

8

Številka: 4103-0003/2017-1
Datum: 28.03.2017

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA**

**ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO
2016**

NAMEN: Obravnava in sprejem
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11,
67/16)

POROČEVALCI: Bojan Čebela, župan
Jernej Nučič, tajnik občine
Danica Kukovič, občinska uprava
Sonja Osredkar, občinska uprava
Andrej Klemenc, občinska uprava

O B R A Z L O Ž I T E V :

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Gradivo za obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2016 vsebuje besedilo o Zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2016, splošni in posebni del proračuna Občine Borovnica za leto 2016 (sprejeti proračun 2016, veljavni proračun 2016, realizacija 2016, primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom 2016 in primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom 2016), načrt razvojnih programov ter obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2016.

2. Cilji sprejetja Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2016

Cilj je zadostitev 98. členu Zakona o javnih financah.

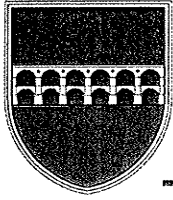
3. Presoja finančnih učinkov:

Ni finančnih posledic.

Predlagam, da občinski svet sprejeme naslednji **SKLEP:**

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016 v predlaganem besedilu.

Ž U P A N
Bojan Čebela



OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 BOROVNICA
Tel: (01) 7507-460

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2016**

Borovnica, 18. 03. 2017

Občina Borovnica
Župan
Bojan Čebela

VSEBINA:

Stran

1.	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016 (kot bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije)	3
2.	UVOD	6
2.1.	Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna	6
2.2.	Izkazi zaključnega računa proračuna	6
2.3.	Obrazložitve zaključnega računa proračuna	7
3.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
3.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
3.1.1.	Opredelitev makroekonomskih izhodišč	7
3.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku in zadolževanju	7
3.1.3.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom	23
3.1.4.	Poročilo o porabi proračunske rezerve	23
3.1.5.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	23
3.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	22
3.3.	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	90
3.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	99
3.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	107
3.5.1.	Uvod in razkritje računovodskih pravil	107
3.5.1.1.	Uvod	107
3.5.1.2.	Razkritja računovodskih pravil	107
3.5.2.	Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	108
3.5.2.1.	Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	108
3.5.2.2.	Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	108
3.5.2.3.	Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	109
3.5.3.	Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	109
3.5.3.1.	Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	109
3.5.3.2.	Presežek upravljanja	109

PRILOGE:

- Priloga 1: Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2016
Priloga 2: Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2016
Priloga 3: Načrt razvojnih programov
Priloga 4: Evidenca sklepov o prerazporeditvi splošne proračunske rezerve

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11 in 67/16) je občinski svet na ____ . redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2016 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Borovnica za leto 2016 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.182.460
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.885.024
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.458.859
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.111.964
	703 Davki na premoženje	283.583
	704 Domači davki na blago in storitve	58.934
	706 Drugi davki	4.378
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	426.165
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	239.523
	711 Takse in pristojbine	2.795
	712 Denarne kazni	35.703
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.945
	714 Drugi nedavčni prihodki	132.199
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	8.881
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	8.881
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0

	731	Prejete donacije iz tujine	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740)	288.555
	740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	159.279
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	129.276
		II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.886.429
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	879.936
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	185.911
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.836
	402	Izdatki za blago in storitve	636.266
	403	Plačila domačih obresti	18.046
	409	Rezerve	7.877
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.548.993
	410	Subvencije	12.143
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.069.309
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.650
	413	Drugi tekoči domači transferi	362.891
	414	Tekoči transferi v tujino	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	341.901
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	341.901
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	115.599
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso Proračunski uporabniki	50.235
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.364
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRESEŽEK) (I.-II.)	296.031

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2016
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2016
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0

50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	275.152
55	ODPLAČILA DOLGA	275.152
	550 Odplačila domačega dolga	275.152
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	20.879
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 275.152
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	296.031
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	818.394

4. člen

Presežek odhodkov nad prihodki, v znesku 20.879 EUR, se prenese v proračun za leto 2017.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4103-0003/2017-2
Borovnica, 28.03.2017

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

2. UVOD

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ((Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ((Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik 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) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

2.1. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

2.2. Izkazi zaključnega računa proračuna

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,

- b) račun finančnih terjatev in naložb in
- c) račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

2.3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

Obrazložitve zaključnega računa občinskega proračuna lahko neobvezno vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Pri pripravi proračuna za leto 2016 smo upoštevali navodila in usmeritve, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance:

- makroekonomska izhodišča
- planiranje sredstev za plače v letu 2016
- proračunski priročnik za pripravo občinskega proračuna

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku in zadolževanju

Realizirani prejemki in izdatki proračuna so izkazani v naslednjih izkazih:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb in
- C. Računu financiranja

V realiziranih prejemkih in izdatkih je upoštevano zakonsko določilo za pravne osebe javnega prava, da se prihodki in odhodki pripoznajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter
- je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

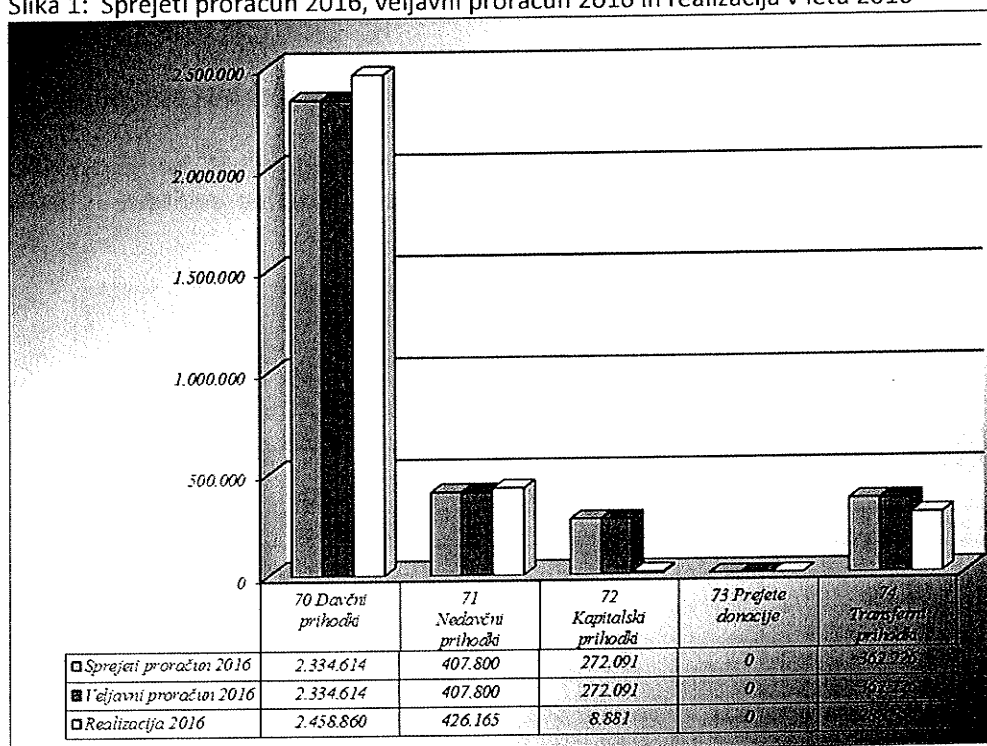
1. Prihodke po skupinah delimo na:

