

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

• IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	3.623.649	3.439.518
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	3.377.401	3.056.018
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	2.806.965	2.428.276
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	2.386.093	2.186.770
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	391.061	213.092
7030	Davki na nepremičnine	117	323.294	140.061
7031	Davki na premičnine	118	800	426
7032	Davki na dediščine in darila	119	10.910	22.675
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	56.057	49.930
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	29.477	27.205
7044	Davki na posebne storitve	126	252	1.930
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	29.225	25.275
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)	131	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	334	1.209
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	570.436	627.742
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	501.859	538.969
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	30.166	53.406
7102	Prihodki od obresti	143	31	4
7103	Prihodki od premoženja	144	471.662	485.559
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	3.932	3.324
7111	Upravne takse in pristojbine	147	3.932	3.324
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	36.373	27.425
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	3.087	8.716
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	25.185	49.308
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	25.185	49.308
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	92.103	257.649
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	19.276	86.500

7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	19.276	86.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)	159	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)	162	72.827	171.149
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	260	1.820
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	72.567	169.329
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	9.900	6.000
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	9.900	6.000
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	9.900	6.000
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)	170	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)	176	144.245	119.851
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	144.245	118.301
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	144.245	118.301
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	0	1.550
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	1.550
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	3.536.400	3.643.018
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	1.041.356	1.053.327
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	203.635	193.935
4000	Plače in dodatki	224	185.251	175.500
4001	Regres za letni dopust	225	7.164	5.095
4002	Povračila in nadomestila	226	9.736	7.618
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	3.690
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.484	2.032
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	37.632	34.614
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	19.965	19.448
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	14.321	13.723
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	146	101
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	187	181
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.013	1.161
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	775.280	798.524
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	45.243	32.261
4021	Posebni material in storitve	239	134.142	144.201
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	87.436	92.357
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	3.029	2.506

4025	Tekoče vzdrževanje	243	426.984	462.827
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	19.044	14.176
4027	Kazni in odškodnine	245	1.277	776
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	58.125	49.420
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	15.144	17.410
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	15.144	17.410
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	9.665	8.844
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	889
4091	Proračunska rezerva	262	5.000	5.000
4092	Druge rezerve	263	4.665	2.955
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	1.745.970	1.666.072
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	114.180	80.547
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	94.509	69.685
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	19.671	10.862
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	1.122.610	1.130.793
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	21.600	20.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	2.270	4.664
4119	Drugi transferi posameznikom	280	1.098.740	1.106.129
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	128.986	118.560
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	380.194	336.172
4130	Tekoči transferi občinam	283	26.989	26.721
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	31.804	30.651
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	250.256	221.284
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	66.922	54.404
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	4.223	3.112
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)	290	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (296)	295	648.384	818.781
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	648.384	818.781
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	7.140	15.100
4202	Nakup opreme	299	39.009	42.089
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	11.243	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	230.071	123.149
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	39.373	108.877
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	204.878	401.814
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	3.129
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	116.670	124.623
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	100.690	104.838
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	58.735	41.838

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	38.753	23.600
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	19.982	18.238
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	41.955	63.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	41.955	63.000
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)	921	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	927	87.249	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	203.500
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	8	8
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Obrazložitev konta

Odhodke po skupinah delimo na:

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

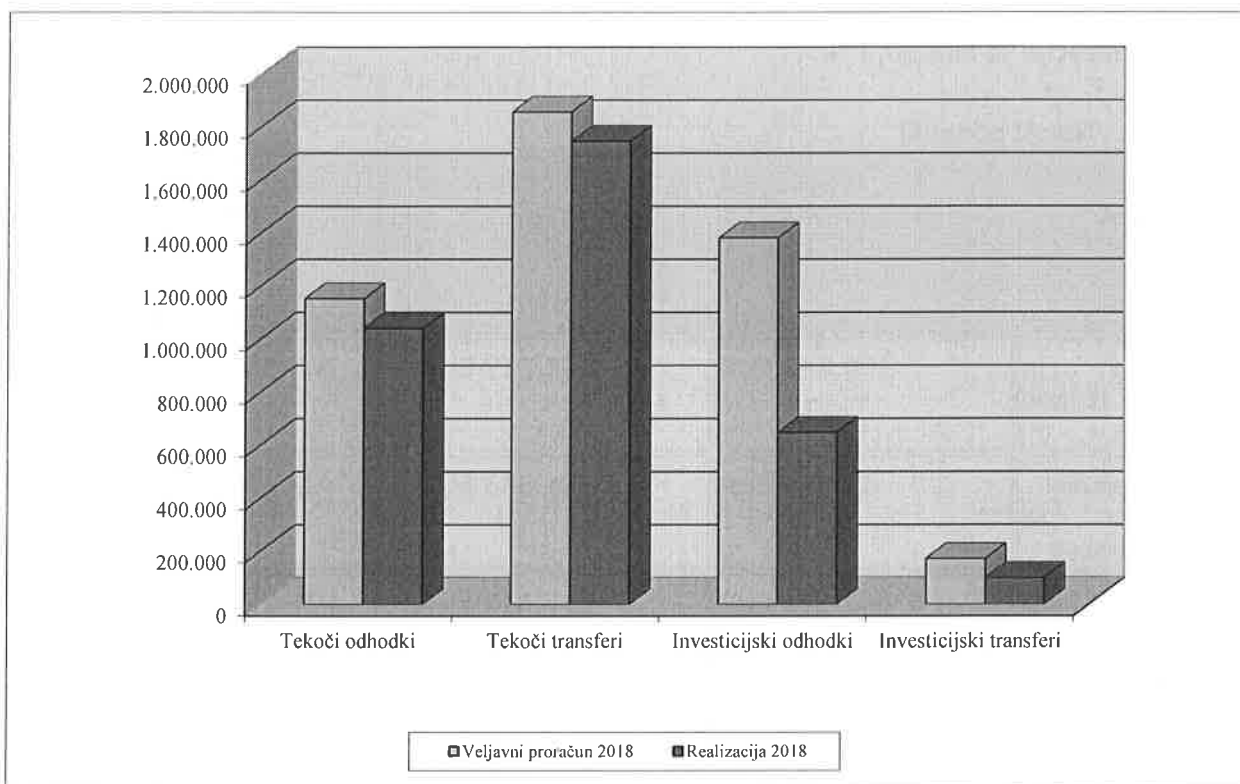
Skupni odhodki so v letu 2018 znašali 3.536.400 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 22,5 % oziroma za 1.027.031 EUR.

Največji delež odhodkov predstavljajo tekoči transferi – 49,4 %, kjer največji delež predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starše.

Po velikosti so na drugem mestu tekoči odhodki, ki so v letu 2018 predstavljali 29,5 % vseh odhodkov in so znašali 1.041.356 EUR. Realizirani so bili v višini 90,3 %. Največji delež tekočih odhodkov smo porabili za izdatke za blago in storitve, kar predstavlja 74,5 % vseh tekočih odhodkov. Za plače in druge izdatke zaposlenim smo porabili 203.635 EUR oziroma 19,6 % vseh tekočih odhodkov.

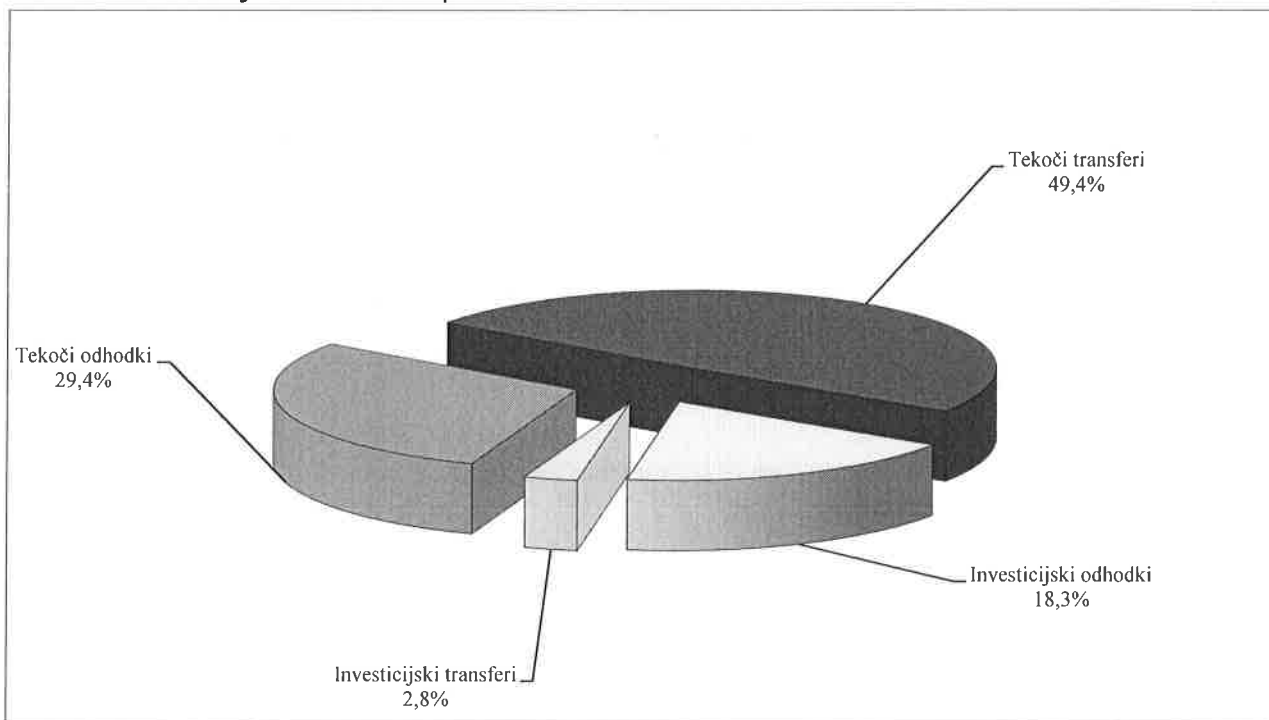
Podrobnejša realizacija po posameznih skupinah odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

Slika 1: Realizacija prihodkov v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom prihodkov za leto 2018



Vir: lastni vir

Slika 2: Realizacija odhodkov v procentih v letu 2018



Vir: lastni vir

40 TEKOČI ODHODKI**1.041.356 €**Obrazložitev konta

Tekoči odhodki so v letu 2018 predstavljali 29,4 % vseh odhodkov in so znašali 1.041.356 EUR. Realizacija je bila 90,3 %.

Tabela 1: Tekoči odhodki

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 / vel.pror. 18
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.842 EUR	206.217 EUR	203.635 EUR	98,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.294 EUR	41.583 EUR	37.632 EUR	90,5
402 Izdatki za blago in storitve	863.556 EUR	877.512 EUR	775.279 EUR	88,4
403 Plačila domačih obresti	18.140 EUR	18.140 EUR	15.144 EUR	83,5
409 Rezerve	17.690 EUR	10.129 EUR	9.665 EUR	95,4
Skupaj	1.147.520 EUR	1.153.581 EUR	1.041.356 EUR	90,3

Vir: lastni vir

Pri vseh skupinah tekočih odhodkov je bila realizacija pod planiranimi sredstvi. Pri plačilu domačih obresti so knjižene obresti iz naslova dolgoročnega zadolževanja, in sicer za dolgoročni kredit v višini 1.900.000 EUR, in sicer za namen financiranja izgradnje kanalizacije in čistilne naprave. Obresti in glavnica se plačujejo kvartalno (15. marec, 15. junij, 15. september in 15. december.)

Pri izdatkih za blago in storitve je bila realizacija 88,4%. Porabili smo 775.280 EUR. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje, in sicer 426.984 EUR oziroma 55 % vseh izdatkov za blago in storitve. Med izdatke za blago in storitve spadajo naslednji odhodki:

- pisarniški in splošni material in storitve,
- posebni material in storitve,
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
- izdatki za službena potovanja,
- tekoče vzdrževanje,
- poslovne najemnine in zakupnine,
- kazni in odškodnine,
- drugi operativni odhodki.

Tabela 2: Izdatki za blago in storitve

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 / pror. 18
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.531 EUR	58.712 EUR	45.243 EUR	77,1
4021 Posebni material in storitve	156.832 EUR	167.348 EUR	134.142 EUR	80,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.511 EUR	98.188 EUR	87.436 EUR	89,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.100 EUR	3.429 EUR	3.029 EUR	88,3
4025 Tekoče vzdrževanje	429.786 EUR	448.208 EUR	426.984 EUR	95,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.314 EUR	21.314 EUR	19.044 EUR	89,4
4027 Kazni in odškodnine	793 EUR	1.278 EUR	1.277 EUR	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	82.689 EUR	78.798 EUR	58.125 EUR	73,8
Skupaj	863.556 EUR	877.275 EUR	775.280 EUR	88,4

Vir: lastni vir

V okviru skupine podkontov 4025 – Tekoče vzdrževanje predstavljajo največji strošek, stroški na kontu 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na kontu 402503 so knjižena sredstva za:

- tekoče vzdrževanje lokalnih cest,
- tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah,
- zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin,
- vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih,
- vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave,
- vzdrževanje krajevne ekološke tržnice,
- razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti),
- sanacija črnih odlagališč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakuumske postaje
- ureditev ekoloških otokov,
- vzdrževanje zaprte deponije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
- vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina),
- upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (Dom Dol, športni park, igrišče v Bistri)
- tekoče vzdrževanje Vrtca Borovnica.

To je razvidno tudi iz spodnje tabele:

Tabela 3: Poraba sredstev na kontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov glede na podprogram:

PPR	Konto 402503	Realizacija 2018
11029001	Kmetijstvo	10.000 EUR
11049001	Gozdne ceste	16.272 EUR
13029001	Vzdrževanje cest* od tega zimska služba	347.015 EUR
13029004	Javna razsvetljava	8.490 EUR
15029001	Črna odlagališča	11.117 EUR
15029003	Zaprta deponija	2.557 EUR
16039002	Pokopališče	5.291 EUR
18059001	Šport (Dom Dol, športni park)	4.501 EUR
Skupaj		405.243 EUR

Vir: lastni vir

V letu 2018 smo za tekoče vzdrževanje drugih objektov porabili 405.243 EUR, kar je 97,5 % planiranih sredstev. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in zelenih površin (347.015 EUR – vključno z zimskim vzdrževanjem). Zelo veliko smo porabili tudi na proračunski postavki »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)«, kjer smo porabili 16.271 EUR.

Pri »Drugih operativnih odhodkih« je bila realizacija 73,8 %. V to skupino dohodkov spadajo naslednji odhodki:

- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev,
- plačila avtorskih honorarjev,
- plačila po podjemnih pogodbah,
- sejnine občinskim svetnikom,
- sejnine udeležencem odborov,
- plačila za delo preko študentskega servisa,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- posebni davek na določene prejemke,
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo,
- članarine v domačih neprofitnih institucijah,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
- plačila bančnih storitev,
- stroški strokovnih komisij,
- drugi operativni odhodki (arhiviranje podatkov, civilna zaščita in gasilstvo, oskrba zapuščenih živali, stroški v zvezi z dnevom borovnic, vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav, storitve Stanovanjske zadruga Vrhnika, regresiranje prevozov ob sredah).

Največ sredstev smo porabili za stroške sejin in pripadajočih povračil stroškov (18.230 EUR) ter za stroške odvetnikov, notarjev (13.892 EUR).

41 TEKOČI TRANSFERI**1.745.970 €**Obrazložitev konta

Tekoči transferi so v letu 2018 predstavljali 49,4 % vseh odhodkov in so znašali 1.745.970 EUR. Realizacija je bila v višini 94,1 % planiranih sredstev. Najslabša realizacija je bila pri subvencijah (82,2 %) in sicer pri drugih subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom, kjer je bila realizacija 39,3% glede na veljavni plan.

Tekoči transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- subvencije,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- drugi tekoči domači transferi.

Tabela 4: Plan in realizacija tekočih transferov za leto 2018:

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 / vel.pror. 18
410 Subvencije	143.520 EUR	138.835 EUR	114.180 EUR	82,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.177.250 EUR	1.167.880 EUR	1.122.611 EUR	96,1
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.763 EUR	139.764 EUR	128.986 EUR	92,3
413 Drugi tekoči domači transferi	399.068 EUR	409.689 EUR	380.193 EUR	92,8
Skupaj	1.859.601 EUR	1.856.168 EUR	1.745.970 EUR	94,1

Vir: lastni vir

Iz tabele je razvidno, da smo pri tekočih transferih, morali z prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva (saj je bila realizacija višja od planiranih sredstev) pri naslednjih tekočih transferih:

- darilo ob rojstvu otroka
- regresiranje oskrbe v domovih
- subvencija stanarin

Največ sredstev v tej skupini je namenjenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V letu 2018 smo za ta namen porabili 870.522 EUR, kar predstavlja 49,9 % vseh tekočih transferov. Velik delež predstavljajo tudi tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, za kar smo v letu 2018 porabili 156.042 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**648.384 €**Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so v letu 2018 predstavljali 18,3 % vseh odhodkov in so znašali 648.384 EUR.

Investicijski odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- nakup zgradb in prostorov,
- nakup opreme,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
- investicijsko vzdrževanje in obnove,
- nakup zemljišč in naravnih bogastev ter
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

Tabela 5: Plan in realizacija investicijskih odhodkov za leto 2018:

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 /Velj. pror. 18
4200 Nakup zgradb in prostorov	8.000 EUR	8.000 EUR	7.140 EUR	89,3
4202 Nakup opreme	52.800 EUR	48.450 EUR	39.009 EUR	80,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.358 EUR	19.233 EUR	11.243 EUR	58,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	799.902 EUR	785.431 EUR	230.071 EUR	29,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000 EUR	42.795 EUR	39.373 EUR	92,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.365 EUR	251.565 EUR	204.879 EUR	81,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	210.365 EUR	226.253 EUR	116.670 EUR	51,6
Skupaj	1.384.790 EUR	1.381.726 EUR	648.384 EUR	46,9

Vir: lastni vir

Najslabša je bila realizacija pri novogradnji, rekonstrukciji in adaptaciji – 29,3%, kjer smo porabili le 230.071 EUR od planiranih 799.902 EUR.

V letu 2018 smo realizirali naslednje odkupe iz Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem:

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA – STANOVANJA, STANOVANJSKE HIŠE						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VREDNOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
01	Odkup ¼ solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica		zemljišče in stanovanjska hiša	7.140,00	Neposredna pogodba	Odkupili smo ¼ solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica, ki stoji na parc .št. 719/4 k.o. Borovnica. Polovica stanovanjske hiše je že v lasti občine Borovnica, ki smo je dobili v postopku dedovanja, po pokojni lastnici stanovanjske hiše.
	Nakup stanovanj, stanovanjskih hiš	416024/420001		7.140,00		

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA-ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST	
01	277/10 k.o. Borovnica (2004)	38	zemljišče	1.520,00	Gre za odkup zemljišča, ki se nahaja na Zalarjevi cesti, kjer je nepregleden ovinek – Mavsar.	
	Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	13029002-413036-420600		1.520,00		
02	1024/2, 1026/5, 1026/7,	49, 598, 202, 165, 228, 371, 605, 51,	zemljišče	17.971,54	Gre za odkup in zamenjavo zemljišč od lastnikov	

	1027/13, 1027/16, 1027/18, 1033/2, 1035/4, 1043/1, 1064/1, 2100 vse k.o. Zabočevo (2006)	21, 52, 11			zemljišč, kjer poteka oz. bi morala potekati Cesta na Kopitov grič.
	Cesta na Kopitov grič	13029002-413049-420600		17.971,54	
03	385/6, 390/2, 359/2, 403/2, 404/4, 405/7 vse k.o. Breg (2005)	37, 88, 74, 116, 43, 12	zemljišče	2.395,88	Gre za odkup oz. zamenjavo zemljišč, kjer poteka cesta Pakem.
	Cesta na Pako	13029002-413058-420600		2.395,88	
04	1717/9 in 1716/11 obe k.o. Borovnica (2004)	31, 27	zemljišče	1.183,20	Gre za zamenjavo zemljišč na Dolu.
05	1665/18 in 1665/20 obe k.o. Borovnica (2004)	19, 5	zemljišče	524,40	Gre za zamenjavo zemljišč na Dolu.
06	492/5 k.o. Breg (2005)	3	zemljišče	65,20	Gre za zamenjavo zemljišč na Bregu.
07	490/2, 490/3, 487/2 k.o. Breg (2005)	1, 11, 34	zemljišče	939,60	Gre za zamenjavo zemljišč na Bregu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč.
08	1946/13 k.o. Borovnica (2004)	17	zemljišče	693,60	To zemljišče smo odkupili zaradi izboljšanja preglednosti na Dolu pri spomeniku.
	Nakupi zemljišč	16069002-416014-420600		3.406,00	
09	682/13 k.o. Borovnica (2004)	1.282	zemljišče	30.070,00	Gre za odkup objekta na Obrtniški ulici – Cegnca.
	Obrtniška - Cegnca	16069002-416040-420600		30.070,00	
010	1725/26, 1725/30, 1725/34, 1725/40, 1748/7, 1748/11, 1748/17, 1748/19, 1748/23, 1748/26 vse k.o. Borovnica	11, 12, 1.131, 97, 36, 1.707, 23, 37, 61, 95	zemljišče	32.034,20	Gre za plačilo DDV pri zamenjavi zemljišč s podjetjem Multinea d.o.o., v območju OPPN Laze.

	(2004)				
	OPPN Laze	16069002-416041-420600		32.034,20	
011	1966/8 k.o. Borovnica (2004)	1.153	zemljišče	39.780,21	Gre za odkup zemljišča v Mavčevi dolini, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
	Mavčeva dolina	18059001-418027-420600	zemljišče	39.780,21	
012	294/1 k.o. Borovnica (2004)	1.243	zemljišče	77.700,87	Gre za odkup Zalarjeve vrta za potrebe širitve vrta.
	Zemljišče ob vrtcu	19029001-419016-420600	zemljišče	77.700,87	
SKUPAJ				204.878,70	

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

100.690 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi so v letu 2018 predstavljali 2,9 % vseh odhodkov in so znašali 100.690 EUR. Realizacija je bila 58,3 %. Podrobnejša obrazložitev je v posebnem delu proračuna.

Investicijski transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in
- investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

Tabela 6: Plan in realizacija investicijskih transferov za leto 2018:

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18/ Velj.pror. 18
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	69.700 EUR	70.836 EUR	58.735 EUR	82,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	101.820 EUR	101.820 EUR	41.955 EUR	41,2
Skupaj	171.520 EUR	172.656 EUR	100.690 EUR	58,3

Vir: lastni vir

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Obrazložitev konta

1. Prihodke po skupinah delimo na:

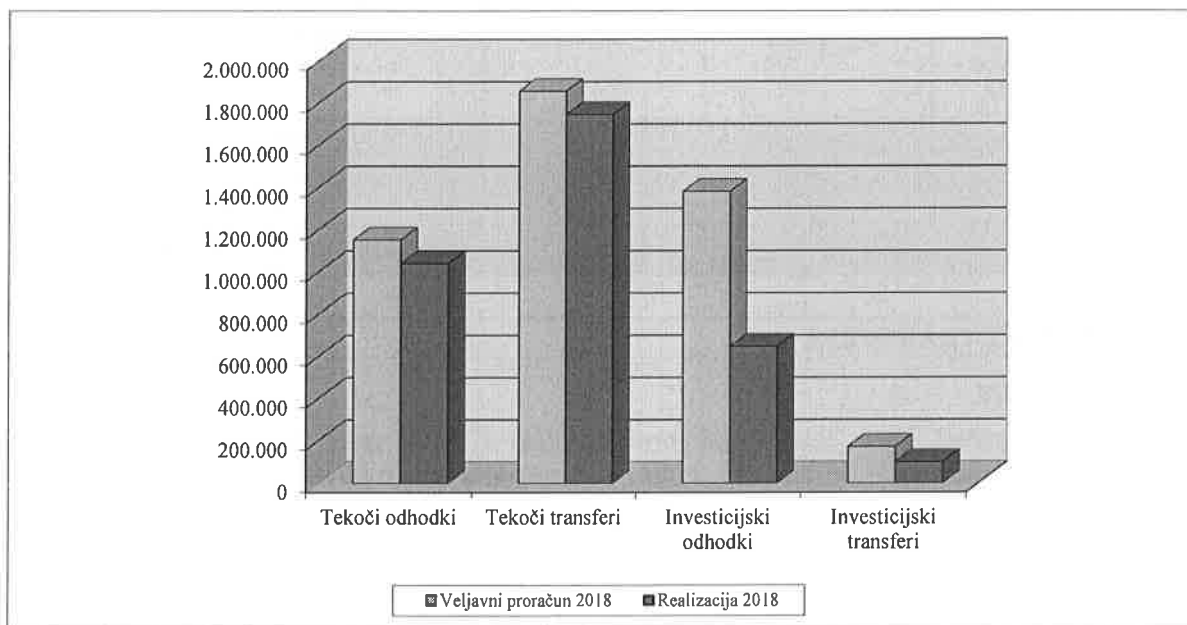
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,

- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in sredstva, prejeta iz EU.

Skupni prihodki so v letu 2018 znašali 3.623.649 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 13,2 % oziroma za 553.538 EUR.

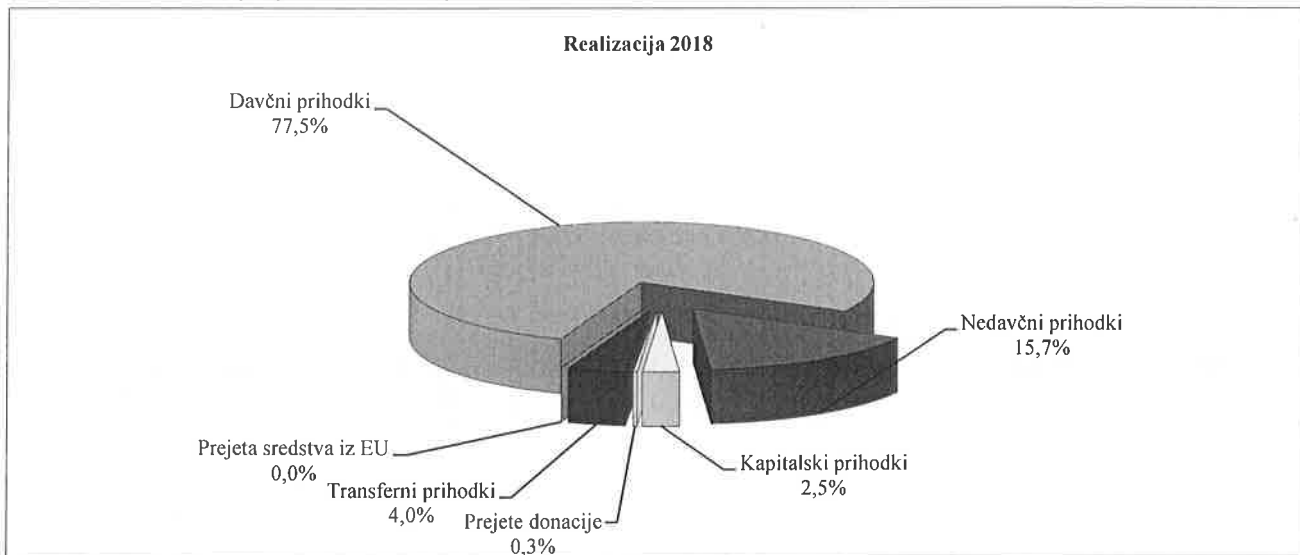
Podrobnejša realizacija je prikazana v nadaljevanju.

Slika 3: Realizacija odhodkov v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom odhodkov za leto 2018



Vir: lastni vir

Slika 4: Realizacija prihodkov v procentih v letu 2018



Vir: lastni vir

70 DAVČNI PRIHODKI

2.806.965 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki so v letu 2018 predstavljali 77,5 % vseh prihodkov in so znašali 2.806.965 EUR.

V primerjavi z veljavnim proračunom za leta 2018 so bili davčni prihodki nižji za 0,8 %, kar je posledica nižje realizacije Davkov na premoženje (realizacija 96,7 %) in Domačih davkov na blago in storitev (realizacija 77,6 %).

Tabela 7: Plan in realizacija davčnih prihodkov v leto 2018:

Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 / Velj. pror. 18
700 Davki na dohodek in dobiček	2.386.093 EUR	2.386.093 EUR	2.386.093 EUR	100,0
703 Davki na premoženje	404.507 EUR	404.507 EUR	391.061 EUR	96,7
704 Domači davki na blago in storitve	38.000 EUR	38.000 EUR	29.477 EUR	77,6
706 Drugi davki in prispevki	0 EUR	0 EUR	334 EUR	-
Skupaj	2.828.600 EUR	2.828.600 EUR	2.806.965 EUR	99,2

Vir: lastni vir

71 NEDAVČNI PRIHODKI

570.436 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki so v letu 2018 znašali 570.436 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- upravne takse in pristojbine,

- globe in denarne kazni,
- prihodki od prodaje blaga in storitev in
- drugi nedavčni prihodki.

V primerjavi z veljavnim proračunom so bili nedavčni prihodki nižji za 29.843 EUR oziroma za 5 %. Planirana sredstva smo presegli pri taksah in pristojbinah (+ 71 %), globah in denarnih kaznih(+ 30,8 %), prihodkih od prodaje blaga in storitev (-+ 2,9 %) ter drugih nedavčnih prihodkih (+9,0 %). Pri prihodku od Udeležbe na dobiček in dohodku od premoženja pa je bila realizacija nižja od planirane(-7,8 %).

Tabela 8: Plan in realizacija nedavčnih prihodkov v leto 2018:

Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 /Velj. pror. 18
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	544.079 EUR	600.279 EUR	501.859 EUR	92,2
711 Upravne takse in pristojbine	2.300 EUR	2.300 EUR	3.965 EUR	171,0
712 Globe in druge denarne kazni	27.800 EUR	27.800 EUR	36.373 EUR	130,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000 EUR	3.000 EUR	3.087 EUR	102,9
714 Drugi nedavčni prihodki	23.100 EUR	23.100 EUR	25.185 EUR	109,10
Skupaj	600.279 EUR	600.279 EUR	570.436 EUR	95,0

Vir: lastni vir

72 KAPITALSKI PRIHODKI

92.103 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so v letu 2018 znašali 92.103 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- prihodki od prodaje osnovnih sredstev,
- prihodki od prodaje zemljišč in opredmetenih sredstev.

Tabela 9: Plan in realizacija kapitalskih prihodkov v leto 2018:

Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 18 /Velj. pror. 18
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	19.276 EUR	19.276 EUR	19.276 EUR	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	419.078 EUR	419.078 EUR	72.827 EUR	17,4
Skupaj	438.354 EUR	438.354 EUR	92.103 EUR	21,0

Vir: lastni vir

V primerjavi z veljavnim proračunom 2018 je bila realizacija 21%. V letu 2018 smo realizirali naslednje prodaje iz Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem:

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STANOVANJA						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDEN A POVRŠINA m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P1	Stavba 2005 – 198, del stavbe 3	78,10	stanovanje	19.276,00	Neposredna pogodba	Prodali smo stanovanje na Bregu 14, Borovnica, dosedanjemu najemniku.
	Prodaja stanovanjskih objektov in stanovanj	720/720 001		19.276,00		

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	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P1	819/8, 819/9 in 819/10 vse k.o. Breg	5, 92, 44	zemljišče	2.820,00	Kupoprodajna pogodba	Prodali smo zemljišča na Bregu, ki ga občina ne potrebuje.
P2	2126/21 k.o. Borovnica (2004)	300	zemljišče	999,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za odprodajo zemljišča na Cesti na grič, ki ga zasedata Štagar Anton.. Sodna poravnava je bila sklenjena, kupec pa kupnino plačuje v obrokih.
P3	3289/10 k.o. Borovnica (2004)	23	zemljišče	460,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišča na Lazah, ki ga občina ne potrebuje.
P4	3289/8 k.o. Borovnica (2004)	58	zemljišče	1.160,00	Menjalna pogodba	Gre za zamenjavo zemljišča na Dolu.
P5	1665/22 k.o. Borovnica (2004)	53	zemljišče	1.060,00	Menjalna pogodba	Gre za menjavo zemljišča na Dolu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč.

P6	1665/23 k.o. Borovnica (2004)	120	zemljišče	2.400,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišča na Dolu, ki ga občina ne potrebuje.
P7	1745/10 k.o. Zabočevo (2006)	165	zemljišče	3.300,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišča v Brezovici.
P8	819/4 k.o. Breg (2005)	78	zemljišče	260,00	Menjalna pogodba	Gre za menjavo zemljišč na Bregu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč.
P9	804/15, 819/6 in 819/7 vse k.o. Breg (2005)	40, 8, 1	zemljišče	980,00	Menjalna pogodba	Gre za zamenjavo zemljišč na Bregu z doplačilom razlike v površini zamenjanih zemljišč.
P10	719/39 k.o. Borovnica (2004)	29	zemljišče	580,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišča na Dolu.
P11	809/8, 809/7, 809/5 vse k.o. Breg (2005)	43, 16, 16	zemljišče	301,00	Menjalna pogodba	Zemljišče bomo zamenjali za del zemljišča na Pakem, kjer poteka asfaltirana cesta.
P12	1011/3, 1740/11, 1740/12, 1740/15, 1740/16 vse k.o. Zabočevo (2006)	53, 312, 187, 20, 50	zemljišče	3.983,00	Menjalna pogodba	Zemljišča bomo zamenjali oz. prodali za ureditev Ceste na Kopitovem griču.
P13	3289/12, 3289/13, 3289/15, 1725/44, 1733/2 vse k.o. Borovnica (2004)	25, 64, 62, 328, 26	zemljišča	26.257,54	Menjalna pogodba	Za ta zemljišča smo izvedli zamenjavo s podjetjem Multinea d.o.o., Ljubljana.
P14	2080/130 k.o. Borovnica (2004)	173	zemljišče	14.700,00	Kupoprodajna pogodba	Prodali smo zemljišče, kjer se nahaja trgovina Kocka.
P15	2080/73 k.o. Borovnica (2004)	278	zemljišče	8.340,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišča, kjer se nahaja novogradnja stanovanjske hiše na Zalarjevi cesti.
P16	1684/1 k.o. Borovnica (2004)	60	zemljišče	1.210,00	Kupoprodajna pogodba	Prodali smo solastniški delež zemljišča, preko katerega ima lastnik stanovanjske hiše

						Dol pri Borovnici 103, Borovnica, dostop do svoje stanovanjske hiše.
P17	1760/9, 1760/11, 1727/116 vse k.o. Zabočevo (2006)	90, 8, 137	zemljišče	3.756,07	Kupoprodajna pogodba	Gre za prodajo zemljišč v Zabočevem, katerih občina ne potrebuje.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		72/722100		72.566,61		

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA					
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m²)	VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P1	858/5 in 858/4 k.o. Zabočevo (2006)	372, 359	zemljišče	260,00	Gre za prodajo zemljišča v Podstrmecu.
Prihodki od gozdov		722/7222000		260,00	

73 PREJETE DONACIJE

9.900 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 smo realizirali prihodke od donacije posameznih gospodarskih družb.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

144.245 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki so v letu 2018 znašali 144.245 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V primerjavi z veljavnim proračunom je bila realizacija 50,3 %.

Občina Borovnica je v letu 2018 prejela 144.245 EUR iz državnega proračuna, in sicer:

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

- Požarna taksa je eden izmed virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu na postavki državni sklad in se odreja v občinski proračun. Požarna taksa je namenska in se porablja izključno za nabavo gasilske opreme. Realizacija v letu 2018 je bila 8.016 EUR in je bila porabljena za nabavo gasilske opreme .