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

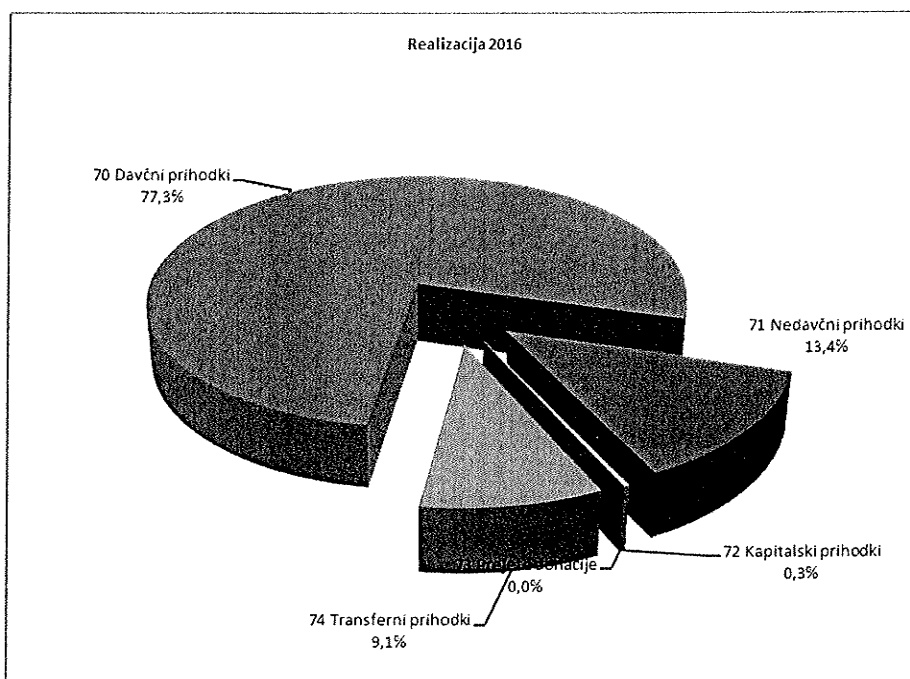
Skupni prihodki so v letu 2016 znašali 3.182.460 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 5,7 % oziroma za 194.271 EUR. Najslabša realizacija je bila pri kapitalskih prihodkih, in sicer 3,3 %. Od planiranih 272.091 EUR je bilo realiziranih le 8.880 EUR.

Podrobnejša realizacija je prikazana v nadaljevanju.

Slika 1: Sprejeti proračun 2016, veljavni proračun 2016 in realizacija v letu 2016



Slika 2: Realizacija prihodkov v procentih v letu 2016



Davčni prihodki – 70

Davčni prihodki so v letu 2016 predstavljali 77,3 % vseh prihodkov in so znašali 2.458.859 EUR.

V primerjavi z veljavnim proračunom leta 2016 so bili davčni prihodki višji za 5,3%, kar je posledica višje realizacije Davkov na nepremičnine (realizacija 165,4%) in Davkov na dediščine in darila (realizacija 687,8%).

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
700	Davki na dohodek in dobiček	2.111.964	2.111.964	2.111.964	100,0
703	Davki na premoženje	165.150	165.150	283.583	171,7
704	Domači davki na blago in storitve	57.500.	57.500	58.934	102,5
	Skupaj	2.334.614	2.334.614	2.458.859	105,3

Nedavčni prihodki – 71

Nedavčni prihodki so v letu 2016 znašali 426.165 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.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	234.050	234.050	239.523	102,3

711	Upravne takse in pristojbine	2.200	2.200	2.795	127,1
712	Globe in druge denarne kazni	37.250	37.250	35.703	95,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.000	12.000	15.945	132,9
714	Drugi nedavčni prihodki	122.300	122.300	132.199	108,1
	Skupaj	407.800	407.800	426.165	104,5

V primerjavi z veljavnim proračunom so bili nedavčni prihodki višji za 18.365 EUR oziroma za 4,5 %. Planirana sredstva smo presegli pri prihodkih iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (+12,2), taksah in pristojbinah (+ 27,1 %), pri prihodkih od prodaje blaga in storitev (+ 32,9 %) ter pri drugih nedavčnih prihodkih (+ 8,1 %). Pri globah in drugih denarnih kaznih je bila realizacija nižja od planiranih sredstev, in sicer za 4,1%.

Kapitalski prihodki – 72

Kapitalski prihodki so v letu 2016 znašali 8.881 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

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

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	162.000	162.000	0	0,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.091	110.091	8.881	8,1
	Skupaj	272.091	272.091	8.881	3,3

V primerjavi z veljavnim proračunom 2016 je bila realizacija 3,3 %. V letu 2016 smo realizirali naslednje prodaje iz Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem:

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	2080/14 k.o. Borovnica (2004)	506	zemljišče	6.081,50	Neposredna pogodba	Poplačilo celotne kupnine za zemljišče.
P2	2126/21 k.o. Borovnica (2004)	311	zemljišče	999,00	Neposredna pogodba	Kupnina za zemljišče s parc. št. 2126/21 k.o. Borovnica se odplačuje obročno 83,25 EUR/mesečno.
	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72/722100		7.080,50		

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA					
	PARCELNA	OKVIRNA		OREINT.	PREDVIDENA

ZAP. ŠT.	ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	VREDENOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	896 k.o. Zabočevo (2006)	5.783	gozd	1.800,00	Neposredna pogodba	Prodan je bil gozd, ki ga občina ni potrebovala.
	Prihodki od prodaje gozdov	722/722001		1.800,00		

Prejete donacije – 73

V letu 2016 realizacije prihodkov na donacijah ni bilo.

	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
730	Skupine prihodkov	0	0	-
	Skupaj	0	0	-

Transforni prihodki – 74

Transforni prihodki so v letu 2016 znašali 288.555 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

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

V primerjavi z veljavnim proračunom je bila realizacija 79,7 %.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	41.279	41.279	41.279	100,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	72.971	72.971	56.248	77,1
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	36.000	36.000	61.752	171,5
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega	211.976	211.976	129.276	61,0
	Skupaj	362.266	362.226	288.554	79,7

Občina Borovnica je v letu 2016 prejela 159.279 EUR iz državnega proračuna, in sicer:

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

Občina Borovnica je v letu 2016 pripadalo 41.279 EUR finančne izravnave (razlike med primerno porabo občine in dohodnino, ki jo občina prejme za financiranje primerne porabe).

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 odvaja v občinski proračun. Požarna taksa je namenska in se porablja izključno za redno delovanje PGD in GZ ter nabavo gasilske opreme. Realizacija v letu 2016 je bila 7.711 EUR in v celoti porabljena za

nabavo gasilske opreme .