Pregled porabe požarne takse v letu 2018	
Konto	Prihodki
74000107 Požarna taksa - realizacija 2018	8.016 EUR
Postavka	Odhodki
407005- Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	7.500 EUR
Neporabljeni namenska sredstva (prenos v leto 2019)	516 EUR

- Sofinanciranje investicij iz strani SVLR v skladu z določili 21. člena ZFO-1 v skupnem znesku 69.637 EUR je bilo namenjeno za projekte:

Pregled namenske porabe sredstev v letu 2018:	
Konto	Prihodki
740001 21.člen	69.637,00 EUR
Lastna sredstva	26.682,41 EUR
Postavka	Odhodki
413049- Cesta na Kopitov grič	67.672,96 EUR
413056- Ureditev ceste mimo hš. Dol 60	28.646,45 EUR

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je realiziran v višini 3.124,34 EUR za redno vzdrževanje gozdnih cest po programu:

Pregled porabe sredstev v letu 2018:	
Konto	Prihodki
740004 Nakazilo MKGP - realizacija 2018	3.124,34 EUR
Lastna sredstva	13.147,19 EUR
Postavka	Odhodki
411005- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	16.271,53 EUR

- Realizacija v višini 12.955,80 EUR predstavlja sofinanciranje SVRL za delovanje skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017.
- V letu 2018 smo prejeli 45.535 EUR za subvencioniranje tržnih najemnin, plačanih v letu 2017
- V letu 2018 smo prejeli 4.977,42 EUR sredstev iz naslova prvega odstavka 35. Člena ZGGLRS, ki določa, da občine v katerih ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., prejmejo 25 odstotkov letnega nadomestila iz četrtega odstavka 27. člena ZGGLRS. Sredstva se izkazujejo kot namenski prejemki ter se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Pregled porabe sredstev v letu 2018:	
Konto	Prihodki
740004 Nakazilo MKGP - realizacija 2018	4.977,42 EUR
Lastna sredstva	38.155,46 EUR
Postavka	Poraba
413020- Cesta na Dražico	43.132,88 EUR

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0 €

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0 €

Obrazložitev konta

V računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev in
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

Računa finančnih terjatev in naložb v letu 2018 ne izkazuje prilivov.

• IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členite v kontov	Naziv konta	Oznak a za AOP	Znesek	
			Tekočeg a leta	Prejšnjeg a leta
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	0	591
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)	313	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	591
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	0	0

444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	0	591
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

55 ODPLAČILA DOLGA

122.424 €

Obrazložitev konta

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila (15 let) v znesku 1.900.000 EUR. V letu 2018 smo odplačali prvo glavnico v višini 122.424 EUR.

• **IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	122.424	122.424
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	122.424	122.424
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	122.424	122.424
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	122.424	122.424
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	35.175	325.333

1. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

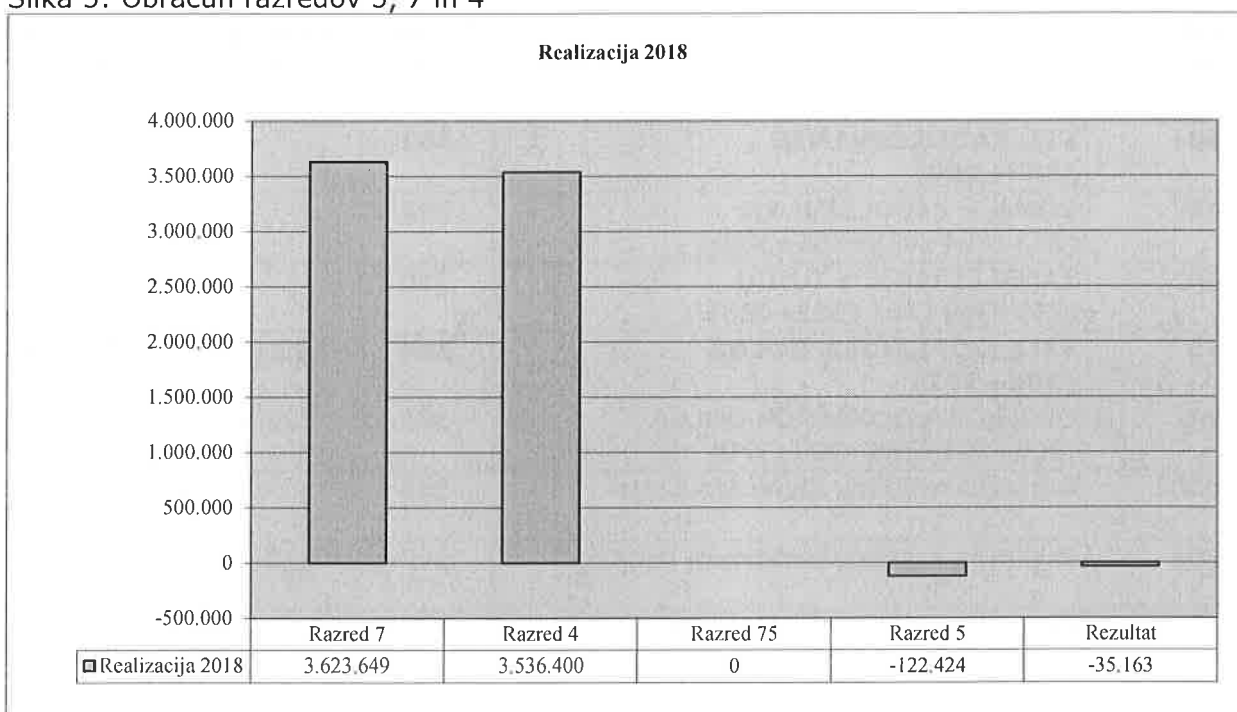
Stanje na računih predstavlja praktično prenos presežka / primanjkljaja prihodkov / odhodkov nad odhodki / prihodki iz preteklega leta.

Tabela 10: Obračun razredov 4, 5, 75 in 7

	Razred	Realizacija 2018
1.	Razred 7	3.623.649
2.	Razred 4	3.536.400
3.	Presežek / primanjkljaj (1.-2.)	87.249
4.	Razred 7 Račun fin. terjatev in naložb	0
5.	Razred 4 Račun fin. terjatev in naložb	0
6.	Razred 50 Račun financiranja	-122.412
7.	Razred 55 Račun financiranja	
8.	Presežek / primanjkljaj (4.-3.)	0
9.	Rezultat	-35.163

Vir: lastni vir

Slika 5: Obračun razredov 5, 7 in 4



Vir: lastni vir

2.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki o sprejetem in veljavnem proračunu ter o realizaciji v letu 2018. Pod sprejetim proračunom so podatki o sprejetem proračunu, ki je bil sprejet na 28. redni seji občinskega sveta Občine Borovnica, dne 31.05.2018 (Uradni list RS, št.40/18). Pod veljavnim proračunom so podatki o proračunu, ki so mu dodane spremembe po njegovem sprejemu. To je prerazporejanje pravic porabe, ki jo je izvedel župan skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2018. Vse prerazporeditve, ki so bile opravljene imate priložene v prilogi.

2.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2018 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

V letu 2018 nismo koristili proračunsko rezervo, zato na dan 31. 12. 2018, rezervni sklad znaša, (konto 9100 – rezervni sklad) 58.604,64 EUR.

2.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da s proračunom niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s proračunom za leto 2018 planirana v višini 9.189,60 EUR, prerazporejena so bila vsa sredstva. Podrobnejša obrazložitev porabe splošne proračunske rezervacije je razvidna iz Priloge: Prerazporeditve splošne proračunske rezerve.

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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 samoprisključku, 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.

/

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**13.773 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izplačila sejin občinskim svetnikom. V letu 2018 je bilo 6. rednih sej in 2. izredni seji ter konstitutivna, izplačano pa je bilo šest rednih sej in dve izredni seji.

101002 Stroški sej odborov in komisij**5.665 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin zunanjim članom odborov (brez nadzornega odbora).

101003 Financiranje političnih strank**3.763 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva za delovanje političnih strank. V letu 2018 smo za delovanje političnih strank porabili 3.762,72 EUR. Višina sredstev je odvisna o rezultatih na lokalnih volitvah.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Borovnica.

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

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

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

V letu 2018 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana in občinskih svetnikov. Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

101004 Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta	4.741 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila planirana sredstva za izvedbo rednih lokalnih volitev, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Sredstva smo porabili za nakup pisarniškega materiala za občinsko volilno komisijo in volilne odbore. Iz te postavke smo poravnali stroške poštnine za vročanje odločb in obvestil volilcem. Poravnali smo stroške najemnine za volišča in stroške reprezentance za volilne odbore in občinsko volilno komisijo.

101006 Občinska volilna komisija	7.596 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za nagrade za delo občinske volilne komisije. Občinska volilna komisija ima predsednika, namestnika predsednika, 3 člane, 3 namestnike ter tajnika občinske volilne komisije in njegovega namestnika.

101007 Nadomestila članom volilnih odborov	2.938 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za nagrade članom volilnih odborov. V občini Borovnica je 7 volišč, in sicer v 1. volilni enoti volišče v Lovskem domu, v OŠ Borovnica in na občini. V 2. volilni enoti so prav tako 3 volišča, in sicer v na Dolu, Brezovici in Bregu. Eno volišče je pa bilo za predčasno glasovanje.

Volilni odbori so bili sestavljeni iz 6 članov. Predčasno glasovanje pa je bilo volivcem omogočeno 3 dni, in sicer od torika do četrta.

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

- Ureditev 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 kadrovske zadeve

04019001 Vodenje kadrovske zadeve

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

601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica vsako leto na prireditvi ob občinskem prazniku podeli zaslužnim posameznikom, društvom, organizacijam, občinska priznanja. V letu 2018 so bile podeljene dve zlati plaketi in dve priznanji občine ter dve priznanji župana.

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 cilji:

- 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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

4.257 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS ter na Lex Localis. V Statutu Občine Borovnica je namreč določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali v Uradnem listu.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice

3.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena oglaševanju (oglaševalske storitve in stroški objav) dogodkov, ki jih (so)organizira Občina Borovnica oz. se dogajajo v občini Borovnice in so pomembni za njeno delovanje in razvoj ter financiranju zakupa spletne domene www.borovnica.si, stroškov njenega gostovanja na strežniku ter stroškov vzdrževanja spletne strani ter podpore pri reševanju težav pri objavah vsebin na spletni strani občine www.borovnica.si.

V okviru postavke so bila izvršena plačila stroškov oblikovanja predlog za oglaševanje turističnih, kulturnih, športnih in drugih prireditev in dogodkov v občini, ki bodo z manjšimi prilagoditvami uporabne več let. Na tej osnovi je bila potem izdelana serija oglasnih sporočil za promocijo občine v okviru Maratona Franja (kolesarski maraton "Barjanka"), Praznika

borovnic 2019, občinskega praznika, ETM 2019 itd, ki je podlaga za izplačilo večine stroškov na tej postavki v letu 2018. Izplačani so bili tudi stroški tekočega vzdrževanja in nadgradnje operativne informacijskega okolja oz. storitev, ki omogočajo varno delovanje in izboljšanje delovanja spletne strani občine,

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"**28.338 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške rznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). V letu 2018 je "Naš časopis" izšel 11-krat, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je bila 1.780 izvodov. V letu 2018 se je malenkost podražila cena /enoto.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Borovnica.

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

Občina Borovnica skrbi za celostno podobo, promocijo občine, stike z javnostjo, obveščanje javnosti, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira in soorganizator prireditve- vse v prid promocije občine in posledično podpore poslovnim subjektom, ko svojo ponudbo priključijo prireditvam, oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij in posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.)

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

Boljša informiranost občank in občanov o sprotnem dogajanju v Občini Borovnica.

104005 Prireditve ob občinskem prazniku**2.065 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje svoj praznik v mesecu juliju. Ob občinskem prazniku občina organizira različne prireditve. Planirana sredstva so bila namenjena za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi z občinskim praznikom.

104006 Prireditve ob državnih praznikih**1.794 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih. Sredstva so bila porabljena tudi za izobešanje zastav.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame in različne prireditve. Sredstva so bila porabljenjena za prevoz ter tri vence, dvajset nagleljnov in dvajset sveč.

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 Skupnost občin. 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 **1.301 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pripravo občinske razvojne strategije je bilo v letu 2018 porabljenih 1.300,75 €, za oblikovanje, za njegovo slovnično, tehnično in oblikovalsko ureditev ter natis.

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) **557 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS). V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 556,61 €.

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 podprograma je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 4.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje regionalne razvojne agencije (RRA LUR), Lokalne akcijske skupine Ljubljansko barje z zaledjem (LAS Barje z zaledjem) in javnega zavoda Turizem Ljubljana. Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje regionalne razvojne agencije v višini 1.006,57 €, za sofinanciranje LAS Barje z zaledjem (Zavod CERPOK) 2.105,50 € ter priprava CSP LUR v višini 1.110,93 €.

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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 seznaniti tako župana kot občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora

1.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sejnine članom nadzornega odbora. V letu 2018 smo nadzoru izplačali 4 sejnine.

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 državljanek 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

48.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačo župana. Planirana so tudi sredstva za plačilo dodatka za delovno dobo, vseh prispevkov iz plač, regres in sredstva za prehrano. 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. Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)	7.138 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve, za službeni mobitel ter za tekoče vzdrževanje računalniške opreme župana. Sredstva so bila porabljena še za cvetlične aranžmaje ob različnih priložnostih, stroške za različne prireditve, nakup šolskih potrebščin za obdaritev prvošolčkov, novoletna darila in stroški prevozov.

301004 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan	6.317 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila dodeljena za plačilo podžupanu.

4000 Občinska uprava

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je zagotavljanje nemotene poslovanja plačilnega prometa Občine Borovnica in nemotene finančnega poslovanja.

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanje s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij.

Kazalnik: število dni v letu ko Občina Borovnica ne bo mogla poravnati vseh zapadlih obveznosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa- provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev 1.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije).

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

- ureditev 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

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 cilji:

- 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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč).

Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih evidenc.

Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s strankami in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

Kazalnik: nižja realizacija kot preteklo leto iz naslova stroškov kazni, odškodnin ter sodnih stroškov

Dolgoročni cilj je, npr. da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Borovnica in s tem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanja ter poslovnih prostorov. To se bo zagotavljalo z obnovo elektroinstalacij, strojnih instalacij, stavbnega pohištva in energetske prenovo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev nepremičnin, ki so v lasti Občine Borovnica, nato manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, kazalnik pa je zmanjšanje števila novih spornih primerov.

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

Letni cilj je pravilno delovanje naprav in druge opreme, zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kazalec za doseg cilja pa je odstotek zmanjšanja porabe in onesnaževanja. Na področju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Borovnica je letni cilj ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti .

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine **9.231 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev. Sredstva smo porabili za pravno zastopanje/svetovanje, pripravo mnenj, cenitve...

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 cim 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 Skupnost občin. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev 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.

406012 Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026

1.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva ta proces priprave, oblikovanja, publiciranja in spremljanja strateških razvojnih dokumentov občine kot so celostna razvojna strategije ter

posamezne sektorske strategije in akcijski načrti. Ti dokumenti so zahtevana ali priporočena osnova za pridobivanje razvojnih sredstev iz proračunov EU in RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila sredstva na tej postavki večinoma porabljena za jezikovno in oblikovno-tehnično urejanje, pripravo za tisk in tisk v letu 2017 sprejete Razvojne strategije Občine Borovnica 2017-2027+

0603 Dejavnost občinske uprave

279.946 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave .

Kazalnik:

- uspešno izvršene naloge.
- Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občini Borovnica.

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

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški. Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobn material, komunikacijske, poštno in kurirske storitve, računovodske, revizorske in svetovalne službe, zdravniških pregledov zaposlenih, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitev, prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih finančah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj: zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

406001 Plače delavcev občinske uprave **188.602 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena 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 povračilo stroškov prehrane ter prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, sredstva za jubilejne nagrade.

406002 Materialni stroški občinske uprave **24.060 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za materialne stroške občinske uprave. To so vsi stroški povezani s poštnimi storitvami, telefonske storitve, vzdrževanje strojne in programske opreme, zakupnine, licenčnine, stroški izobraževanj, reprezentance, seminarji, pisarniški material, zdravstveni pregledi ipd.

406003 Medobčinski inšpektorat **26.989 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za Skupno upravo medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Horjul in Borovnica, Žiri in Gorenja vas-Poljane. Sredstva se porabljajo za delovanje in vse materialne stroške.

406009 Notranja revizija **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za notranjo revizijo poslovanja občine v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463,03 EUR dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto. V letu 2018 je bila opravljena revizija na področju gasilstva.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije **12.651 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, potrdil o namenski rabi zemljišč, dokazil o spremembi namembnosti zemljišč ter lokacijskih informacij. Potrdila, dokazila in lokacijske informacije na podlagi sklenjene pogodbe za občino Borovnica opravlja Kaliopa

406011 Naloge urbanista**5.883 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za občinskega urbanista. Na podlagi sklenjene pogodbe je naloge občinskega urbanista, do 31.08.2018 opravljal Krune Stevanovski. Od 01.10.2018 pa naloge občinskega urbanista opravlja Irena Papež iz podjetja Kaliopa d.o.o, Ljubljana. Delo opravlja po pogodbi, tedenska prisotnost in naloge povezane z občinskimi prostorskimi akti.

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

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanom.

Kazalec: zadovoljni občani

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

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov**14.320 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške upravnih prostorov (čistilni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve).

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**3.472 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. To so stroški zavarovanja, manjših popravil, pregled gasilnih aparatov, dimnikar, deratizacija ipd.

406008 Nakup opreme**1.770 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljenjena za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave. V letu 2018 smo sredstva porabili za nakup registratorja časa, projekta in 1 ekrana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014 Nakup opreme

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 zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Občine Borovnica, prostovoljnih gasilskih društev in Gasilsko zveze Vrhnika ter nabavi opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

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

Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti Štab Civilne zaščite Občine Borovnica ter prostovoljne enote gasilcev Občine Borovnica.

Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah

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, Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

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

Dolgoročni cilj je financirati, opremiti in usposobiti enote Civilne zaščite ter organizirati sistem opazovanja, alarmiranja, obveščanja in zvez.

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

20.816 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite, sredstva za nakup druge opreme in napeljav, ter sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme. V letu 2018 smo pričeli s pripravljalnimi deli za izvedbo štabno koordinacijskega centra ZIR ter kupil del materiala za vzpostavitev zvez. Za potrebe RKB enote smo kupili prikolico z naletno zavoro, ki jo bomo v letu 2019 nadgradili. Kupili smo prenosni agregat, ki bo nameščen v prikolici za potrebe RKB. En agregat pa je bil kupljen za potrebe CZ. Zagotovili smo sredstva za nakup nadzemnega hidranta NH z opremo. Krajanji so ga postavili sami na območju Malenc. Za člane enot CZ smo dokupili še nekaj delovnih oblek (jakne, majice,...).

Na tečaj za bolničarja smo poslali dva člana ekipe za prvo pomoč. Dva člana PGD Borovnica pa smo poslali na usposabljanje za reševanje ob železniški nesreči. Sofinancirali smo tudi nakup opreme za Jamarski klub Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015 Opremljanje in organiziranje enot in služb CZ

407009 Nakup defibrilatorjev

2.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za nakup defibrilatorja, ki smo ga namestili na objekt Doma krajanov Dol-Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0011 Nakup defibrilatorjev

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Občini Borovnica so namenjena nabavi gasilske osebne zaščitne opreme (zaščitna obleka, obutev čelade, rokavice ipd.), opreme za gašenje ter nakupu gasilskega vozila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

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 **43.055 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in za dejavnost občinske gasilske zveze Vrhnika v skupni višini 43.679,22 €. V letu 2018 smo za dejavnost občinske gasilske zveze porabili 42.000 €. Za zavarovanje gasilcev operativcev pa je bilo porabljenih 1.055,16 €.

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) **14.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva požarnega sklada v višini 7.600 EUR ter 6.600 € za nakup gasilskega vozila. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena v večini iz požarne takse. V skladu z dogovorom sredstva požarnega sklada v celoti nakažemo Gasilski zvezi Vrhnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

OB005-17-0009 Nakup gasilskega vozila GVGP-1

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov **18.418 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v 2018 so bila namenjena sofinanciranju izgradnje prizidka PGD Brezovica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

407007 Postavitev in obnova hidrantov **5.451 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. V letu 2018 smo rekonstruirali ali postavili 4 nove hidrante.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012 Postavitev in obnova hidrantov

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 cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju, kot tudi splošno varnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v Občini Borovnica. Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti. Zagotavljanje preventivne dejavnosti in ozaveščanje občanov in mlajše populacije za večjo varnost.

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

Spremljanje varnostne problematike: število prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, število preventivnih dejavnosti, izobraževanja na temo varnosti.

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, Zakona o voznikih, 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,...) **1.325 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan ter sredstva za sodelovanje pri različnih projektih v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica prek izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. Javna dela omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima pozitivne učinke tako za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za brezposelne osebe in njihove družinske

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 ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Občina Borovnica sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila in izbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

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

Letna cilja sta prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del.

Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

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 preнове podjetij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

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

Letni 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

3.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2018 namenjena za sofinanciranje stroškov plače javnih del. V letu 2018 smo pokrili plačo za 1 osebo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja sofinancirajo projekti podjetniškega razvoja podeželja in izvaja skrb za zapuščene živali na območju Občine Borovnica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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 prenavo 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

Cilji pomoči: ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Kazalniki: Število prejemnikov in višina pomoči, državne pomoči in deminimis pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki so delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

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

Iz te proračunske postavke smo uredili kolovoze na borovniškem mahu, brežanskem mahu, nasuli kolovoz v Ohonici in uredili gozdni vlaki v Zabočevem in na Dražici. Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Borovnica za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. l. RS, št. 24/16 in 39/16). Sredstva so se razdelila med kmetijska društva: Društvo podeželskih žena Ajda, Čebelarstvo društvo Borovnica in Sadjarsko društvo Borovnica.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu 5.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika. Sredstva je v letu 2018 prejelo šest upravičencev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

Kazalniki: število motivacijskih delavnic in usposabljanj za brezposelne, mlade kmete, gospodinje; število podjetniških svetovanj in število samozaposlitev ter število predstavitev na prireditvah in delavnicah.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411002 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letu 2018 porabili za plačilo igral v parku Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0016 Obnova vasi

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč

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

Zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč s povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih območjih.

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

Pričetek del komasacije na Ljubljanskem barju.

411011 Komasaacija zemljišč na Ljubljanskem barju

8.770 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo porabili sredstva za komasaacijo zemljišč na Ljubljanskem barju, in sicer za geodetski načrt melioracijskih jarkov, pripravo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi komasacijskega postopka ter izdelavo mnenja za uvedbo komasacije s strani KGZS - Zavod Ljubljana.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

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

Letni cilj je ohranjanje sredstev za izvajanje storitev pomoči in oskrbe zapuščenih živali.

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, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

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

Cilji: Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Kazalniki: Odsotnost nalezljivih bolezni ter ohranjanje oziroma zmanjševanje števila zapuščenih živali.

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

8.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Mesečna najemnina za boks znaša trenutno 100 EUR. V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 5.200 EUR (4.000 EUR za oskrbe in 1.200 EUR za najem boksa), porabili pa 8.278,45 EUR. Dodatna sredstva v višini 3.078,45 € smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev normalne prevoznosti na makadamskih gozdnih cestah, ki so pod vplivom vremenskih razmer.

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

Letni cilj je opraviti javni razpis na podlagi pridobljene tehnične dokumentacije.

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, vzpostavitvev 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 gozdovi, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobro vzdrževane gozdne ceste.

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) 16.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali 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.

V letu 2018 smo za ta namen planirali 16.500,00 EUR, realizacija pa je bila za 230,00 EUR nižja. Vzdrževanje gozdnih cest je v letu 2018 na podlagi sklenjene pogodbe izvajalo Storitve z gradbeno mehanizacijo in servis delovnih strojev, Matej Skubic s.p. iz Blatne Brezovice.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. To področje zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje, gradnjo občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest, javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

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 glavnega programa na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje cestne infrastrukture in spremljajočih objektov. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev, - povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v občini.

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

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Občine Borovnica in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

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

158.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2018 porabili sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževalna dela v javno korist, cestne signalizacije; stroške v zvezi z banko cestnih podatkov ter stroške radarske table. Postavila sta se tudi dva polportala za obveščanje ob regionalni cesti.

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

16.478 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje občinskih zelenih površin (žive meje, zelenice, nasaditev enoletnic,...).

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

179.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin.

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 prevozi v cestnem prometu.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

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	958 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej proračunski postavki smo plačali del stroškov dokumentacije za brv.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-12-0008 Brv čez Borovniščico	
413009 Prehod za pešce - Breg	190 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila v 2018 na postavki porabljena za plačilo varnostnega načrta skladno z zahtevami direkcije za ceste.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-13-0009 Prehod za pešce - Breg	
413017 Obnova avtobusnih postajališč	4.466 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila porabljena za del projektne dokumentacije za avtobusna postajališča, za plačilo varnostnega načrta skladno z zahtevami direkcije za ceste za AP Dolu.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč	
413020 Cesta na Dražico	43.133 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena na postavki za ureditev cestišča pred mostom in plačilu projektne dokumentacije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč	
413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	1.520 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te proračunske postavke smo poravnali stroške za odkup zemljišča na Zalarjevi cesti.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0003 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	
413049 Cesta na Kopitov grič	67.673 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te proračunske postavke smo poravnali stroške, ki smo jih imeli z rekonstrukcijo ceste, odkupom, zamenjavo zemljišč celotne ceste na Kopitov grič.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0042 Cesta na Kopitov grič	

413053 Javno polnilno mesto za električna vozila**25 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom Energetskega koncepta Slovenija naj bi do leta 2055 v Sloveniji vozila samo električna vozila, Strategija Vlade RS o alternativnih gorivih iz leta 2017 pa določa, da po letu 2017 ne bo več mogoče registrirati novih osebnih vozil, ki bi bila gnana samo z motorji na notranje izgorevanje. To zahteva znatno širjenje mreže polnilnic el. vozil, ki jih je bilo v letu 2016 v Sloveniji 227, že leta 2025 pa bi jih potrebovali 7.000. Električna vozila prispevajo tudi k zmanjšanemu obremenjevanju okolja z emisijami hrupa, onesnaževal zunanjega zraka in toplogrednih plinov. Zlasti zaradi prvega in drugega prispevajo tudi k boljši kakovosti življenja v lokalnem okolju. Občina Borovnica se je tako v letu 2017 odločila, da začne postavljati mrežo javnih polnilnic tudi na svojem ozemlju in je v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana d. o. o. na Molkovem trgu postavila prvo polnilnico, za kar je zagotovila dve parkirni mesti. Ker v letu 2018 (še) ni prišlo do izvedbe operacije Parkirišče pri železniški postaji Borovnica, v okviru katere je predvidena tudi vzpostavitev 10 parkirnih mest z infrastrukturo, ki omogoča polnjenje električnih vozil, v letu 2018 ni prišlo do povečanja števila javnih polnilnic v občini. Zunaj teh okvirov tudi ni bila načrtovana gradnja novih javnih polnilnic za električna vozila. Poraba na tej postavki v letu 2018 se nanaša zgolj na materiale in storitve, ki so bili potrebni za vzdrževanje oz. nemoteno delovanje v septembru 2017 odprte javne polnilnice za električna vozila na Molkovem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0007 Javno polnilno mesto za električna vozila

413056 Ureditev ceste mimo hš. Dol 60**28.646 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za rekonstrukcijo ceste mimo hš Dol 60 in ureditev odvodnjavanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB0005-18-0002 Ureditev ceste Hš. Dol 60

413058 Cesta na Pako**2.396 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo pokrili stroške, ki smo jih imeli z zemljiškoknjižno ureditvijo Ceste na Pako.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB0005-18-0014 Cesta na Pako

413059 Projektna dokumentacija cest**1.895 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za projektno nalogo za prehod čez regionalno cesto pri mostu čez Borovniščico in pa za dopolnitev prometnih analiz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0018 Projektna dokumentacija cest

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

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest,
- urejenost prometne signalizacije,
- boljša prometna varnost.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"**11.915 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izgradnjo pločnika »Ob Brežanki«. V letu 2018 smo sredstva porabili za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, IDZ, projektne naloge za pzi, geološke raziskave, doposnetek terena ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

413034 Celostna prometna strategija**321 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvo fazo vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – Celostnih prometnih strategij občin smo zaključili v 2018 s tiskanjem CPS. V februarju 2018 se je s potrditvijo dokumenta na seji Občinskega sveta Občine Borovnica tudi formalno zaključil proces priprave in potrditve Celostne prometne strategije Občine Borovnica. Naknadno je bil dokument deležen še jezikovnega in tehničnega urejanja za pripravo na tisk in natisnjen v nakladi 100 izvodov.

Stroški na postavki so nastali iz naslova priprave za tisk in tiska Celostne prometne strategije Občine Borovnica v nakladi 100 izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0027 Celostna prometna strategija

413035 Promocija trajnostne mobilnosti**1.345 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Promocija trajnostne mobilnosti je namenjena uvajanju bolj čistih vozil ter spremembi potovalnih navad občanov v smeri večjega deleža nemotoriziranega in javnega potniškega prometa ter prometa z alternativnimi, okolju bolj prijaznimi gorivi in

pogoni. S tem se zmanjšujejo emisije hrupa, onesnaževal zraka in toplogrednih plinov iz prometa v občini, kar prispeva k boljši kakovosti življenja v občini, obenem pa tudi k doseganju nacionalnih in EU ciljev na omenjenih področjih.

V letu 2018 je bil skladno z nacionalnimi smernicami programom, ki ga je potrdil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borovnica, med 14. in 22. septembrom izveden program Evropskega tedna mobilnosti v Borovnici.

V okviru ETM 2018 v občini Borovnica smo izvedli naslednje dejavnosti: o

- Posvet o uvedbi javnega prevoza na klic (v sodelovanju z Društvom upokojencev Borovnica).
- Dva somodalna kolesarska izleta (kombinacije prevoza s kolesom in vlakom ter s kolesom, ladjico in vlakom) v sodelovanju s HUD Karel Barjanski in TVD Partizan.
- Otvoritev prenovljenega prehoda za pešce pri gostilni Godec na Zalarjevi cesti
- Ocena varnosti prenovljenega prehoda za pešce pri gostilni Godec na Zalarjevi cesti s strani učencev prometnega krožka OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
- Preizkus zložljivih koles in njihove somodalnosti z železniškim potniškim prevozom ter ogled dobrih praks kolesarjem prijazne infrastrukture in prometnih režimov v središču Ljubljane za manjšo skupino učencev OŠ

Skupaj je bilo na postavki v ta namen porabljenih 1,233,53 € sredstev, od tega slaba polovica oz. okoli 575 € za plačilo avtorskih honorarjev in z njimi povezanih prispevkov za zunanje sodelavce (predvsem učitelje z OŠ), ki so pomagali pripraviti in izvesti program, 361,99 € je šlo za materiale in storitve, s katerimi smo zagotovili promocijo in informacijska gradiva, 404,32 € pa je skupaj šlo za promocijske ogleda, organizacijo Dneva brez avtomobila ter izdatke za reprezentanco na zgoraj omenjenih dogodkih.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji"

16.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

EU in Slovenija stremita k večji uporabi javnega prevoza, predvsem s ciljem zmanjšanja emisij hrupa, toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa ter zmanjšanja prometne gneče v mestih. V ta namen so občinam v sedanji finančni perspektivi na voljo tudi kohezijska sredstva EU s katerimi upravlja Republika Slovenija. Občina Borovnica ima zaradi dobrih povezav s potniškimi vlaki z Ljubljano velik delež prebivalcev, ki za vsakodnevne poti na izobraževanje in delo uporabljajo (tudi) javni prevoz. Del teh prebivalcev se do železniške postaje Borovnica kot intermodalnega prometnega vozlišča pripelje z osebnim avtomobilom ali kolesom. Obstoječe parkirišče nima jasnega statusa in je neurejeno ter ne zagotavlja prometne varnosti šibkejšim udeležencem v prometu. Kolesarnica pa ne omogoča varnega parkiranja koles. Zato Občina Borovnica na tej lokaciji načrtuje ureditev sodobnega parkirišča "parkiraj in presedi", s katerim se bodo povečale kapacitete parkiranja osebnih avtomobilov, zagotovila možnost polnjenja el. vozil, varno parkiranje koles ter izboljšala prometna varnost, prav tako pa tudi urejenost prostora.

Projekt se izvedbeno navezuje na Celostno prometno strategijo Občine Borovnica v delu, ki predvideva izboljšanje storitev za povečanje deleža z javnim prometom opravljenih poti v navezavi s kombiniranjem potovanj s potniškimi vlaki s potovanji z osebnimi avtomobili in kolesi do izhodiščne točke javnega prevoza.

Na 4. izredna seji Občinskega sveta Občine Borovnica je bil dne 20. 3. 2018 predstavljen in potrjen DIIP »Parkirišče P+R pri železniški postaji Borovnica«. Na tej osnovi je Občina Borovnica v roku vložila prijavo na konec leta 2017 objavljen razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje izgradnje multi-modalnih vozlišč, ki podpirajo trajnostno mobilnost, za gradnjo parkirišča pri železniški postaji Borovnica. Konec avgusta je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo podpisana pogodba, ki omogoča maksimalno višino črpanja sredstev za sofinanciranje tovrstnih parkirišča P+R v višini 250.000 €. V septembru si je Občina Borovnica zagotovila ustrezno pravno svetovanje in podporo za izvedbo javnega naročila za izvedbo operacije »Parkirišče pri železniški postaji Borovnica«, ki ji je v oktobru

sledila objava javnega naročila. Prispelo so tri ponudbe, od katerih sta bili dve formalno ustrezni, vendar nobena v okviru zagotovljenih sredstev. Tudi pogajanja z najbolj ugodnim ponudnikom niso pripeljala do tega, da bi lahko prišlo do izvedbe operacije, tako da ni bil izbran noben ponudnik.

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 16.996,25 €, od tega okoli 2/3 za pripravo načrtov in druge projektne dokumentacije, okoli 1/3 pa za plačila drugih, predvsem pravno-svetovalnih storitev in dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003 Projekt »Parkiraj in pelji«.

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

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:- pravilno delovanje svetilk, - zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, - nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

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	23.704 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter sredstva za stroške za električno energijo. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo okvar na JR (manjava fotocelic, varovalk, dušilk ipd.).

413019 Investicije v javno razsvetljavo	18.268 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se je nadaljevalo posodabljanje in investicijsko vzdrževanje svetilk (Borovnica, Breg, Pako,...) ter prižigališč, s sklopu drugih gradenj se je zemeljsko položilo tudi nekaj cevi z ozemljitvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 Investicije v javno razsvetljavo

14 GOSPODARSTVO

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

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij

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

Cilji: Ohranitev sredstev za razvoj regije in razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

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

Cilj: Zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva in razvoj regije.

Kazalniki: Število socialnih podjetij in stopnja brezposelnosti.

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

Letni cilji: Razvoj regije - povečanje zaposlenosti ter dodelitev sredstev za razvoj socialnih podjetij.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

414007 Krajevna ekološka tržnica**371 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico in sicer plačila komunalnih storitev.