Pregled porabe požarne takse v letu 2016

Konto	Prihodki
74000107 Požarna taksa - realizacija 2016	7.711,00
Lastna sredstva	289,00
Postavka	Poraba
407005- Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	8.000,00

- Iz Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli 22.813,35 EUR sredstev za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice- 1.sklop- projekt občine Borovnica: Vakuumska sanitarna kanalizacija za naselje Breg in Pako v Borovnici.
- Sofinanciranje investicij iz strani SVLR v skladu z določili 21. člena ZFO-1 v skupnem znesku 29.278,60 EUR je bilo namenjeno za projekte:

Pregled namenske porabe sredstev v letu 2016:

Konto	Prihodki
740001 21.člen	7.417,60
Lastna sredstva	3.733,28
Postavka	Poraba
413029- Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"	11.150,80

Pregled porabe sredstev v letu 2016:

Konto	Prihodki
740001 21.člen	18.305,67
Lastna sredstva	34.259,39
Postavka	Poraba
413019- Investicije v javno razsvetljavo	52.565,06

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je realiziran v višini 3.180,01 EUR za redno vzdrževanje gozdnih cest po programu:

Pregled porabe sredstev v letu 2016:

Konto	Prihodki
740001 Nakazilo MKO - realizacija 2016	3.180,01
Lastna sredstva	9.653,90
Postavka	Poraba
411005- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	12.833,91

- Realizacija v višini 22.561,40 predstavlja sofinanciranje SVRL za delovanje skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014 in 2015.
- V letu 2016 smo prejeli 35.997,20 EUR za subvencioniranje tržnih najemnin iz leta 2015.
- V letu 2016 smo prejeli 66,50 EUR, saj smo na območju Bistre- Borovnica izvedli potrebne gojitvene dela za zaščito pred divjadjo (posaditev češenj) .

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Občina Borovnica je v letu 2016 prejela 129.276 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada, in sicer za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani-1.sklop- projekt občine Borovnica: Vakuumska sanitarna kanalizacija za naselje Breg in Pako v Borovnici.

2. Odhodke po skupinah delimo na:

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

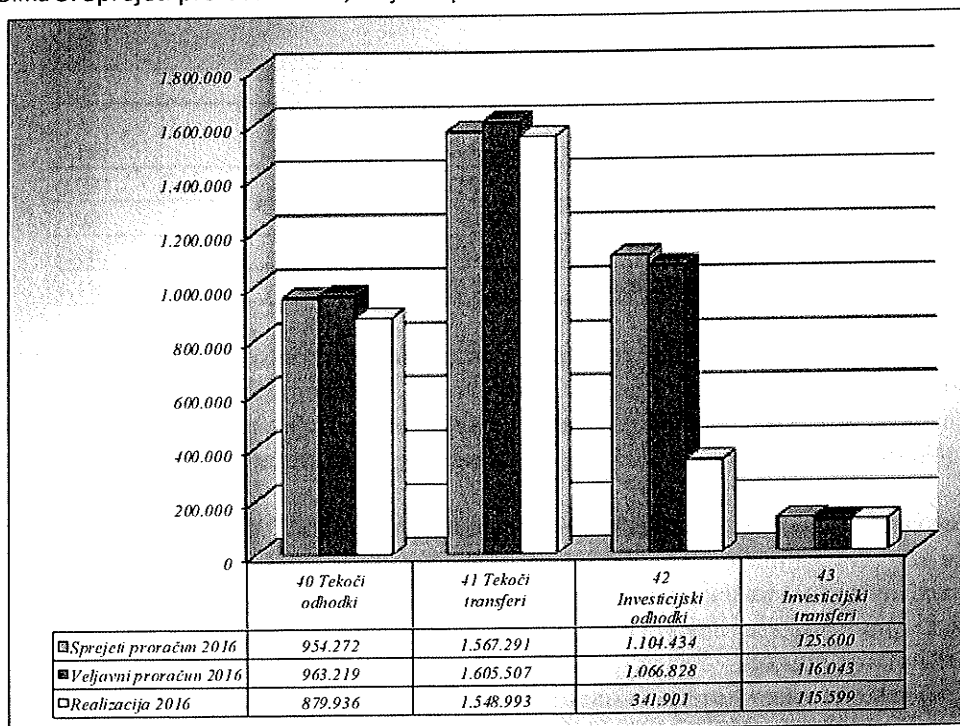
Skupni odhodki so v letu 2016 znašali 2.886.429 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 23,1 % oziroma za 865.168 EUR.

Največji delež odhodkov predstavljajo tekoči transferi – 53,7 %, kjer največji delež predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starše.

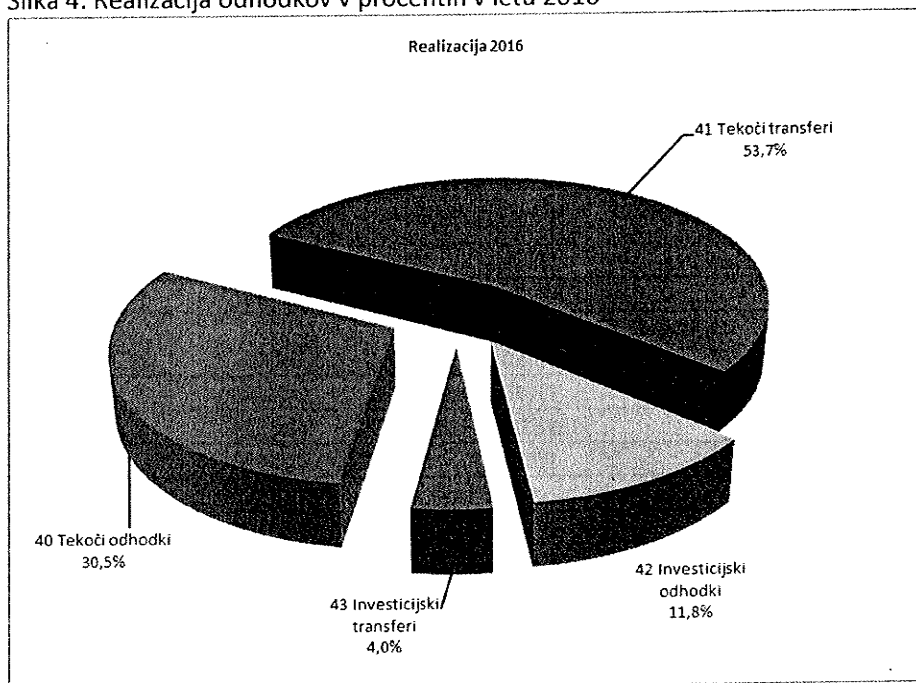
Po velikosti so na drugem mestu tekoči odhodki, ki so v letu 2016 predstavljali 30,5 % vseh odhodkov in so znašali 879.936 EUR. Realizirani so bili v višini 91,4 %. Največji delež tekočih odhodkov smo porabili za izdatke za blago in storitve, kar predstavlja 72,3 % vseh tekočih odhodkov. Za plače in druge izdatke zaposlenim smo porabili 185.911 EUR oziroma 21,1 % vseh tekočih odhodkov.

Podrobnejša realizacija po posameznih skupinah odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

Slika 3: Sprejeti proračun 2016, veljavni proračun 2016 in realizacija v letu 2016



Slika 4: Realizacija odhodkov v procentih v letu 2016



Tekoči odhodki – 40

Tekoči odhodki so v letu 2016 predstavljali 30,5 % vseh odhodkov in so znašali 879.936 EUR. Realizacija je bila 91,4 %.

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	188.741	186.714	185.911	99,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.306	33.332	31.836	95,5
402	Izdatki za blago in storitve	696.239	714.921	636.266	89,0
403	Plačila domačih obresti	19.986	19.986	18.046	90,3
409	Rezerve	18.000	8.265	7.877	95,3
	Skupaj	954.292	963.218	879.936	91,4

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 89%. Porabili smo 636.266 EUR. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje, in sicer 324.539 EUR oziroma 51 % 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.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.433	54.268	50.342	92,8
4021	Posebni material in storitve	90.921	107.862	92.264	85,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.600	106.496	101.628	95,4
4024	Izdatki za službena potovanja	2.700	3.311	2.886	87,2
4025	Tekoče vzdrževanje	353.020	366.502	324.539	88,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.290	18.786	18.586	98,9
4027	Kazni in odškodnine	450	450	365	81,1
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	62.825	57.244	45.656	79,8
	Skupaj	696.239	714.921	636.266	89,0

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.

GPR	Konto 402503	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16/ pror. 16
11029001	Kmetijstvo	5.000	5.000	4.406,92	88,1
11049001	Gozdne ceste	14.000	14.000	12.833,91	91,7
13029001	Vzdrževanje cest	160.000	188.237,22	184.231,56	97,9
	* od tega zimska služba	90.000	60.000	56.881,76	94,8
13029004	Javna razsvetljava	10.000	26.000	18.122,61	69,7
14029001	Krajevna ekološka tržnica	1.500	0	0	/
14039002	Turistična infrastruktura	1.390	1.390	813,98	58,6
15029001	Črna odlagališča	7.400	8.880	8.879,77	100
15029001	Ekološki otoki	5.000	5.000	0	0
15029002	CČN in vakuumska postaja	5.000	4.984,10	4.791,31	96,2
15029003	Zaprta deponija	2.000	2.000	1.735,73	86,8
16039002	Pokopališče	3.000	5.681	5.680,49	100
18059001	Šport (Dom Dol, športni park)	4.500	4.402,12	3.718,66	84,5
	Skupaj			302.096,7	88,7

V letu 2016 smo za tekoče vzdrževanje drugih objektov porabili 302.096,7 EUR, kar je 88,7 % planiranih sredstev. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in zelenih površin (241.113,32 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 12.833,91 EUR.

Pri »Drugih operativnih odhodkih« je bila realizacija 79,8 %. 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 sejnin in pripadajočih povračil stroškov (22.004,11 EUR) ter za stroške odvetnikov, notarjev (18.856 EUR). Z prerazporeditvami, ki nam jih omogoča sprejeti odlok, smo med letom zagotovili dodatna sredstva za plačilo storitvam organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, zagotovili

Tekoči transferi – 41

Tekoči transferi so v letu 2016 predstavljali 53,7 % vseh odhodkov in so znašali 1.548.993 EUR. Realizacija je bila v višini 96,5 % planiranih sredstev. Najslabša realizacija je bila pri subvencijah (29,1 %) in sicer pri drugih subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom, kjer je bila realizacija 15,1 % glede na veljavni plan.

Tekoči transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

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

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
410	Subvencije	41.700	41.753	12.144	29,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050.164	1.078.951	1.068.308	99,0
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.473	110.755	105.649	95,4
413	Drugi tekoči domači transferi	366.954	374.047	362.891	97,0
	Skupaj	1.567.291	1.605.507	1.548.993	96,5

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:

- dodatna sredstva smo morali zagotoviti pri subvencijah cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 53,18 EUR.
- Za regresiranje prevozov v šolo smo morali zagotoviti 1.469,55 EUR.
- Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilo staršev smo morali zagotoviti dodatnih 31.757,34 EUR.
- Dodatna sredstva smo morali zagotoviti tudi za Prihodke za ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb (423,36 EUR) ter tekočim transferom za javne zavode, in sicer za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve.

Največ sredstev v tej skupini je namenjenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V letu 2016 smo za ta namen porabili 846.507 EUR, kar predstavlja 54,6 % vseh tekočih transferov. Velik delež predstavljajo tudi tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, za kar smo v letu 2016 porabili 151.861 EUR.

Investicijski odhodki – 42

Investicijski odhodki so v letu 2016 predstavljali 11,8 % vseh odhodkov in so znašali 341.901 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.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16 / pror. 16
4200	Nakup zgradb in prostorov	56.500	56.500	5.475	9,7
4202	Nakup opreme	20.000	29.166	28.340	97,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	581.800	486.190	147.249	30,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	67.260	57.189	85,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	101.134	100.841	11.844	11,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	3.130	3.129	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325.000	323.740	88.675	27,4
	Skupaj	1.104.434	1.066.828	341.901	32,1

Najslabša je bila realizacija pri nakupu zemljišč – 11,8 %, kjer smo porabili le 11.844 EUR od planiranih 101.134 EUR.

Investicijski transferi – 43

Investicijski transferi so v letu 2016 predstavljali 4 % vseh odhodkov in so znašali 115.599 EUR. Realizacija je bila 99,6 %. 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.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 16/ pror. 16
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.236	50.679	50.235	99,1
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.364	65.364	65.364	100,0
	Skupaj	125.600	116.043	115.599	99,6

B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK Tekoče leto	ZNESEK Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	4.059
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	4.059
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	485	1.871
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

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 izkazuje prilive od kupnin po stanovanjskem zakonu in porabo letih. V letu 2016 prilivov ni bilo.

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	275.152	33.333
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	275.152	33.333
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	275.152	33.333
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	275.152	33.333
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	20.879	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	11.283

	(380=(928+349+378)-(927+348+377))			
--	-----------------------------------	--	--	--

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila (15 let) v znesku 1.900.000 EUR. V letu 2016 smo odplačali 275.152 EUR dolga.

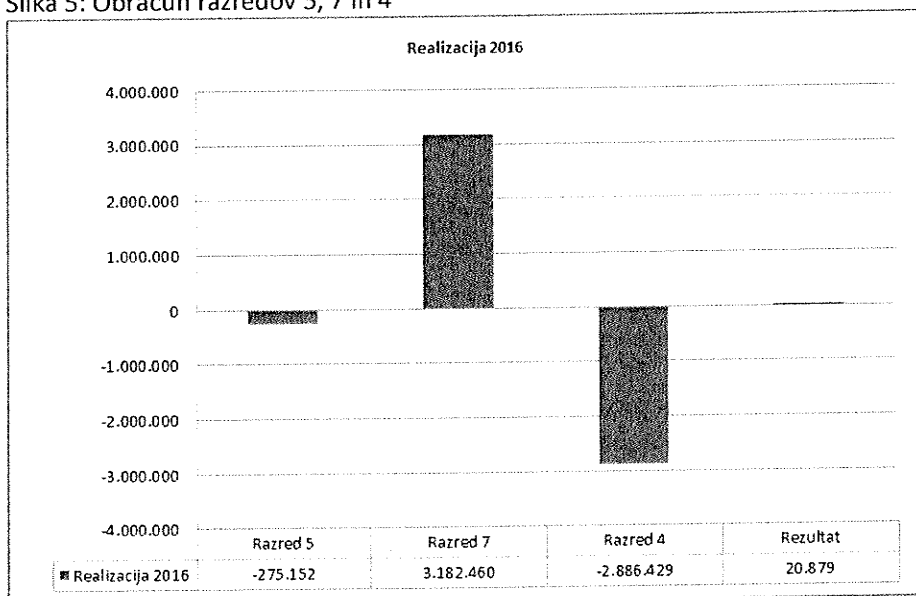
1. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

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

Obračun razredov 5, 7 in 4 je naslednji:

Razred	Realizacija 2016
Razred 5	-275.152
Razred 7	3.182.460
Razred 4	- 2.886.429
Rezultat	20.879

Slika 5: Obračun razredov 5, 7 in 4



3.1.3. 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 2016. Pod sprejetim proračunom so podatki o sprejetem proračunu, ki je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta Občine Borovnica, dne 22.03.2016 (Uradni list RS, št. 22/16). 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 2016.