414013 Razvoj malega gospodarstva**7.372 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen podprograma, ki se financira s postavke Razvoj malega gospodarstva je zagotavljanje motivacijskih in finančnih spodbud za razvoj podjetništva oz. razvoja obrti in malih podjetij v občini Borovnica. V ta namen podprogram predvideva organizacijo predavanj, delavnic in drugih vrst usposabljanja v lastni organizaciji ali v soorganizaciji z institucijami in podjetji, ki delujejo na tem področju ter podeljevanje manjših nepovratnih sredstev na osnovi pravil o podporah mikro, malim in srednje velikim gospodarskim subjektom, ki skladno z določili EU veljajo v Sloveniji ter v skladu z razvojno strategijo občine.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07 UPB2 in dopolnitve), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU L 352/1 z dne 24.12.2013, 8. člena Statuta občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016, z dne 12. 11. 2016) in sklepa Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika je Občinski svet Občine Borovnica, na svoji 23. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtno-podjetniške Zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva V Občini Borovnica (Ur. list RS 58/2017). Pravilnik je bil sprejet v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnike (OOZ Vrhnika), ki tudi zagotavlja dodatno so-financiranje s pravilnikom opredeljenih dejavnosti za člane OOZ Vrhnika iz občine Borovnica. V letu 2018 je bil omenjeni pravilnik dopolnjen tako, da med upravičene prejemnike podpor sodijo tudi registrirani sobodajalci. Tako dopolnjeni pravilnik je na svoji 28. redni seji 31.5.2018 potrdil Občinski svet Občine Borovnica, kasneje pa še Upravni odbor OOZ Vrhnika. Skladnost dopolnjenega pravilnika z veljavno zakonodajo in predpisi je v juliju 2018 potrdilo Ministrstvo za finance, Pravilnik pa je postal pravnomočen konec avgusta z objavo v Uradnem listu RS.

Na osnovi Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Ur. l. RS št. 59/2018) je občina na svoji spletni strani 14. 9. 2018 objavila Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica v letu 2018 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, ki ga je pripravila v sodelovanju z OOZ Vrhnika. Sredi oktobra je komisija, ki sta jo imenovala župan Občine Borovnica in predsednik OOZ Vrhnika, po pregledu in ovrednotenju prispelih vlog pripravila predloge za dodelitev sredstev v začetku oktobra so bile sredi istega meseca s strani župana izdane tozadevne odločbe.

Na postavki je bilo v letu 2018 namensko porabljenih 7.371, 81 € sredstev, od tega dobrih 95% za izplačilo podpor za razvoj podjetništva (1 podpora, v znesku 1393 €) in sobodajalstva (3 podpore) ter 300 € za druge s tem povezane posebne materiale in storitve.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma v občini.

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"

2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za akcijo »Na vsako polico cvetlico« v višini 2.110 € tako kot vsako leto. Sredstva so bila porabljena za nakup cvetic.

414005 Prireditve "Dan borovnic"

15.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena promociji občine preko turističnih in sorodnih prireditev. Vsakoletna turistična prireditve "Praznik borovnic" je že tradicionalna in predstavlja največji promocijsko-turistični dogodek v občini.

V letu 2018 se je prireditve "Praznik borovnic" navezovala tudi na dejavnosti Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so potekali pod motom: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, saj je na prireditve pripeljal muzejski vlak, obiskali so jo kolesarji starodobniki in motorna starodobna vozila, ob tem pa je potekala tudi predstavitev dediščine Južne železnice v občini.

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljen 15.746,72 €, od tega velika večina oz 14.345,07 € za plačilo drugih posebnih materialov in storitev, pri čemer 10.500 € odpade za storitve organizacije prireditve, za kar je bila preko v marcu 2018 javno objavljenega poziva za oddajo ponudb, v začetku maja 2018 kot edini ponudnik, ki je lahko s podpisanimi izjavami potrdil nastop predvidenih izvajalcev, izbrana prireditvena agencija Interplan, katero je bila 15. 5. 2018 podpisana tozadevna pogodba. Ostali stroški na tem kontu vključujejo še najem stojnic za predstavitev prireditve na ljubljanski tržnici 7.7.2018 (216,16 €), najem ladjice za prevoz "Borovničeve povorke" od gostilne Livada do Mesarskega mostu in nazaj (109,5 €), najem konjske vprege za prevoz "Borovničeve povorke" v Borovnici 14.7.2018 (180 €), najem posebnega vlaka za obisk "Noči Borovnic(e) 2018" (600 €), honorar za nastop

ansambla Nori val na Borovničevem sejmu (700 €), material za peko peciva in izdelavo borovničevih smutijev (170 €), nakup borovnic za degustacijo in darovanje ViP obiskovalcem (657 €), darilne vrečke za borovnice (688,16) €. Za oglaševalske storitve in objave za predstavitev Praznika borovnic v Ljubljani ter oglaševanje muzejskega in posebnega vlaka je bilo porabljenih 953,75 €, za odvoz smeti 374,70 € in za plačilo avtorskih honorarjev 100,20 €.

414015 Novoletni sejem**220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2018 porabljena za nastop.

414017 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico**5.987 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil izdan zbornik "Borovnica – pogledi dveh stoletij", ki je izšel v nakladi 700 izvodov. V njem je na kratko z besedo predstavljena zgodovina Borovniške kotline, glavna vloga pa imajo fotografije, ki vzporedno vsaka na svoji strani iz istih zornih kotov predstavljajo najbolj razpoznavne vedute iz časov od preloma 19. v 20. stoletje do konca II. svetovne vojne na eni ter sedanjega časa na drugi strani. Dvojezična brošura (v slovenskem in angleškem jeziku) je služila kot darilo gostom slovesnosti ob 160. obletnici Južne železnice, dokler ni pošla pa je bila na voljo tudi vsem občanom oz. gospodinjstvom v občini.

Zbornik je bil v letu 2017 namenjen kot poslovno darilo in kot darilo občanom ob praznovanju 160. obletnice Južne železnice, ki se navezuje na občinski praznik. Zaradi velikega zanimanja je zbornik pošel do konca leta. V letu 2018 so bile predvidene dopolnitve zbornika s fotografskim gradivom iz drugih naselij v občini, vendar se je izkazalo, da ni mogoče zagotoviti kakovostnih fotografij drugih naselij izpred II. svetovne vojne. Tako je prišlo do ponatisa zgolj s spremno besedo župana dopolnjenega zbornika, ob tem pa je bila opravljeno tudi strokovno preverjanje prevoda naslovov fotografij in besedil v angleški jezik, ki je sicer pokazalo, da očitki o večjih spodrseljajih in nepravilnostih ne držijo. Tako dopolnjen zbornik je bil v nakladi 700 izvodov ponatisnjen v začetku julija 2018 in ga je od jeseni 2018 mogoče kupiti v tudi v knjižnici na Vrhniki in v Borovnici.

Na postavki je od skupaj porabljenih 5.987 € šlo 5.491,28 € za druge posebne materiale in storitve, od tega za sam ponatis 5.311,28 €. Za izplačilo AH za pripravo ponatis je skupaj s pripadajočimi prispevki bilo izplačanih 495,99 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0004 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico

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 kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje prireditev na območju Borovnice.

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 4.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja regijske destinacijske organizacije in njenega koordinatorja ter sofinanciranju delovanja lokalnih društev oz. neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju turizma.

V letu 2018 smo Turističnemu društvu Borovnica na podlagi predložene ustrezne finančne dokumentacije iz naslova sofinanciranja dejavnosti preko razpisa za podporo delovanju turističnih organizacij v občini izplačali 3.867,33 €. Turizem Ljubljana pa nam je izstavil dva zahtevka za sofinanciranje dejavnosti RDO v skupnem znesku 403,80 € ter zahtevka za sofinanciranje dejavnosti regijskega koordinatorja v višini 202,65.

414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena konceptualizaciji in ureditvi tehniške dediščine Južne železnice v občini Borovnica, vključno s traso opuščene železniške proge, v turistične in rekreativne namene.

Na tej postavki smo v letu 2017 načrtovali, da bomo v sodelovali s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani preko sofinanciranja projekta Programska oživitve opuščene trase nekdanje Južne železnice med Preserjami in Borovnico pridobili idejne zasnove za razvoj obiskovalske in interpretacijske infrastrukture za kolesarsko pot po opuščeni trasi Južne železnice v naši občini ter na tej osnovi postavili informacijske table. Skupaj je bilo planiranih 6.834,67 €. Študentje fakultete za infrastrukturo pod vodstvom arhitekta Roka Žnidarišča so v letu 2017 izdelali idejno zasnovo prostorske ureditve poti in na tej osnovi je bila s strani omenjene fakultete izdana faktura v znesku 1.000 €, ki jo je občina poravnala v let 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0009 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice

414016 Oglasne table 2.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena za material in izdelavo oglasnih panojev, te plačili projektne rešitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0026 Oglasne table

414019 Promocija občine in turistične ponudbe 8.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena realizaciji razvojnih ciljev na področju turizma, kot jih opredeljuje aktualna razvojna strategija občine in sicer v prvi vrsti promociji občine kot privlačne turistične destinacije predvsem za ljubitelje enodnevnih družinskih in skupinskih izletov, pri katerih so v ospredju spoznavanje naravne in kulturne dediščine, lokalno pridelane in

predelane hrane ter možnost uporabe trajnostnih prometnih načinov.

Večina sredstev na postavki oz. 5.000 € je bila v letu 2018 namenjenih za najem muzejskega vlaka in promocijo vožnje z muzejskim vlakom iz Ljubljane na osrednjo občinsko turistično prireditev. Sredstva so bila porabljena tudi za obisk znane slovenske rock skupine TABU, ki je v okviru turneje ob 20 obletnici svojega delovanja s posebnim vlakom obiskala Borovnico in nastopila na Noči Borovnic(e) 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0011 Promocija občine in turistične ponudbe

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 cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,
- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

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 ohranjanju narave, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagaliških odpadkih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena postavitvi ekoloških otokov in sanaciji divjih odlagališč.

415001 Sanacija črnih odlagališč

15.562 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2018 porabili naslednja sredstva:

- za čiščenje črnih odlagališč (največ ob ekoloških otokih),
- za stroške 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
- čiščenje brezna Zevanjšca, ki ga je izvedel Jamarski klub Borovnica.

415003 Zbirni center za odpadke

900 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke. V letu 2018 smo sredstva porabili za najemnino za prostor za zbirni center na Vrhniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0010 Zbirni center za odpadke

415004 Ureditev ekoloških otokov

6.361 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2018 porabljenjena za nakup devetih novih zabojnikov ter za ureditev okolice ekoloških otokov (nasipanje platojev zaradi povečanja ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017 Ureditev ekoloških otokov

415022 DEPO - JP KPV

7.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena za delovanje programa DEPO.

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, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

2.068 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letu 2018 razdelil skladno z razpisom za subvencije. Do sredstev sta bila upravičena dva prijavitelja.

415015 Kanalizacija Švigljeva ulica

3.245 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0012 Kanalizacija Švigljeva ulica

415018 Kanalizacija Cesta pod goro

2.440 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2018 porabljen za projektno dokumentacijo za kanalizacije za del območja Cesta pod goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012 Kanalizacija Cesta pod Goro

415025 Kanalizacija Zalarjeva

2.053 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za idejne variante rešitve dela Zalarjeve od križišča za Pokojišče dalje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0034 Kanalizacija Zalarjeva

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje **16.736 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena na postavki za izdelavo obtočnega sifona, lovilne posode za kemikalije in prekritje membranskih bazenov ter tehnično pomoč na monitoringu vakuumskih jaškov, UPS napajanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0039 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije **4.819 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vgradnjo košar v črpališčig, za sanacijo meteornega jaška in prevezava na Mikuževi ter sanaciji pokrovov na Demšarjevi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0005 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije

415030 Sofinanciranje cen **94.509 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina skladno s sklepom občinskega sveta sofinancira ceno omrežnine čiščenja.

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 **3.206 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču Tojnice. Gre za skupni projekt več občin. V letu 2018 smo sredstva porabili za monitoring in plačilo storitev upravljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013 Vzdrževanje zaprte deponije

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 cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.

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

Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi.

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 varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati oskrbo naselij s pitno vodo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za izvajanje.

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica

4.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru postavke so namenjene strokovnim ocenam tveganj poplavne ogroženosti naselij, infrastrukture in kmetijskih površin v občini ter oblikovanju predlogov in načrtov za zmanjšanje poplavne ogroženosti z izvedbo sonaravnih ukrepov in razvojem zelenih infrastruktur

V letu 2018 so bila sredstva v višini 4.819,00 € porabljeni za plačilo študije hidrološke dinamike reke Borovniščice, ki jo je izdelalo podjetje URBIKOM, Matej Hozjan s. p.

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 cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti Občine Borovnica s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranja vrednost le teh.

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

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja.

.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) 15.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za spremembe in dopolnitve OPN-ja in za OPPN Staro vaško jedro. Sredstva so bila porabljena za dopolnitev poplavne študije, za

dokončanje OPPN Staro vaško jedro, spremembe in dopolnitve OPN ter za pripis namenske rabe zemljiškim parcelam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018 OPN, OPPN

416030 Območje Liko**1.830 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo plačali projektno zasnovo parkirišča v coni in ureditev poti proti šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035 Območje Liko

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 cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselji z vodo in ustrezno urediti pokopališča v občini.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:- zmanjšanje onesnaževanja okolja,- kontrola in nadzor kvaliteto vode,- zagotovitev kvalitetne vode do naselji, poiskati nova nahajališča vodnih virov,- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja.

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

Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode.

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	4.840 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V letu 2018 smo sredstva porabili za projektno dokumentacijo in pridobitev vodnega dovoljenja za rezervni vodni vir.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-13-0001 Vodovod Koti	
416019 Vodna povračila	1.277 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva smo porabili za plačilo vodnih povračil državi.	
416022 Vodovod na "Stari progji" - Breg	87.354 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva smo v 2018 porabili za plačilo izvedbe in nadzora za vodovod na "Stari progji" Breg.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-15-0014 Vodovod na "Stari progji" - Breg	
416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	4.026 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva smo v 2018 porabili za sofinanciranje obnovo črpališča Vršaj v deležu kot odpade na Občino Borovnica. Posodobila se je: nova klima, ograja in menjava potopnih črpalk.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-15-0031 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	
416031 Vodovodi	4.250 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki so bila porabljeni za sofinanciranje hidravlične študije celotnega vodovodnega sistema v deležu kot odpade na Občino Borovnica ter drugih stroškov povezanih z vodovodi.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0038 Vodovodi	
416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	10.761 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje. V vodohranu Breg se je uredila hidropostaja.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-18-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	

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 ter urejanju pokopališča, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno ureditev pokopališča na območju občine Borovnica.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za uresničitev letnega plana.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 14.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali tekoče odhodke za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (elektrika, zavarovanje, najemnina za pokopališče Župniji Borovnica, ipd.). Največji strošek v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice predstavljata odvoz smeti. Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice izvaja podjetje Pieta.

Izvedla so se še manjša sanacijska dela na mrliški vežici, nakup zalivalk ipd.

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, Zakon o graditvi objektov, 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 vzdrževanjem in obnovami.

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

Vzdrževanje igrišč glede na potrebe.

416034 Ureditev parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi

6.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev parka (ograja, zelnica, ipd.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0009 Ureditev parka in sadovnjaka pred zdravstvenim domom

416038 Pasje sprehajališče**3.995 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zemeljski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0013_Pasje sprehajališče

416039 Nakup igral**18.442 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo, vgradnjo in vzdrževanje opreme in naprav, ki omogočajo razvoj senzoričnih sposobnosti, gibalnih oz. psiho-motoričnih spretnosti ter komunikacijskih in socialnih kompetenc otrok, obenem pa se oblikujejo tudi prostori za intra in med-generacijska druženja. Od 18,444,84 €, ki so bili na postavki porabljeni v letu 2018, je bilo 17.500 porabljenih za Borovniški otroški grad, del potrebnih sredstev je bilo zagotovljenih s prilivi sponzorskih in donatorskih sredstev. Ostala sredstva so bila porabljena za otroška igrala v parku na Bregu pri Borovnici.

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 okrasitev naselja.

416007 Praznična okrasitev naselij**5.499 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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, 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.

411010 Ureditev prostora pred cerkvijo	1.398 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za ureditev prostora pred cerkvijo. Asfaltiranje, klopca in izvedba vseh gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0018 Ureditev prostora pred cerkvijo

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	6.949 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo za ta namen planirali in porabili slabih 7.000 EUR. Ugotovljeno je namreč bilo, da je obstoječa infrastruktura (vodovod, kanalizacija, JR) pomanjkljivo vnesena v kataster gospodarske javne infrastrukture, kar ima tudi stroškovno negativne posledice na proračun Občine Borovnica, ker podatki iz GJI koristijo za obračun amortizacije infrastrukture in pripravo programov opremljanja zemljišč.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta	771 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so sredstva porabili za plačilo naročnine.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ	8.950 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo pokrili stroške, ki smo jih imeli z vodenjem evidence NUSZ in NSZ ter izdelavo mnenj na podane pritožbe na odmero davka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ

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 učinkovito upravljanje z stanovanji.

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

Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu je odkup deleža na stanovanji hiši, ki še ni v občinski lasti.

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, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti..

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za odkup deleža na stanovanji hiši, ki še ni v občinski lasti.

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj **2.107 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 2018 smo obnovili 1 vhodna vrata in v enem stanovanju radiatorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019 Investicije vzdrževanje občinskih stanovanj

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj **15.889 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, sodne stroške, storitve notarjev, odvetnikov v zvezi s stanovanji, druge operativne odhodke ter sredstva za vplačila v rezervni sklad Stanovanjske zadruga Vrhnika in SPL za občinska stanovanja. Stanovanja v naši lasti imamo v upravljanju pri Stanovanjski zadrugi Vrhnika, ki za nas vrši tudi pobiranje in izterjavo najemnin ter obratovalnih stroškov, z izjemo stanovanj Breg pri Borovnici 14, Borovnica, ki je v upravljanju SPL.

416024 Nakup stanovanj **7.140 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odkupili smo 1/4 solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica. Občina Borovnica je s tem postala lastnica stanovanjske hiše in pripadajočega zemljišča do 3/4.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0019 Nakup stanovanj

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 cilji so ureditev območju s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

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 temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi.

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,...)

30.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so porabljeni sredstva za zemljiškoknjižne zadeve - stroški notarja, geodetske stroške, stroške cenitev ter za stroške v zvezi z zagotavljanjem dostopa do geodetskih podatkov (Kaliopa).

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov,

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

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

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

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij v tekočem letu.

416014 Nakup zemljišč**3.406 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški v zvezi z odkupom, zamenjavo zemljišč, kjer potekajo ceste (Dol, Breg...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022 Nakup stavbnih zemljišč

416040 Obrtniška-Cegnca**30.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo pokrili stroške, ki smo jih imeli v zvezi z odkupom zemljišča v Cegenci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0016 Obrtniška- Cegnca

416041 OPPN Laze**32.034 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo poravnali 22% DDV za nezazidana stavbna zemljišča pri zamenjavi zemljišč s podjetjem Multinea d.o.o, Ljubljana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0017 OPPN Laze

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 dejavnost zdravstvenih domov

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 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 dejavnosti zdravstvenih domov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti projektno dokumentacijo za obnovo ZD Borovnica.

417001 Investicije v ZD Vrhnika

19.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica. Gre za delež sredstev na podlagi finančnega načrta zavoda, ki ga je potrdil Skupni organ občin ustanoviteljic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023 Investicije v ZD Vrhnika

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

2.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za pripravo projektne dokumentacije za obnovo elektro in strojnih inštalacij, ter za pripravo elaborata varstvo pred požarom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0001 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica**7.869 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Trenutno imamo tam 8 najemnikov poslovnih prostorov, in sicer dr. Munda, dr. Žagar, dr. Tozon, Nogica, ZD Vrhnika, Lekarna Ljubljana, SD in Košir Barbka s.p. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov.

V letu 2018 smo sredstva porabili za čistilni material in storitve, električno energijo, pregled gasilnih aparatov, stroške ogrevanja, za vodo in komunalne storitve, ter manjša popravila.

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 cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne občane.

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov. Kazalnik je število zavarovanih občanov.

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

Letni cilj je zavarovati vse občane, ki jim ta pravica pripada.

417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe**31.804 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za prispevek v ZZS, ki ga občina 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). Zaradi vedno slabših gospodarskih razmer se število zavarovancev iz leta v leto povečuje.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Program je namenjen za kritje vseh stroškov mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročni cilj je plačilo storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za krajane..

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za mrliške ogledne, obdukcije, ipd...v tekočem letu.

417005 Mrliško ogledna služba

12.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo, prevoze pokojnikov 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. Cena posameznega mrliškega ogleda je (razen izjemoma) na ravni iz leta 2013, kar je 56,70 EUR za en pregled. Ker je višina teh stroškov odvisna od števila umrlih ter od števila opravljenih obdukcijskih pregledov in števila prevozov pokojnikov, jih je zelo težko natančno planirati, zato jih praviloma načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta.

V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.600 €, dodatna sredstva v višini 5.700 € smo zagotovili s prerazporeditvijo. Plačali smo 23 mrliških pregledov in 7 obdukcij in prevozov na obdukcije ter en pokop pokojne brez svojcev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418018 Sanacija objekta "Stara pošta"

1.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V maju 2018 sprejeti OPPN Vaško jedro Borovnica s Konservatorskim načrtom prenove je omogočil, da je Občina Borovnica na Zavoda za varstvo kulturne dediščine - OE Ljubljana vložila vlogo za pridobitev kulturno-varstvenih pogojev za obnovo objekta Stara pošta. Konec avgusta je ZVKDS OE Ljubljana izdal zahtevana pogoje. Na tej osnovi je bila izdelana projektna naloga ter pripravljene strokovne podlage za izdelavo idejne zasnove prenove in nadgradnje objekta v sodobno knjižnico z razširjenim programom kulturnih in socialnih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016 Sanacija objekta "Stara pošta"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena raziskovanju in obnovi tehniško-kulturno snovne ter kulturne nesnovne dediščine Južne železnice v občini, vključno s financiranjem obiskovalske in interpretacijske infrastrukture ter pripravi in zagotavljanju lastnega deleža pri nacionalnih in evropskih projektih trajnostnega razvoja kulturne dediščine, ki vsebuje tudi zasnovo in razvoj turističnih produktov in storitev na osnovi kulturne dediščine. V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo idejne skice spominskega parka pri stebru Borovniškega viadukta (152 €), nakup panelne ograje, ki preprečuje dostop na območje okoli stebra, ki je nevarno zaradi krušenja in posledično padca opek in kamenja (4.310 €) ter odstranitve grmovja in čiščenje terena okoli stebra, odstranitve informacijske table, izkop in nasutje krožne sprehajalne poti ter postavitev zaščitne panelne ograje (skupaj 5.607,41 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017 Trajnostni razvoj železniške dediščine

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področju kulture.

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, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. Cilj je zagotavljanje delovanja knjižnice v Borovnici.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti.

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

Cilj knjižnične dejavnosti v tekočem letu je ohranitev stabilnega delovanja. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev, število javnih dogodkov, število zaposlenih iz sredstev občine.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost**75.340 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in premije KDPZ. Knjižnica Borovnica posluje kot pogodbeni enota vrhniške knjižnice. Po pogodbi občina Borovnica zagotavlja stroške dela za neposredne izvajalce v enoti Borovnica, to je 1 bibliotekarja in 0,5 knjižničarja, ter skupne režijske stroške v pogodbeni višini 17,55% (direktor, strokovni delavec za nabavo in obdelavo gradiva, računovodja). Materialne stroške smo planirali v višini 19.300 €, do te višine knjižnica pošlje zahteve z dokazili o stroških.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig**15.494 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup knjižnega gradiva zagotovi knjižnica sama, delno iz prispevka Ministrstva za kulturo in iz pobranih članarin. Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina**10.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnino za prostore, v katerih je knjižnica, nakazujemo knjižnici, ta pa jo plačuje Župniji Borovnica v višini 900 € mesečno, oziroma od septembra naprej v višini 1.000 € mesečno.

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 uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področju ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti Vrhnika (JSKD) v višini 1.000 €. Sofinanciramo program

sklada, ki organizira gledališka, pevska, plesna, folklorna, literarna in podobna srečanja za območje, ki ga pokriva. Naše kulturne skupine se redno udeležujejo teh programov, posamezne prireditve pa izvedejo tudi v Borovnici.

418007 Programi kulturnih društev

21.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dejavnost in programe kulturnih društev, ki so bila razdeljena na podlagi razpisa.

V letu 2018 smo za ta namen izvedli razpis v višini 20.000 €, porabili pa 17.880 €. Sredstva so bila po društvih izplačana kot prikazuje spodnja tabela:

Društvo	Odobrena sredstva v €	Nakazana sredstva v €
Kulturno društvo Borovnica	14.793	14.088
HUD K. Barjanski	2.236	1.310
ŽPZ Tonja	2.851	2.8510
Društvo Zabočela	120	120

Društva, ki so prejela manj sredstev od odobrenih, niso v celoti izvedla programa, za katerega so jim bila sredstva odobrena.

Poleg tega so na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za najem prostorov v vrtcu in šoli v višini 3.500 €, ki so bila v letu 2018 tudi v celoti nakazana. Na podlagi tega imajo društva, ki so sofinancirana na razpisu, brezplačno uporabo teh prostorov za vaje in nastope.

Cilj, da bi s prireditvami in različnimi kulturnimi delavnicami, ki jih organizirajo društva in posamezniki, zadovoljili potrebe občanov po druženju in kulturnem udejstvovanju, je bil dosežen. Kulturno življenje je pestro in bogato.

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**2.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za izvedbo novoletnega koncerta (plačilo sodelujočih, pogostitve, organizacija).

418026 Krepitev lokalne pripadnosti**525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se uporabljajo za pripravo projektov, projekte, dogodke, storitve in gradiva, ki služijo oblikovanju lokalne identitete in pripadnosti. V letu 2018 so bila sredstva v višini 524,60 € porabljena za ponatis turistične zemljevida občine, na katerem so predstavljene lokalne znamenitosti. Zemljevid je bil na voljo na vseh večjih dogodkih in prireditvah v občini in poleg turistom namenjen tudi novim prebivalcem občine, z namenom, da okrepi njihovo poznavanje in pripadnost h kraju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0037 Krepitev lokalne pripadnosti

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Občina Borovnica s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti teh področjih v Občini Borovnica.

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 Občine Borovnica 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 financiranja programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica. 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 s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Občini Borovnica, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica, ter ohranjati tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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 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 Občine Borovnica, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov.

Kazalec podprograma je

- financiranje njihovih programov in
- število vključenih uporabnikov.

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

Podelitev planiranih sredstev.

418030 Sofinanciranje stanovskih organizacij

5.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je v letu 2018 na novo postavljen. Iz tega programa se sofinancirajo programi stanovskih organizacij. V letu 2018 je bil uveljavljen pravilnik za to področje, prvič izveden javni razpis. Iz registra društev izhaja, da so v Občini Borovnica registrirane 3 stanovske organizacije. Na razpis sta se prijavili dve in ena s sedežem na Vrhniki, ki je območna.

organizacija	pogodbena sredstva v evrih	nakazana sredstva v evrih
Društvo upokojencev Borovnica	3.758	2.211
Občinsko društvo zveze borcev za vrednote NOB	2.210	2.210
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Vrh.-Bor	1.032	1.032

Cilj programa je ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in podpora dejavnostim programom za starejše in mladino je bil dosežen, razen v delu podpore mladim, saj ni bilo prijave mladinske organizacije, kar pa pomeni, da je na področju organiziranja mladih stagnacija. Velika podpora je bila dana tudi programom upokojencev, ki pa zastavljenih ciljev niso v celoti izvedli.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število vključenih uporabnikov.

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 glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število vključenih uporabnikov.

418009 Šport v šoli - šolska mladina

4.050 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za šolsko športno društvo. V letu 2018 smo za ta namen planirali in porabili 4.050 €, sredstva so bila v celoti nakazana za športne programe, ki jih šola izvaja izven rednega programa.

418010 Šport v društvih - razpis

29.901 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje programov športnih društev, ki izvajajo različne programe na različnih kakovostnih nivojih. Velik del programov je namenjen rekreaciji občanov, večjo podporo pa dobijo programi kakovostnega športa. Sredstva prejmejo izvajalci na podlagi razpisa. Višina razpisa je bila 30.000 €. Odobreni programi so bili skoraj v celoti realizirani.

Društvo	Pogodbena vrednost v €	Realizacija v €
Planinsko društvo Borovnica	1.565,88	1.465,88
Športno društvo Borovnica	6.271,48	6.271,48
TVD Partizan Borovnica	20.749,76	20.749,76
Šahovski klub Borovnica	1.166,81	1.166,81
Jamarski klub Borovnica	247,04	247,04

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)

1.935 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča). Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem se nahaja nogometno igrišče v naselju Dol. Cilj tega program je zagotoviti ustrezne pogoje za to dejavnost.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol 4.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu. S Športnim društvom Borovnica imamo tudi sklenjeno pogodbo o vzdrževanju objekta v višini 4.000 EUR na leto. Poleg tega pa občina neposredno plačuje stroške elektrike in izveden je bil priključek na kanalizacijo.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park 4.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem športnega parka. V letu 2018 smo sredstva porabili za sanacijo ograje, nakup 2 tabel in posaditev 2 dreves.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 5.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2018 porabila za menjavo vhodnih vrat na tribune telovadnice in pa za sofinanciranje investicij športnim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici 4.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Otroškem igrišču za aktivnimi igrali pri Športnem parku Borovnica za donirano igralo dali izdelati in vgradili ploščico z zahvalo, ter postavili dodatna stojala za kolesa, mizo s klopema in na gugalnico vgradili sedež za gibalno ovirane otroke. Zasadili smo okrasno grmičevje in drevje, popravili poškodovano starejše plezalo, odpravili okvaro na otroški žičnici ter v sodelovanju s starši obnovili zaščitne premaze na parkovnih klopeh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici

418023 Igrišče Dol 3.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za zemeljska dela na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0018 Igrišče Dol

418027 Mavčeva dolina 39.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo poravnali stroške in kupnino za zemljišče s parc št. 1966/8 k.o. Borovnica (Mavčeva dolina).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0015 Mavčeva dolina

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Občina Borovnica s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v občini, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje 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 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 udeleževanje na področju družbenega življenja v Občini Borovnica.

Kazalci podprograma so število:

- financiranih izvajalcev (v Občini Borovnica trenutno imamo eno društvo) ,
- financiranje njihovih programov in projektov ter
- število vključenih uporabnikov.

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

Podelitev zagotovljenih sredstev v proračunu.

418028 Športne počitnice za otroke

1.026 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programa "poletni vklop" v organizaciji ZIC Vrhnika, v času poletnih počitnic, za otroke iz Občine Borovnica. Program sofinanciramo drugo leto, poteka dva meseca. Iz Borovnice je bilo 171 obiskov. Obiskanost je bila različna po dnevih, od 1 pa tudi do 17 otrok. Sofinancirali smo 6 evrov na otroka na dan, skupni strošek je bil 1.026 evrov. Vključenost se je povečala za 35% glede na preteklo leto.

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja

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 je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Borovnice ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Letni izvedbeni cilj je nakup zemljišča za širitev vrtca ter izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca.

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, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz občine. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost

715.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dejavnost Vrtca Borovnica, in sicer:

- za plačilo najemnine za stanovanje v novi soseski Ob Borovniščici, kjer sta 2 oddelka vrtca. Znesek najemnine znaša 520 EUR mesečno, plačanih je bilo 12 najemnin.
- za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež v ceni vrtca predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tem kontu (konto 411921) se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin za otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. V letu 2018 smo za ta namen planirali 741.710 EUR, porabili pa smo 708.460,83 EUR.
- Poleg teh sredstev pa smo na tej postavki planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca (4.300 EUR) in sredstva za doplačilo za šolo v naravi (konto 413302) v višini 2.640 EUR. Za oboje smo porabili 7.740,60 EUR. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Povečana poraba je zaradi višjih izdatkov za šolo v naravi (več učencev,

ena šola v naravi več zaradi tega , ker je število šol odvisno od tega, kdaj tekom šolskega leta se program izvaja.

419002 Drugi vrtci - dejavnost**95.572 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo otroci s stalnim bivališčem v naši občini. V letu 2018 smo za ta namen planirali 112.000 EUR, dejanska poraba je bila 95.572,08 €. V mesecu maju 2018 je druge vrtce obiskovalo 36 naših otrok (oktober 2018 pa 33 otrok) :

- BREZOVICA 3
- IG 1
- VRHNIKA 6 (od tega 1 v razvojnem oddelku do jeseni)
- ŽUPNIJSKI VRTEC 2
- MONTESSORI VRHNIKA 3
- ZVEZDICA 2
- MOJ MOJ 2
- KEKEC GROSUPLJE 2
- VESOLJE MALČKOV 1
- OŠ POLJANE 2
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA 12

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**18.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme in pa sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev, program je vrtec realiziral v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

419016 Nakup zemljišča ob vrtcu**77.701 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila porabljen sredstva za odkup zemljišča (Zalarjevega vrta), ki ga bomo potrebovali za širitev vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0010 Nakup zemljišča ob vrtcu

419017 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 73.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na programu so planirana sredstva za dodatne subvencije, ki jih občina omogoča staršem - zaradi daljše bolezni otroka, počitniške subvencije, subvencija ekonomske cene za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Borovnica in je otrok vključen v vrtec Borovnica.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole ter za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli

94.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v višini 45.000 EUR za stroške ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno Petrolu, ter dotacijo v višini 49.000 EUR za materialne izdatke šoli, za neprogramske stroške kot so elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta in opreme, čistila, stroške službenega avtomobila, tekoče vzdrževanje objekta in opreme).

Pri stroških ogrevanja je bila realizacija malenkost višja od planirane. Sredstva za materialne stroške smo nakazovali po dvanajstinah.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli**25.487 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo po sistemizaciji, ki je potrjena za šolsko leto, planirali sredstva za plače nadstandardnih programov. Poleg tega pa so tu planirana še sredstva za naslednje dodatne programe: sredstva za bralno značko, sredstva za udeležbo na tekmovanjih iz znanj, sredstva za sodelovanje v raziskovalnih nalogah, programa ekošole ter sredstva za sodelovanje s starši (predavanja za starše).

V letu 2018 smo za ta namen planirali 23.958 EUR, porabili pa smo 25.600 EUR:

- 19.107 € za bruto plače in povračila stroškov
- 2.745 € za prispevke
- 485 € za KDPZ
- 3.150 € za bralno značko, tekmovanja, raziskovalne naloge, ekošola ipd.

419007 Varstvo vozačev**11.785 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ varstva vozačev. Program je bil v celoti realiziran, vključno z jutranjim varstvom drugošolcev.

419008 Stroški nagrad odličnjakom**102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem, ki so bili vseh 9 razredov osnovne šole odlični. Program je bil realiziran.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole**23.735 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje šole, in sicer:

- 13.000 EUR za redno amortizacijo, ki jo prejme šola za posodabljanje opreme;
- 10.600 EUR za ureditev kolesarnice;
- 60.000 EUR za opremo prizidka šole, program ni bil realiziran zaradi zamude pri gradnji prizidka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

419015 Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica**12.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo v 2018 porabili sredstva za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k OŠ. Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, geološko poročilo ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0008 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica

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 izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe glasbenega izobraževanja. Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

9.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali 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. V letu 2018 smo za ta namen planirali 7.500 EUR, poraba je za eno dvanajstino višja zaradi tega, ker je šola zahtevke za december 2017 poslala tako pozno, da je bil plačan v januarju 2018. Zahtevke za 2018 smo prejeli pravočasno in so bili vsi plačani v 2018. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Za planirani in izvedeni novoletni koncert je šola prejela sredstva v višini 1.000 €.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:- število otrok na brezplačnih letovanjih

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

Cilji

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje,

- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili.

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja.

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

9.019 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali 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.

V letu 2018 smo za ta namen planirali 6.700 EUR, izdatki so bili višji zaradi več razlogov: ker so v realizaciji dvakrat izdatki za plavalno opismenjevanje (enkrat za preteklo šolsko leto, ker je bil zahtevek prejet v decembru in plačan v januarju 2018), zaradi udeležbe učenca z zahtevno boleznijo je bil zagotovljen še en dodaten spremljevalec, v generaciji je tudi večje število učencev. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

42.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali 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). Zaradi varnosti je otrokom omogočen prevoz v smeri Brezovica, Dola in Pakega. Lani jeseni je občinski svet sprejel poseben pravilnik glede prevozov, ki pa se v tem šolskem letu še ne izvaja in ne bo bistveno vplival na stroške prevoza.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami

5.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za prevoze otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom. Na dan 31.12.2018 smo imeli 6 takšnih otrok, ki so se vozili na Vrhniko, na Ig, v Ljubljano.