3.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2016 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

V letu 2016 nismo koristili proračunske rezerve, zato se je za razliko povečal rezervni sklad, namenjen naravnim nesrečam. Na dan 31. 12. 2016 znaša stanje tega rezervnega sklada (konto 9100 – rezervni sklad) 63.604,64 EUR.

3.1.5. 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 2016 planirana v višini 10.000 EUR, realizirana pa v višini 9.735 EUR. Podrobnejša obrazložitev porabe splošne proračunske rezervacije je razvidna iz Priloge 5:Prerazporeditve splošne proračunske rezerve.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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 ter izvedbo in nadzor volitev in referendumov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

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.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

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 samopriskvku
- 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
- Poslovník o delu občinskega sveta
- Poslovníki 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

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

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

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

101001 Stroški sej občinskega sveta	21.028 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izplačila sejin občinskim svetnikom. V letu 2016 je bilo 8. rednih sej in 1. izredna seja. Realizacija v letu 2016 je bila v okviru planiranih sredstev (93,2).

101002 Stroški sej odborov in komisij	3.945 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin zunanjim članom odborov (brez nadzornega odbora). V letu 2016 so se sestali:

- 8 X Statusno pravna komisija
- 2 X Odbor za družbene dejavnosti
- 8 X Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
- 3 X Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami
- 3 X Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva za delovanje političnih strank. V letu 2016 smo za delovanje političnih strank porabili 2.648,16 EUR. Višina sredstev je odvisna o rezultatih na lokalnih volitvah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj glavnega programa so bili doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine, sredstva za izdelavo občinske zastave in grba ter sredstva za izdelavo celostne podobe občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

104002 Objava občinskih predpisov	3.759 €
-----------------------------------	---------

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 določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali v Uradnem listu.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice	10.104 €
--	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Plačalo se je še stroške gostovanja in zakup domence.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"	27.663 €
---------------------------------------	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). V letu 2016 je "Naš časopis" izšel 10-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 2016 pa smo plačali tudi izdaji iz novembra in decembra leta 2015.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva v zvezi s prireditvami ob občinskem in državnih praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov.

104005 Prireditve ob občinskem prazniku	1.406 €
---	---------

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	2.231 €
---	---------

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 in predstavo v okviru kulturnega praznika (8. februarja).

104007 Prireditve ob spominskem dnevu	948 €
---------------------------------------	-------

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. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi s prireditvami ob spominskem dnevu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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

Opis podprograma

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pripravo občinske razvojne strategije je bilo v letu 2016 porabljenih 3.750 € oz. 62,5% predvidenih sredstev in sicer za izvedbo 6 moderiranih tematskih delavnic z občani. Ker dokument še ni bil dokončan niso bila porabljena sredstva 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 podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)

965 €***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).

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 5.399 €

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. Od predvidenih 5.749 € je bilo porabljenih 91,9 % in sicer za sofinanciranje LAS Barje z zaledjem (Zavod CERPOK) 4.211 €, za sofinanciranje RRA LUR 998,24 € in za sofinanciranje Turizma Ljubljana 199,89 €.

2000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakonom o prostorskem načrtovanju
- 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 cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora	849 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sejnine članom nadzornega odbora. V letu 2016 se je nadzor sestal štiri krat.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samopriskvku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- 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 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	46.151 €
----------------------------	-----------------

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. Zaradi gospodarske in finančne krize v državi, se masa plač iz leta v leto zmanjšuje.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)	4.330 €
--	----------------

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. Porabljena sredstva so bila še za cvetlične aranžmaje ob različnih priložnostih, stroške povezane z obiskom Občine Stanari, stroški za različne prireditve (npr. Moja reka praznuje) in stroški prevozov.

4000 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu

- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje nemoteno delovanje občinske uprave.

402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev 812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pokrivanje stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev in pravnega zastopanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

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

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

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

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

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine 12.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program 2014-2020
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
- Program razvoja turizma
- Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- ZUJF

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

406001 Plače delavcev občinske uprave

167.879 €**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

27.368 €**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.

406003 Medobčinski inšpektorat	26.947 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za Skupno upravo medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Horjul in Borovnica ter od 2016 dalje tudi Žiri in Gorenja vas-Poljane. Sredstva se porabljajo za delovanje in vse materialne stroške.

406009 Notranja revizija	3.600 €
---------------------------------	----------------

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.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije	20.124 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, potrdil o namenski rabi zemljišč ter lokacijskih informacij. Potrdila in lokacijske informacije na podlagi sklenjene pogodbe za občino Borovnica opravlja Kaliopa d.o.o., Ljubljana, strokovne podlage pa JP KPV d.o.o.

406011 Naloge urbanista	5.935 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za občinskega urbanista. Na podlagi sklenjene pogodbe je občinski urbanist Krune Stevanovski. Delo opravlja po pogodbi, tedenska prisotnost in naloge povezane z občinskim prostorskimi akti.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Zakon o javnih naročilih

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov	9.190 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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	2.125 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

406008 Nakup opreme	10.266 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljen za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave. V letu 2016 smo sredstva porabili za nakup dveh računalnikov, uničevalca papirja, scenerja, nakup programske opreme Cadis za računovodstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG

406013 Ureditev arhiva občine	2.664 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljen za ureditev arhiva in sicer beljenje prostora in nakup dodatnih regalov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0001 UREDITEV ARHIVA OBČINE

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.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2014 - 2018
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o društvih
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

15.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v letu 2016 planirali sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite, sredstva za nakup druge opreme in napeljav ter sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme. V letu 2016 smo za ta namen planirali 16.000 EUR. Kupili smo 23 delovnih uniform za pripadnike CZ v višini 5.978,78 EUR. 4.011,78 EUR pa smo porabili za nakup opreme za RKB enoto ustanovljeno pri PGD Borovnica in PGD Brezovica pri Borovnici. Za potrebe operativne sobe v PGD Borovnica pa smo kupili agregat v višini 5.000 EUR. Za servis defibrilatorja pa so porabili 158,60 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

41507004 Dejavnost občinske gasilske zveze **35.258 €**

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 letu 2016 smo za ta namen skupaj planirali 33.000 EUR, in sicer 1.000 EUR za zavarovanje in 32.000 EUR za dejavnost gasilske zveze. Za dejavnost občinske zveze Vrhnike smo porabili 34.500 EUR, kar pomeni, da smo planiranih sredstev prekoračili. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev. Za zavarovanje operativnih gasilcev pa smo porabili 758,16 EUR.