420006 Regresiranje prevozov

767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za regresiranje avtobusnih prevozov na Vrhniko. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah. Strošek ene vožnje je 109,50 €. Strošek nastane v tistih tednih, ko ni pouka, sicer lahko občani enkrat tedensko koristijo redno linijo prevozov v šolo na Vrhniko.

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 je ohranitev zagotavljanja pomoči.

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

Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor.

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 je ohranitev zagotavljanja pomoči.

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

Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

22.500 €

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. Poleg tega pa občina ob rojstvu prvorojenca staršem podari še eno knjigo. V letu 2018 smo kupili 30 knjig Zdrav dojenček in otrok. Višina pomoči je znašala 400 € in je bila plačana za 54 novorojencev. Planirana sredstva so bila prekoračena, ker je poraba sredstev odvisna od števila novorojenih otrok, kar pa je zelo težko načrtovati.

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 je ohranitev zagotavljanja pomoči

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

Nudenja storitev pomoči na domu potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov, doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov;- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov.

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 je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam ter doplačilo institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

33.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. V letu 2018 smo plačevali oskrbnino za štiri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, CUDV Draga, Zavod Hrastovec in Društvo Novi paradoks (bivalna skupnost). Mesečna oskrbnina za enega oskrbovanca je okoli 1.500 €, doplačilo občine je odvisno od lastnih prejemkov oskrbovancev in se giblje od 600 do 1.270 €. Nižja je oskrbnina v bivalni skupnosti, kjer je naše doplačilo malo manj kot 100 € mesečno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni 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 je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom ter doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 36.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. V letu 2018 smo plačevali oskrbnino za šest oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokojencev Vrhnika, DSO Črnomelj in Deos d.o.o. Notranje Gorice. Doplačilo občina vrši na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

53.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane. Občina subvencionira pomoč vsem uporabnikom v višini več kot 50 %, dodatno pa še glede na socialni status upravičencev. V letu 2018 smo za ta namen planirali 53.000 €, kar je 10.000 € več kot v preteklem letu. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva v višini 876,88 €. Tako so bili pomoči na domu deležni vsi občani, ki so izrazili potrebo po tej storitvi.

Cena pomoči, ki jo je potrdil občinski svet, na uro znaša 16,11 €, subvencija občine je 73,67% oziroma 12,11 €. Cena za uporabnike je 4,00 € na uro storitve. Nekaj višje so cene za storitev ob nedeljah in praznikih, ki pa jih uporabniki skoraj ne koristijo.

Število uporab	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Leto 2017	15	15	14	14	13	12	14	15	16	17	19	18
Leto 2018	18	17	17	17	17	20	17	19	19	20	20	20

Efektivne ure	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Leto 2017		274,5	329,25	289,25	277	336,24	323,49	369,74	364,68	375,16	378,68	347,33
Leto 2018	406,64	334,9	395,76	349,41	325,3	334,34	347,15	392,08	379,75	214,24	395,41	351

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 je izvajanje zakonskih obveznosti,.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

2.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najbolj materialno ogrožene občane. Sredstva lahko prejmejo na podlagi prijave na razpisa, ki ga občina enkrat letno objavi na podlagi sprejetega pravilnika o denarnih pomočeh. Izven razpisa pa lahko v posebno težkih okoliščinah zaprosijo za izredno denarno pomoč.

V letu 2018 smo za ta namen planirali 3.500 €, porabili pa 2.270 €. Pomoč je prejelo 7 od 8 prosilcev, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, prejeli so od 220 do 280 €. Poleg tega sta dva prosilca prejela še izredno denarno pomoč.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin

100.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za subvencioniranje najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane najemnine. Uredba in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določata način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine. Odločbe za subvencioniranje najemnin izdaja Center za socialno delo Vrhnika.

Trenutno imamo 45 upravičencev za subvencijo. Ta postavka je za proračun Občine Borovnica zelo velika obremenitev.

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 je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa

8.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje Rdečega križa v višini 5.500 €. Sredstva se Rdečemu križu nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov in v skladu s sklenjeno pogodbo. V letu 2017 je zaradi napake pri pošiljanju zahtevkov realizacija občutno manjša od planirane. Rdeči križ je napako ugotovil šele v letu 2018, zato napake ni bilo mogoče sanirati v letu 2017, ampak smo to storili v letu 2018.

RK Vrhnika zagotavlja pomoč občanom treh občin. Različne oblike pomoči (prehrambeni paketi, pralni prašek, sadje, olje) je prejelo 244 občanov Vrhnike, 38 občanov Borovnice in 32 občanov Log-Dragomerja. Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin v višini 50 € je prejelo 44 otrok z Vrhnike, 15 iz Borovnice in 11 iz Log-Dragomerja ter 10 dijakov. Letovanje otrok med počitnicami: 13 z Vrhnike, 5 iz Borovnice, 53 iz Log-Dragomerja.

Obiski občanov pred novim letom: 58 Vrhnika, 14 Borovnica, Log-Dragomer, Lukovica, Bevke skupaj 28 obiskov in Dom upokoencev 5 obiskov

Letovanje socialno ogrožene družine: 1 družina iz Borovnice.

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 smo planirali sredstva za nevladne organizacije na področju socialnega varstva. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

V letu 2018 smo za ta namen planirali 8.320 € in jih v celoti porabili na podlagi razpisa. Nakazila posameznim društvom so razvidna iz naslednje tabele.

Društvo invalidov Vrhnika	1.397 €
Združenje multiple skleroze	472 €
Karitas Borovnica	6.078€
Društvo psoriatikov	106 €
Dr. paraplegikov lj. pokr.	125 €
Medobč. dr. slepih in slabovid.	142€
Skupaj	8.320 €

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 pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občine, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem

15.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem. Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. V skladu s kreditno pogodbo je odplačevanje obresti in glavnice kvartalno 15. v mesecu (marec, junij, september, december). V letu 2017 smo uspeli znižati obrestno mero

na 3-mesečni EURIBOR + 1,0 % pribitka. Trenutno je EURIBOR negativen, tako da so obresti v višini pribitka.

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

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.

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2018 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

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 pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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 je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti od kreditov ter odplačila glavnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občine, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti.

422002 Odplačila glavnice

122.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v znesku 1.900.000 EUR. Obresti in glavnica se odplačujejo kvartalno, 15. v mesecu (marec, junij, september, december). Sredstva so bila porabljena za odplačilo glavnice.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 NAKUP OPREME	1.770 €
-----------------------------------	----------------

Namen in cilj

Omenjeni projekt obsega vse investicije manjših vrednosti, s katerimi zagotavljamo potrebna osnovna sredstva za delovanje občine.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

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	13.219 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zaščitne in reševalne opreme.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV	2.219 €
--	----------------

Namen in cilj

Nam je povečati število defibrilatorjev v občini.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, radi bi namestili še kakšen defibrilator v občini.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV	5.451 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. V letu 2018 smo rekonstruirali ali postavili 4 nove hidrante.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, letno se menja v povprečju po 4 hidrante.

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME	7.600 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme. Gre za sredstva požarne takse. Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Borovnica, PGD Breg-

Pako in PGD Brezovica pri Borovnici in služijo za izvajanje njihove operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.

Sredstva so se razdelila v skladu s sprejetim sklepom Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Borovnica. Zagotovili smo učinkovito operativno pripravljenost gasilske službe.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV 18.418 €

Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje investicijskih vzdrževalnih del na gasilskih domovih.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1 6.600 €

Namen in cilj

Namen je nabava vozil za PGD Borovnica. Cilj je zagotavljanje protipožarne varnosti.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB005-13-0016 OBNOVA VASI 2.500 €

Namen in cilj

Sredstva smo v letu 2018 porabili za plačilo igral v parku Breg.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVIŠČICO 958 €

Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča za brv na strani proti železniški postaji.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠCE - BREG	190 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so bila v 2018 na postavki porabljena za plačilo varnostnega načrta skladno z zahtevami direkcije za ceste.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v izvajanju.	
OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	4.466 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen tega projekta je obnova avtobusnih postajališč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt v izvajanju.	
OB005-15-0004 CESTA NA DRAŽICO	42.828 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen je obnoviti most in cesto proti Dražici.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je v izvajanju.	
OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE	1.520 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za širitev ceste na relaciji Rimska cesta - Zalarjeva cesta.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je aktiven	
OB005-16-0042 CESTA NA KOPITOV GRIČ	67.673 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen je obnoviti cesto na Kopitov grič.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je aktiven	
OB005-17-0006 JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA	25 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj tega projekta je postavitve javnega polnilnega mesta za električna vozila.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je aktiven	
OB005-18-0002 UREDITEV CESTE MIMO HŠ. DOL 60	28.646 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen je rekonstruirati cesto mimo Dol 60 in urediti odvodnjavanje.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je aktiven.	

OB005-18-0014 CESTA NA PAKO	2.396 €
------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Namen je odkup zemljišč za obstoječo cesto na Pakem, pri kateri smo uredili meje v letu 2017.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0018 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CEST	1.895 €
---	----------------

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.

OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"	16.996 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen je ureditev sodobnega parkirišča "parkiraj in presedi", s katerim se bodo povečale kapacitete parkiranja osebnih avtomobilov, zagotovila možnost polnjenja el. vozil, varno parkiranje koles ter izboljšala prometna varnost, prav tako pa tudi urejenost prostora.

Stanje projekt

Projekt je aktiven.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"	11.915 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je zagotovitev večje prometne varnosti. Pločnik "Ob Brežanki" je potreben, saj gre za zelo prometno cesto, kjer so pogosto prisotni tudi pešci, projekt se nadaljuje z kolesarsko povezavo Borovnica-Pako.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	321 €
---	--------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izdelava celostne prometne strategije za našo občino.

Stanje projekta

Celovita prometna strategije Občine Borovnica je v zaključni fazi izdelave. Po potrditvi na Občinskem svetu Občine Borovnica, bo poslana v pregled in potrditev Ministrstvu za infrastrukturo. Na tej osnovi bo občina Borovnica v letu 2018 in do konca sedanje finančne perspektive EU lahko kandidirala na javnih razpisih 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.

13029004 Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

18.268 €

Namen in cilj

Posodobitev javne razsvetljave v občini in zmanjšanje porabe električne energije.

Namen:

- Investicijske izboljšave na javni razsvetljavi.

Cilj:

- Povečanje varnosti občanov.
- Doseganje okoljskih normativov

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

7.372 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je priprava dokumentov v zvezi z razvojem malega gospodarstva v Občini Borovnica.

Stanje projekta

Projekt je aktiven

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

OB005-17-0004 ZBORNIK OB 160. LETNICI PRIHODA ŽELEZNICE V BOROVN5.491 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izdaja zbornika ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico.

Stanje projekta

Natisnjena bo dopolnjena inačica zbornika, ki bo poleg obstoječega gradiva, ki predstavlja Borovnico, vključila tudi druga naselja v občini. Zbornik, ki bo izšel dvojezično v slovenskem in angleškem jeziku, bo služil tudi kot predstavitveno gradivo in protokolarno darilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0009 KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE

1.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je razvoj kolesarske infrastrukture v naši občini.

Stanje projekta

Konec junija 2017 je bila končana projektna naloga študentov arhitekture o idejnih zasnovah ureditve opuščene trase železniške proge in ostale železniške dediščine v občini Borovnica. Na

teh osnovah bomo v letu 2018 izdelali projektno zasnova in pripravili projektno dokumentacijo za prijavo projekta, ki bo omogočil (delno) izvedbo turistično-rekreacijske kolesarske povezava na omenjeni trasi.

OB005-16-0026 OGLASNE TABLE**2.569 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev oglasnih tabel v občini.

Stanje projekta

Projekt je aktiven

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV**6.361 €**

Namen in cilj tega projekta je nakup zabojnikov za ekološke otoke.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, na leto se kupi 3-9 novih zabojnikov za ekološke otoke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB005-15-0012 KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA**3.245 €**

Namen in cilj

Namen je izgraditi kanalizacijo na Šviglijevi skupaj z vso infrastrukturo.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO**2.440 €**

Namen in cilj

Namen je ureditev kanalizacije za del naselja Cesta pod goro.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0034 KANALIZACIJA ZALARJEVA**2.053 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja kanalizacije na Zalarjevi.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE ČN IN VAKUUMSKE PO16.736 €

Namen in cilj

Name je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje ČN in vakuumske.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE**4.819 €**

Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE**648 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje zaprte deponije.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029003 Prostorsko načrtovanje**

OB005-13-0018 OPN, OPPN**15.960 €**

Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za spremembe in dopolnitve OPN-ja in posamezne stroške za OPPN-je.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO**1.830 €**

Namen in cilj

Namen je ureditev infrastrukture znotraj območja Liko.

Stanje projekta

Zadeva glede odkupa in menjave zemljišč je realizirana.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo**

OB005-13-0001 VODOVOD KOTI**4.840 €**

Namen in cilj

V letu 2018 smo sredstva porabili za projektno dokumentacijo in sicer za plačilo projektov in idejne zasnove rezervnega vodnega vira.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG **87.354 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda na stari progji - Breg.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ **4.026 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije na vodnem črpališču Vršaj. Sredstva predstavljajo sofinancerki delež, ki pripada občini Borovnica.

Cilj je bil v celoti dosežen.

Stanje projekta

Cilji so doseženi.

OB005-16-0038 VODOVODI **4.250 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje hidravlične študije celotnega vodovodnega sistema v deležu kot odpade na Občino Borovnica ter drugih stroškov povezanih z vodovodi.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA **10.761 €**

Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB005-18-0009 UREDITEV PARKA IN SADOVNJAKA PRED TRANSFORMATORJEM NA GRADIŠNIKОВI **3.458 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev občinskega zemljišča ob Gradišnikovi ulici nasproti ZD.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0013 PASJE SPREHAJALIŠČE **3.995 €**

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

Del parcele, ki jo je občina odkupila za namenom zagotovitve možnosti gradnje brvi čez Boroviščico pri novem naselju stanovanjskih blokov zaradi zagotavljanja neposrednega dostopa do železniške postaje, se bo ogradil s primerno ograjo, tako da bo nastala primerno velika ograjena površina za sprehajanje psov, kjer se bodo lastniki psov družili in jo lahko uredili tudi v vadbišče oz. poligon za pse.

OB005-18-0015 NAKUP IGRAL	17.500 €
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup igrala.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ	8.950 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je novelacija odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

Stanje projekta

Projekt je začasno v mirovanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ	2.107 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (zamenjava oken, vrat, obnova kopalnic,...).

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju skladno z letnim planom.

OB005-15-0019 NAKUP STANOVANJ	7.140 €
--------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta ja nakup stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

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

16069002 Nakup zemljišč

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	3.406 €
--	----------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0016 OBRTNIŠKA-CEGNCA **30.070 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0017 OPPN LAZE **32.034 €**

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-07-0001 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA **2.916 €**

Namen in cilj

Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov, priprava dokumentacije.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena po planu, za nadaljevanje je potreben DIIP.

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA **19.982 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s plani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA" **1.830 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija objekta "Stara pošta". V objektu bi uredili prostore za novo knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. Poleg tega pa je objekt, v katerem trenutno deluje knjižnica v lasti župnije. V objektu "Stara pošta" bi uredili tudi prostore za druge dejavnosti (dnevni center za pomoč starejšim osebam ipd.).

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE

10.070 €

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

V letu 2017 Izdelana projektna naloga študentov Fakultete za arhitekturo Univerze 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 zaščenega stebra nekdanjega Borovniškega viadukta do Z pete viadukta, ki nudi dobro razgledno točko ter v nadaljevanju mimo stare železniške postaje, nekdanje kurilnice in obračališča do ostankov sistema napajanja in kanala za čiščenje parnih lokomotiv, od koder se ponujajo tudi atraktivni pogledi na Dolinski oz. Jelenov viadukt. –Tako nameravamo v letu 2018 pridobiti preko javnega razpisa LAS Barje z zaledjem sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt, ki bo revitaliziral oz. obnovil del železniške tehniške dediščine v naši občini ter postavil osnove za razvoj na njej temelječega tržnega produkta.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI

525 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je krepitev lokalne pripadnosti.

Stanje projekta

Izvedene so bile aktivnosti za pripravo razstav ob 160. obletnici Južne železnice s spremljevalnim kulturnim programom. Izdelan je bil osnutek celostne podobe, identificirani izvajalci programa ter z njimi dosežen dogovor, na osnovi katerega se bodo urejala pogodbena razmerja. Ker bo prireditev morala biti nujno izvedena še preden bo dokončano vrednotenje in izbor projektov, prijavljenih na razpis LAS Barje z zaledjem, stroške, ki bi nastali z njeno pripravo in izvedbo, ne bi bilo mogoče v okviru razpisa LAS Barje z zaledjem, uveljaviti kot upravičene stroške oz. za projekt ne bi bilo mogoče pridobiti sofinanciranja, zato prijava projekta na razpis LAS Barje z zaledjem sploh ni bila podana, tako da bo projekt izveden v okviru lastnih sredstev, brez posrednih transferjev iz državnega proračuna.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

3.473 €

Namen in cilj

Izvedena je bila raziskava o gibalnih sposobnostih učenek in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, je bila to ena ključnih spodbud, da pristopimo k temu projektu.

Stanje projekta

Cilj je bil delno dosežen. Z investicijo bomo nadaljevali v naslednjem letu.

OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 5.302 €

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-16-0018 IGRIŠČE - DOL 3.215 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja igrišča na Dolu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-17-0005 MAVČEVA DOLINA 39.780 €

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč v Mavčevi dolini.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 18.220 €

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Borovnica in njegovih enot na Bregu, šoli in ob Borovnišči

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-18-0010 NAKUP ZEMLJIŠČA OB VRTCU 77.701 €

Namen in cilj

Nakup zemljišče za potrebe vrtca.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE 23.735 €

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju skladno z letnimi plani OŠ in občine.

OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR. IVANA KOROŠČA BOROVNICA 12.880 €

Namen in cilj

Na tej postavki smo v 2018 porabili sredstva za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k OŠ. Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

2.4. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom dosežemo, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni AOP (oznake za avtomatsko obdelovanje podatkov) z navedbo skupine kontov na katero se v primerjavi s stanjem preteklega leta (na dan 31.12.2017).

Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 s spremembami) sta obvezni prilogi k Bilanci stanja:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- ki sta pojasnjeni v okviru posameznih AOP.

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek			Struktura (v %)
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	Indeks 3 = 1/2*100	
1	2	3	4	5		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	16.892.061	17.017.219	99,26	92,98
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	39.765	35.036	113,50	0,16
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.487	9.496	120,97	
02	NEPREMIČNINE	004	18.396.461	17.985.140	102,29	79,05
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.033.740	3.496.983	115,35	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	379.616	309.868	122,51	0,70
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	252.297	223.697	112,79	
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	74.203	74.203	100,00	0,41
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	/	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0	/	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.299.540	2.343.148	98,14	12,66

	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019 +020+021+022)	012	1.276.312	1.455.263	87,70	7,02
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	57	57	100,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	531.045	561.639	94,55	2,92
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	155.578	122.006	127,52	0,86
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	4.690	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	232.228	263.411	88,16	1,28
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	/	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	/	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.259	156.262	8,49	0,07
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	327.282	329.663	99,28	1,80
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	16.863	17.535	96,17	0,09
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030 +031)	023	0	0	/	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	18.168.373	18.472.482	98,35	100,00

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 je uravnotežena aktiva s pasivo in znaša:

AKTIVA (AOP 032) 18.168.373 EUR

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja v grobem razdeljena na naslednje postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (AOP 001), ki obsegajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite, dolgoročne terjatve iz poslovanja ter terjatve za sredstva dana v upravljanje;
2. kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve (AOP 012); ta postavka obsega denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve do kupcev, dane predujme in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačane odhodke ter aktivne časovne razmejitve;

3. zaloge (AOP 023).

V primerjavi z letom 2017 je vrednost aktive v letu 2018 ostala napribližno enaki ravni. V nadaljevanju podajamo pojasnila k nekaterim večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Borovnica v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (AOP 001) so v letu 2018 predstavljala 93 % vseh sredstev oziroma celotne aktive in so vrednostno znašala 16.892.061 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju niso zmanjševala.

Opis konta	Neodpisana vrednost 1. 1. 2018	Povečanje v letu 2018	Zmanjšanje v letu 2018	Amortizacija 2018	Neodpisana vrednost 31. 12. 2018
Zemljišča	3.485.059	202.187	72.827		3.614.419
Zgradbe	10.970.501	113.245	26.754	564.303	10.521.119
Oprema in druga opredmetena sredstva	82.899	64.343	0	25.699	121.543
Drobni inventar	58.087	2.912	0	/	60.999
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno izven uporabe	3.272	0	0	0	3.272

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) (AOP 004-AOP 005) predstavljajo 79,6 % aktive oziroma znašajo 14.455.560 EUR (neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2018) in so največja kategorija med sredstvi (aktiva). Od tega odpade 3.485.059 EUR na zemljišča in 10.970.501 EUR na zgradbe (od 01. 01. 2010 je med zgradbami evidentirana tudi komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ceste, odpadki, javna razsvetljava, pokopališče). V evidenci zemljišč so zajeta tako kmetijska kot tudi stavbna in gozdna zemljišča. Ker je vrednost zemljišč od leta 2008 strmo padala, smo jih leta 2013 prevrednotili. Tako imamo zdaj v lasti za 365.460 EUR kmetijskih zemljišč, za 2.982.677 EUR stavbnih zemljišč in za 266.269 EUR gozdnih zemljišč ter 12,69 drugih zemljišč.

Zgradbe pa obsegajo naslednje objekte:

- o stanovanja: na Gradišnikovi ulici (10 stanovanj), Rimski cesti (5 stanovanj), na Bregu (3 stanovanj), 1 stanovanje na Mejačevi ulici (samski dom), 1 stanovanje na Miklavičevi cesti 2 in po 1 stanovanje v zdravstvenem domu ter na Vrhniki ter delež stanovanjske hiše, ki smo ga odkupili od sorodnikov enega od naših oskrbovancev v domu za ostarele, za katerega plačujemo oskrbnino;
- o poslovne prostore: stavbo občinske uprave, objekt, v katerem je Arterija, poslovni prostor, ki trenutno ni zaseden, poslovilni objekt ter poslovne prostore v Zdravstveni postaji Borovnica.
- o infrastrukturne objekte: vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, odpadki, pokopališče.

Oprema: gre za opremo občinske uprave in drugo opremo. Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2018 znaša 124.047 EUR. Oprema do vrednosti 500 EUR je med drobnim inventarjem in je v celoti odpisana. V strukturi celotne aktive predstavljajo oprema in druga opredmetena osnovna sredstva le 0,7%.

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06 – AOP 008) zajemajo:

- o naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe (naložbe v deleže v javna oziroma privatna podjetja), ki se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini;
- o naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno;
- o namensko premoženje, preneseno javnim skladom javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

Občina Borovnica ima svoj delež le v Javnem podjetju Komunalnem podjetju Vrhnika d.o.o. Stanje dolgoročnih finančnih naložb je bilo na dan 31.12.2018 74.202,69 EUR. Ta delež predstavlja v strukturi celotne aktive 0,4 %.

Dolgoročna dana posojila in depoziti (skupina kontov 07 – AOP 009) zajemajo:

- o dolgoročna dana posojila na podlagi posojilnih pogodb
- o dolgoročna dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev
- o dolgoročno dane depozite
- o druga dolgoročna dana posojila

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2018 ni imela dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08- AOP 010) zajemajo:

- o dolgoročna dana blagovna posojila
- o dolgoročne terjatve za unovčena poročstva
- o druge dolgoročne terjatve iz poslovanja
- o dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2018 ni imela dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09- AOP 011) so se v letu 2018 zmanjšale za 1,86 % oziroma za 43.608 EUR, kar je posledica zmanjšanje vrednosti sredstev, ki so dana v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so konec leta 2018 predstavljale 12,7 % celotne aktive in zaradi evidentiranja vseh občinskih zemljišč in infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste) niso več največja postavka v aktivni.

Znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje po posameznih prejemnikih:

- o Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica v višini 2.102.996,76 €.
- o Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Enota Borovnica v višini 35.283,69 €.
- o Zdravstveni dom Vrhnika, Zdravstvena postaja v Borovnici v višini 161.259,54 €.

Sredstva se zmanjšajo za obračunano amortizacijo in povečajo za nakazano amortizacijo zavodom in investicije v sredstva, ki jih imajo v upravljanju. Prav tako so sredstva odvisna tudi od poslovnega izida zavoda. Sredstva so med nami in prejemniki usklajena v skladu s 37. členom Zakona o računovodstvu.

V nadaljevanju sledi predstavitev kratkoročnih terjatev (razen zalog) in aktivnih časovnih razmejitev – skupine kontov od 10 do 19. Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve so v letu 2018 predstavljale 7,2 % celotne aktive. V primerjavi z letom 2018 so se kar precej zmanjšale, in sicer za 12,3 % oziroma za 178.951 EUR. Zmanjšanje je posledica zmanjšanja dobroimetja pri bankah in drugih kratkoročnih terjatev (zmanjšanje javno finančni prihodki).

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (skupina kontov 10- AOP 013) zajemajo:

- o sredstva v blagajni
- o čeke
- o druge takoj unovčljive vrednostnice
- o denar na poti

Občina Borovnica je imela na dan 31. 12. 2018 le denar v blagajni, in sicer v višini 57 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11- AOP 014) zajema:

- o sredstva na računih
- o kratkoročne depozite na odpoklic
- o sredstva na posebnih računih za posebne namene
- o sredstva na depozitnih računih

Na dan 31. 12. 2018 so ta sredstva znašala 531.045 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 30.594 EUR oziroma za 5,4 %.

Opis konta	Stanje na dan 31.12.2018
Tolarska sredstva na računih	231.045
Tolarski depoziti na odpoklic	300.000
Skupaj	531.045

Konec leta 2018 smo imeli med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami knjižene še naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) v višini 155.578 EUR (v primerjavi z letom 2017 so se povečale za 33.572 EUR oziroma 27,5 %. Razlog za povečanje je, da novembrski in decembrski račun za omrežnino v višini cca.92 tisoč EUR, do konca leta ni bila poravnana.
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) v višini 232.228 EUR.
- druge kratkoročne terjatve (AOP 020) v višini 13.259 EUR; tu so knjižene terjatve do ZZZS za boleznino in nego ter terjatve za JFP, v primerjavi z preteklim letom so se zmanjšale za 143.003 EUR oziroma za 91,5 %,
- neplačane odhodke (AOP 021) v višini 327.282 EUR (v primerjavi z letom 2017 so se ti odhodki zmanjšali za 0,7 %);
- aktivne časovne razmejitve (AOP 022) v višini 16.863 EUR, kjer so knjižene tudi neporabljene okoljske dajatve ter požarna taksa.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2018
Kratkoročne terjatve do kupcev	155.578
Dani predujmi in varščine	0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	232.228
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	13.259
Neplačani odhodki	327.282
Aktivne časovne razmejitve	16.863
Skupaj	745.210

PASIVA 18.168.373 EUR

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki:

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (AOP 034), ki obsegajo kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,

kratkoročne obveznosti do financerjev, kratkoročne obveznosti iz financiranja, neplačane prihodke in pasivne časovne razmejitev ter

2. lastni viri in dolgoročne obveznosti (AOP 044), ki obsegajo splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročne pasivne časovne razmejitev, dolgoročne rezervacije, sklad namenskega premoženja v javnih skladih, dolgoročne finančne obveznosti, druge dolgoročne obveznosti, obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, presežek prihodkov nad odhodki ter
3. presežek odhodkov nad prihodki.

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek			
			Tekočega leta	Prejšnjega leta	Indeks	Struktura (v %)
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	722.092	870.196	82,98	3,97
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.795	1.600	112,19	0,01
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	17.152	16.384	104,69	0,09
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	180.107	169.418	106,31	0,99
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	28.634	27.344	104,72	0,16
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	108.664	119.933	90,60	0,60
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	/	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	3.495	4.266	81,93	0,02
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	382.245	531.251	71,95	2,10
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0	/	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.446.281	17.602.286	99,11	96,03
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.041.009	16.079.590	99,76	88,29
91	REZERVNI SKLAD	046	58.605	53.605	109,33	0,32
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0	/	0,00

93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	/	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	/	0,00
941 0	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	/	0,00
941 1	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	/	0,00
941 2	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	/	0,00
941 3	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	/	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.346.667	1.469.091	91,67	7,41
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	/	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0	/	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	/	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0	/	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	/	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	18.168.373	18.472.482	98,35	100,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	34.784	37.784	92,06	0,19

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (AOP 034) predstavljajo 3,97 % celotne pasive, ostali delež odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti (96,3 %). Na splošno bi lahko rekli, da so se kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v primerjavi s preteklim letom zmanjšale, in sicer za 17 % oziroma za 148.104 EUR, kar je posledica zmanjšanja sredstev javno finančnih prihodkov.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20- AOP 035) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2018 izkazovala za 1.795 EUR obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin. V primerjavi z letom 2017 so se te obveznosti povečale za 195 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21- AOP 036) zajemajo:

- o obveznosti za čiste plače in nadomestila plač
- o obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač
- o obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
- o druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- o obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami
- o obveznosti za davke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami

Občina Borovnica je na dan 31.12.2018 izkazovala za 16.152 EUR obveznosti do zaposlenih. V primerjavi z letom 2017 so se te obveznosti povečale za 768 EUR oziroma za 4,6 %.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22- AOP 037) zajemajo:

- o kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini
- o kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve
- o kratkoročni blagovni krediti (prejeti v državi ali v tujini)

Občina Borovnica je na dan 31.12.2018 izkazovala za 180.107 EUR obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2017 so se te obveznosti povečale za 10.689 EUR oziroma za 6,3 %.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23- AOP 038) zajemajo:

- o kratkoročne obveznosti za dajatve
- o obveznosti za davek na dodano vrednost
- o kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov
- o ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- o obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih
- o obveznosti do zavezancev za davčne in nedavčne dajatve

Občina Borovnica je na dan 31.12.2018 izkazovala za 28.634 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z letom 2017 so se te obveznosti povečale za 1.290 EUR oziroma za 4,7 %.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24- AOP 039) zajemajo:

- o kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države
- o kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine
- o kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države
- o kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine
- o kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2018 izkazovala za 108.664 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V primerjavi z letom 2017 so se te obveznosti zmanjšale za 11.269 EUR oziroma za 9,4 %. Gre predvsem za obveznosti do osnovne šola Borovnica, vrtcev in domov upokojencev za oskrbnine ter obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25- AOP 040) zajemajo:

- o kratkoročne kredite, prejete v državi oziroma iz tujine
- o obveznosti iz kratkoročno izdanih vrednostnih papirjev

Občina Borovnica na dan 31.12.2018 ni imela kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26- AOP 041) zajemajo:

- o kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina Borovnica je na dan 31.12.2018 izkazovala 3.495 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Te obveznosti se nanašajo na plačilo obresti za naš dolgoročni kredit, ki smo ga najeli za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

Neplačani prihodki (skupina kontov 28- AOP 042) zajemajo:

- neplačane davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke
- neplačane prejete donacije
- neplačane prejemke

Občina Borovnica je na dan 31.12.2018 izkazovala za 382.245 EUR neplačanih prihodkov. V primerjavi z letom 2017 so se ti prihodki zmanjšali za 149.006 EUR oziroma za 28,05 % (JFP).

Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29- AOP 043) zajemajo:

- vnaprej vračunane odhodke
- kratkoročne odložene prihodke
- vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva
- vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta
- predhodno obračunani odhodki za dane predujme
- druge pasivne časovne razmejitve

Občina Borovnica na dan 31.12.2018 ni imela pasivnih časovnih razmejitev.

V nadaljevanju sledi predstavitev lastnih virov in dolgoročnih obveznosti – skupine kontov od 90 do 96. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2018 predstavljali 96,3% celotne pasive. V primerjavi z letom 2017 so se lastni viri in dolgoročne obveznosti zmanjšali za 0,9 % oziroma za 156.005 EUR (na račun zmanjšanja splošnega sklada in obveznosti za dolgoročne finančne naložbe). Stanje na dan 31.12.2018 je bilo 17.446.281 EUR.

Splošni sklad (skupina kontov 90- AOP 045) je sklad za:

- opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva,
- sredstva, dana v upravljanje
- sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega prava
- posebne namene in
- presežek prihodkov iz preteklih let po pokritju presežka odhodkov tekočega leta.

V primerjavi z letom 2016 se je splošni sklad zmanjšal za 38.581 EUR oziroma za 0,2 %. Zmanjšanje je posledica zmanjšanja splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (zmanjšanja sredstev, dana v upravljanje). V številkah je vrednost tega sklada 16.041.009 EUR. V strukturi pasive predstavlja 88,2 %.

Opis konta	Stanje na dan 31.12.2018
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	14.496.189
Splošni sklad za finančne naložbe	-1.346.667
Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.299.540
Splošni sklad za posebne namene – požarni sklad	142
Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega prava	74.203
Splošni sklad za posebne namene	22.129
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadne vode)	16.721
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadki)	0
Splošni sklad za drugo	478.752
Skupaj	16.041.009

Rezervni sklad (skupina kontov 91- AOP 046) je namenjen nujnim nalogam v primeru naravne nesreče in smo ga v tekočem letu v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2018 povečali za 5.000 EUR. Tako da znaša sedaj ta sklad 58.605 EUR in predstavlja 0,3 % celotne pasive.

Ostalo pasivo predstavljajo:

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92- AOP 047). Občina Borovnica na dan 31.12.2018 ni imela dolgoročnih pasivnih razmejitev.
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 96- AOP 054). Občina Borovnica se je konec leta 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. Gre za namenski kredit, in sicer je namenjen za financiranje gradnje čistilne naprave in kanalizacije. Z odplačili glavnice, ki se odplačujejo kvartalno, je občina po enoletnem moratoriju pričela v mesecu decembru 2015. Na dan 31.12.2018 so obveznosti iz tega naslova znašale še 1.346.667 EUR.

2.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BOROVNICA

2.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

2.5.1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

2.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02054) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2018 znaša 261.833,77 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	29,21
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	261.804,55
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	261.833,77

V letu 2009 smo podpisali pogodbo za deponiranje sredstev preko noči. Občina Borovnica ima podpisano pogodbo za nočne depozite z NLB d.d., Ljubljana. Nočni depozit zajema denarna sredstva proračunskih uporabnikov, ki so v sistemu EZR in sredstva zakladniškega podračuna (ZP). Po dogovoru z NLB d.d., Ljubljana se zaradi visokih stroškov transakcij v nočni depozit in zelo nizkih obrestnih mer vežejo sredstva višja od 355.000,00 EUR.

2.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	230.941,67
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	30.862,89
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	261.804,56
4. Zakladniški podračun občine	29,21
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	261.833,77

2.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti 29,21 EUR in predstavlja presežek upravljanja.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 3,78 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

2.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

2.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	29,21
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	14,44
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	14,77

2.5.3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za obdobje 2014 - 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za obdobje 2014 - 2018 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2014	7,40
2015	0,53
2016	0,10
2017	14,44
2018	29,21

Presežek na zakladniškem podračunu v višini 29,21 EUR se je v februarju 2019 na osnovi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13), prenesel na račun proračuna, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za vse račune zakladnice.

Dokument št.: 4103-0002/2019-2

Pripravila:
Marko Bregar, računovodja VII/2-II

Župan:
Občina Borovnica
Bojan Čebela