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva požarnega sklada v višini 8.000 EUR. 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

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v 2016 so bila namenjena sofinanciranju obnove strehe in priključitve na kanalizacijo za PGD Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV

407007 Postavitev in obnova hidrantov **6.846 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. V letu 2016 smo postavili 4 nove hidrante (2 Pako, Dol, Ulica Mivšek).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

407008 Gasilski poligon **6.210 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je vzpostavitev gasilskega poligona. Sredstva so se v letu 2016 porabila za nakup kontejnerja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0019 GASILSKI POLIGON

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

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
- Zakon o policiji

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)	1.688 €
---	----------------

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

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- oblikovanje ustrezne študentske politike,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest

410001 Javna dela

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2016 namenjena za sofinanciranje stroškov plače javnih del. V letu 2016 je bila to 1 oseba.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

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 (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

4.407 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz te proračunske postavke smo uredili vlako na Planini ter uredili štiri kolovoze. Sredstva so bila porabljenjena v okviru planiranih sredstev.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

2.936 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 86/07). Sredstva so se razdelila med kmetijska društva: Društvo podeželskih žena Ajda, Čebelarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica in Sadjarsko društvo Borovnica.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu

3.627 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika. Sredstva sov 2016 prejeli trije upravičenci.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v občini;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci

- vzdrževanje enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali iz območja občine.

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 (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

411004 Oskrba zapuščenih živali

2.883 €

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 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 4.700 EUR (3.500 EUR za oskrbe in 1.200 EUR za najem boksa), porabili pa 2.883,05 EUR.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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 gozdnosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za varno in kakovostno delo v gozdu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Program razvoja gozdov v Sloveniji
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 12.834 €

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 izdelata 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 2016 smo za ta namen planirali 14.000,00 EUR, realizacija pa je bila nekoliko nižja. Vzdrževanje gozdnih cest je v letu 2016 na podlagi sklenjena pogodbe izvajalo podjetje GOZD d.d., Ljubljana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
- Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

177.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2016 porabili sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, stroške v zvezi z banko cestnih podatkov ter stroške radarske table.

413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah	8.290 €
---	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje občinskih zelenih površin.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin	56.882 €
---	----------

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 prevozih v cestnem prometu

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarski javni službi občine Borovnica
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- Zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema ohranjanja omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413013	Rekonstrukcija ceste Ohonica	292 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva so bila porabljena za obnovo meje.	
413016	Ureditev parkirišča / križišča ob občini	549 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva so bila porabljena za delno ureditev parcele ob križišču.	
	<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
	OB005-15-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA/KRIŽIŠČA OB OBČINI	
413017	Obnova avtobusnih postajališč	360 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva so bila porabljena za del projektne dokumentacije za avtobusna postajališča.	
	<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
	OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	
413022	Kolovoz ob Borovniščici	7.653 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Iz te postavke smo poravnali stroške za odkup zemljišč - kolovoza ob Borovniščici.	
	<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
	OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROJNIŠČICI	
413024	Cesta nad Petelinom - Breg	1.960 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva smo porabili za nakup zemljišč in ureditev zemljiškega stanja.	
	<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
	OB005-15-0007 CESTA NAD PETELINOM - BREG	
413028	Parkirišča Mejačeva ulica	200 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva smo porabili za plačilo davka na dodano vrednost za parkirišča.	
413037	Cesta ob Obrtniški ulici	2.188 €
	<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
	Sredstva smo porabili za nakup zemljišč in ureditev zemljiškega stanja.	
	<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
	OB005-16-0004 CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za posodobitev ceste na Lazah (odvodnjavanje, asfaltacija). S tem se bodo zmanjšali stroški rednega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0025 UREDITEV CESTE NA LAZAH

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
 - Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
 - izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
- zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov,
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo,
 - vzdrževanje avtobusnih postajališč,
 - zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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"	11.151 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izgradnjo pločnika »Ob Brežanki«. V letu 2016 smo sredstva porabili za pripravo projektne dokumentacije IP, IDZ ter geodetske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"

413035 Promocija trajnostne mobilnosti	1.946 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke Promocija trajnostne mobilnosti smo organizirali mednarodni seminar "Kolo in vlak - alternativa prevozu u osebnim avtomobilom" za sofinanciranje katerega smo sredstva pridobili preko evropskega programa CIVITAS oz. sklada CIVITAS Activity Fund. Od predvidenih 3.800 € smo porabili 1.945,71 €, kar predstavlja 51,2%. Od tega je šlo 945,71 € za reprezentanco, 1.000 € pa za 4 avtorske honorarje in sicer trem tujim in enemu domačemu predavatelju.

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 prevozih v cestnem prometu Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Dolgoročni cilj je manjše poraba električne energije za namen javne razsvetljave in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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	46.240 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter sredstva za stroške za električno energijo. Sredstva so bila porabljen tudi za sanacijo okvar na JR.

413019 Investicije v javno razsvetljavo	52.596 €
---	----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se je nadaljevalo posodabljanje in investicijsko vzdrževanje svetilk ter prižigališč. Izgrajena je bila v 2016 tudi JR na zgornjih Lazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

413040 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja	8.784 €
---	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pripravi načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja za Občino Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0023 NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

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
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica
- Soglasje Ministrstva za finance,

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414007 Krajevna ekološka tržnica**20.997 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico. Sredstva so bila porabljenaa za arheologijo, postavite tržnice, vsa dela v vezi priključevanja na infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0028 KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA

414008 Sofinanciranje diplomskih nalog**120 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje diplomskih nalog naših dijakov in študentov v višini 1.000 EUR. V letu 2016 smo sofinancirali samo eno nalogo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico" 2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

414003 Karte, zloženke, razglednice 444 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2016 porabljena za oglaševanje.

414005 Prireditve "Dan borovnic" 10.265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki "Praznik borovnic" je bilo porabljenih 10.265,33 od planiranih 10.552,61 €, kar predstavlja 97,2 % realizacijo. Sredstva so bila porabljena za organizacijo, ureditev prostora, materialne stroške in druge stroške povezane s prireditvijo.

414015 Novoletni sejem 426 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2016 porabljena za SAZAS in gostinske storitve.

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 spodbujanju razvoja turizma

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 1.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v višini 3.600 € za dejavnost Turističnega društva Borovnica in za sofinanciranje Turizma Ljubljana kot regijskega destinacijske organizacije na območju osrednje Slovenije. V letu 2016 smo za ta namen planirali in porabili 3.600 EUR. Na podlagi predložene in ustrezne finančne dokumentacije je bilo mogoče Turističnemu društvu Borovnica nakazati 1.671,74 € sredstev, Turizem Ljubljana pa nam je izstavil upravičeni zahtevek v znesku 199,89 €. Tako smo na tej postavki dosegli 52,2% realizacijo.

414006 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti) 814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za razvoj turistične infrastrukture. V letu 2016 smo sredstva porabili za vzdrževanje infrastrukture.

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.

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

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov;
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije;
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje,
- opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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
- Uredba o odpadkih
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 Sanacija črnih odlagališč	8.880 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali 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

415003 Zbirni center za odpadke	600 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke. V letu 2016 smo sredstva porabili za najemnino za prostor za zbirni center na Vrhniki.

415004 Ureditev ekoloških otokov	5.890 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2016 porabljena za nakup 9ih novih zabojnikov za ekološke otoke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

415022 DEPO - JP KPV	5.000 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena za delovanje programa DEPO.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vodah
- Odlok o gospodarski javni službi občine Borovnica
- Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415010 ČL kanalizacija CČN **6.198 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave je del projekta Čista Ljubljana, ki se je v letu 2015 zaključil.

V 2016 so se dokončno uredile še odprte zadeve glede projektanta in koordinacije, ki je zajemala poročanje na ministrstvo v okviru vseh občin v projektu ČL.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0008 ČL KANALIZACIJA CČN

415014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakumske postaje **23.402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2016 porabila za tekoče vzdrževanje za čas prenosa na JP KP V, nakup sušilec zraka, dograditev alarmnega sistema in za stroške prenosa podatkov za delovanje monitoringa.

415016 Sekundarna kanalizacija Dol - Laze **4.848 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v let 2016 porabila za izgradnjo sekundarnih vodov v naseljih Dol in Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0030 SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE

415017 Sekundarna kanalizacija Breg - Pako **6.420 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v let 2016 porabila za izgradnjo sekundarnih vodov v naseljih Breg in Pako.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO

415019 Kanalizacija Ljubljanska **1.142 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v let 2016 porabila za pripravo dokumentacije in dograditev kanalizacije na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za urejanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 Vzdrževanje zaprte deponije**1.736 €****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 2016 smo sredstva porabili za monitoring in plačilo storitev upravljanja.

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

Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2015 do 2025.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)	17.165 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za spremembo in dopolnitve OPN-ja, UN Liko ter za OPPN Staro vaško jedro. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcev/pripravljalcev dokumentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018 OPN, OPPN

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416002 Vodovod Visoka cona Laze	3.942 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2016 smo sredstva porabili za zaključek avtomatizacije in posodobitev prečrpališča na Lazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE

416019 Vodna povračila	365 €
-------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo vodnih povračil državi.

416022 Vodovod na "Stari progji" - Breg	2.548 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v 2016 porabili za plačilo projektne dokumentacije za vodovod na "Stari progji" Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	13.573 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v 2016 porabili za sofinanciranje obnovo črpališča Vršaj v deležu kot odpade na Občino Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ

416029 Sofinanciranje vaških vodovodov	4.828 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2016 porabljen skladno s Pravilnikom in razpisom za vlaganje v zasebne vodovode. Izplačalo se je dvema vlagateljema.

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 pokopališč

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

13.449 €**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.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja
- 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 in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 Praznična okrasitev naselij	6.017 €
---	----------------

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).

16039005 Druge komunalne dejavnosti
--

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo strokovnih podlag.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	2.975 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav (416010): V letu 2016 smo za ta namen planirali in porabili slabih 3.000 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	753 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje delovanje interneta (416017): na tej proračunski postavki so sredstva porabili za plačilo naročnine.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ	21.693 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo imeli zagotovljena sredstva za posodobitev evidence NUSZ in NSZ ter pripravo novega Odloka o nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa ga občinski svet ni sprejel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV 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 kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

21.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 2016 smo obnovili dve kopalnici v občinskih stanovanjih ter uredili kanalizacijo na Bregu 14.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

13.354 €

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 zadruge 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 **5.475 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški, ki smo jih imeli z odkupom solastniškega deleža na stanovanje Dol 34, Borovnica.

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 cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

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

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...) **24.525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je poraba sredstev za zemljiškoknjižne zadeve (stroški notarja) in geodetske stroške ter za stroške v zvezi z zagotavljanjem dostopa do geodetskih podatkov (Kaliopa).

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 - nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416014 Nakup zemljišč

43 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej proračunski postavki je zajet strošek za plačilo davka na promet nepremičnin za odkup solastniškega deleža za stanovanjsko hišo Dol 34, Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

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

- kvalitetna preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in na področju preventive ter izobraževanja,
- kvalitetni prostori za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 Investicije v ZD Vrhnika

24.196 €

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	13.331 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva 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	11.739 €
--	-----------------

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 2016 smo sredstva porabili za čistilni material in storitve, električno energijo, 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 cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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. V letu 2016 smo za ta namen planirali že 36.000 EUR, porabili pa 36.424 EUR. V mesecu decembru smo plačali zavarovanje 98 zavarovancem.

17079002 Mrliško ogledna služba**Opis podprograma**

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 Mrliško ogledna služba

6.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo 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. Stroški posameznega mrliškega ogleda so 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 kar glede na realizacijo preteklega leta.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 8.200 EUR in jih nismo porabili v celoti, saj je bilo manj mrliških ogledov in obdukcij.

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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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.

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, postavitve 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.

418018 Sanacija objekta "Stara pošta"

2.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so bila porabljena sredstva v višini 2.379 € za pregled materialno tehničnega stanja objekta. Nadaljevanje projekta je odvisno tudi od zahtev konzervatorskih smernic za prenovu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Podprogram namenja sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije n 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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V občini Borovnica knjižnično dejavnost zagotavljamo preko Cankarjeve knjižnice Vrhnika, enota Borovnica. V enoti v Borovnici sta zaposleni dve knjižničarki, od katerih je ena vodja enote. Poleg izposoje opravlja knjižnica tudi večji del nalog, ki bi jih lahko po dogovoru opravljal matična knjižnica. Knjižnica deluje v neustreznih prostorskih pogojih, v najetih prostorih, ki so last Župnije Borovnica.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost**76.435 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in premije KDPZ. Po pogodbi občina Borovnica zagotavlja stroške dela za polovico knjižničarja in 1 bibliotekarja, ter skupne režijske stroške v višini 16,7% (direktor, strokovni delavec za nabavo in obdelavo gradiva, računovodja). Za ta namen so bila sredstva planirana prenizko, saj mesečni strošek teh plač in povračil stroškov delavcem znaša okrog 4.500 EUR. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Za materialne stroške knjižnice smo zagotovili 15.242 EUR.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig**15.483 €**

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, in sicer iz pobranih članarin (okoli 2.920 EUR). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.

V letu 2016 smo za ta namen planirali in porabili pa 15.500 EUR, tako da je bila realizacija 100%.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina**10.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnino za prostore, v katerih je knjižnica, nakazujemo knjižnici, ta pa jo plačuje Župnija Borovnica v višini 900 EUR 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 društvih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti**21.693 €**

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 EUR. 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**21.693 €**

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 2016 smo za ta namen izvedli razpis v višini 14.940 EUR, porabili pa 15.829 EUR, dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo, ker se je eno od društev pritožilo na odločbo in je bilo pritožbi ugodeno. Sredstva so bila po društvih izplačana:

- Kulturno društvo Borovnica 11.054 EUR
- HUD Karel Barjanski 2.149 EUR
- ŽPZ Tonja 2.626 EUR

Poleg tega so na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za najem prostorov v vrtcu in večnamenske dvorane v višini 3.500 EUR, ki so bila v letu 2016 tudi v celoti nakazana. Na podlagi tega imajo društva, ki so sofinancirana na razpisu, brezplačno uporabo teh prostorov za vaje in nastope. Planirana in izvedena so bila tudi dela na posodobitvi večnamenske dvorane v šoli (nakup akustične školjke).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0022 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV

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
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Zakon o knjižničarstvu
- Sklep o določitvi infrastrukture na področju kulture

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 cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

418008 Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve	1.750 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za najem prostorov v kulturnih objektih in objektih za prireditve.

418025 Novoletni koncert	1.739 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za izvedbo novoletnega koncerta (plačilo sodelujočih, pogostitve, organizacija).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športna invalidov, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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 2016 smo za ta namen planirali in porabili 4.050 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %.

418010 Šport v društvih - razpis**27.104 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za rekreacijo članov športnih društev in interesno športno vzgojo otrok in mladine. Sredstva se delijo na podlagi razpisa. V letu 2016 smo za ta namen planirali 24.300 EUR, realizacija je 26.104 EUR. Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo zaradi napake pri knjiženju. Hkrati se razpiše tudi sredstva na programu 418012 v višini 3.150 EUR in se sklene z izvajalci športa ena pogodba za sredstva na obeh programih, tudi iz zahtevka izvajalcev ni razvidno, za kateri program ga pošiljajo, zato se zgodi napaka pri knjiženju, prenos na pravi program pa ni bil narejen.

Z izvajalci športa so bile sklenjene naslednje pogodbe:

- Planinsko društvo Borovnica ,sklenjena pogodba 1.397,69 - realizacija 1.370,70
- Športno društvo Borovnica, sklenjena pogodba 4.955,0 - realizacija 4.955,05

- TVD Partizan Borovnica, sklenjena pogodba 18.878,48- realizacija 18.878,48
- Šahovski klub Borovnica, sklenjena pogodba 1.149,46 - realizacija 582,46 (poračun preplačila iz leta 2015)
- Akademija Natura, sklenjena pogodba 350,99- realizacija 317,42
- ŠD Optimisti, sklenjena pogodba 718,34 - realizacija 0,00 (ni bilo podpisane pogodbe)

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) 1.500 €

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 v višini 2.000 EUR. V letu 2015 smo sklenili aneks k tej najemni pogodbi, na podlagi katerega je najemnina sedaj 1.500 EUR. »Privarčevana« sredstva se namenijo za Športno društvo Borovnica, vendar se v letu 2016 to ni realiziralo, ker tudi nismo nikjer planirali teh 500 EUR namenskega prihranka pri najemnini.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol 5.745 €

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 3.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem športnega parka. V letu 2016 smo sredstva porabili za nakup tenesita ter za nakup in postavitve ograje pri malem igrišču.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 12.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2016 porabila za postavitve razsvetljave na košarkarskem igrišču v Borovnici, ter ureditev fasade na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici 31.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je bilo načrtovanih 59.000 €, od tega zneska je bilo predvidenih 50 % za sofinanciranje načrtovanja in postavitve tematskega otroškega igrišča v okviru enega od predvidenih prijavljenih projektov na razpise za čezmejno sodelovanje INTERREG 5A na področju trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Ker do prijav projektnih predlogov ni prišlo, zaradi pomanjkanja ustreznih igral pa je bila gradnja igrišča nujna, smo za igrišče z zmanjšano zahtevnostjo oz. nižjimi stroški igral, ki niso tematsko vezana, porabili 31.278,09 € oz. 53%

sredstev. Od tega jih je 10.730,71 šlo za pripravo zemljišča, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo planiranih sredstev v okviru postavke, za nabavo in postavitve samih igral pa 15.545,24 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

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

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kvalitetne pogoje (prostorski, materialni, kadrovski...) za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja. Pomemben cilj predstavlja štipendiranje, s katerim omogočamo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja dijakov in študentov.

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 področja proračunske porabe je zagotoviti kvalitetne pogoje (prostorski, materialni, kadrovski...) za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja. Pomemben cilj predstavlja štipendiranje, s katerim omogočamo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja dijakov in študentov.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V okviru programa zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v različne vzgojno izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
- Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti Vrtec
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje različnih programov, ki so namenjeni predšolskim otrokom.

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oddelkov,
- število vključenih otrok.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost	763.668 €
---	------------------

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.
- 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 namenjuje izključno za plačilo oskrbnin za otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. V letu 2016 smo za ta namen planirali 736.000 EUR, porabili pa smo 748.928 EUR, kar pomeni da je bila realizacija za 1,8 % višja od planiranih sredstev, tudi na račun vedno večjega števila otrok v vrtcu. Razliko smo zagotovili s prerazporeditvijo.
- 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 8.146 EUR, prekoračitev planiranih sredstev je nastala na programu šole v naravi (večja vključenost otrok).

419002 Drugi vrtci - dejavnost	97.580 €
---------------------------------------	-----------------

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 2016 smo za ta namen planirali 78.750 EUR, dejanska poraba je bila 97.623 EUR, kar pomeni prekoračitev planiranih sredstev za 24%. Vrtci, ki so jih v letu 2016 obiskovali naši otroci-občani so bili:

- Vrtec Vrhnika (12 otrok)

- Župnijski vrtec Vrhnika (2 otroka)
- Vrtci Mestne občine Ljubljana (v 11 vrtcih 15 otrok)
- Vrtec Moj moj (Ljubljana) (1 otrok)
- Vrtec Zvezdica (2 otroka)
- Vrtci Brezovica (2 otroka)
 - Vrtec Montessori (1 otrok)

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

34.414 €

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. V letu 2016 smo za ta namen planirali 37.500 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo in 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in 2.500 EUR za postavitev 4-6 stoja. Sredstva za amortizacijo so bila vrtcu nakazana v celoti, za investicijsko vzdrževanje pa smo porabili 14.414 EUR, in sicer za izvedbo kanalizacijskega priključka v vrtcu na Bregu in ureditev platoja. Naloga postavitev stoja za kolesa ni bila izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Zagotovljena sredstva so namenjena za financiranje programov osnovnih šol, glasbene šole in glasbenih zavodov, ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohraniti sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje šolskega programa,
- zagotoviti sredstva za izvedbo dodatnih programov v šolah,
- ustrezni prostori in oprema šole v Borovnici (investicijsko vzdrževanje).

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

Zagotovitev kvalitetnih pogojev za vzgojno izobraževalno delo.

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 zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- vrsta in število izvedenih dodatnih programov v šolah,
- število uporabnikov programov,
- ustreznost prostorov za izvajanje obveznih in dodatnih programov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje programov na tem področju.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli	89.858 €
---	-----------------

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 električna, komunalne storitve, zavarovanje objekta in opreme, čistila, stroške službenega avtomobila, tekoče vzdrževanje objekta in opreme).

Pri stroških ogrevanja je bila realizacija 84,0 %, porabili smo 37.824 EUR. Pri dotacijah za materialne izdatke smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatno 3.034 EUR za sofinanciranje izdaje zbornika ob 140 letnici šole.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli	23.294 €
---	-----------------

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 2016 smo za ta namen planirali 29.542 EUR, porabili pa smo :

- 18.816€ za bruto plače

- 2.402€ za prispevke
- 76€ za KDPZ
- 3000€ za bralno značko, tekmovanja ipd.

419007 Varstvo vozačev **9.258 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ varstva vozačev. Realizacija je bila v okviru načrtovanih sredstev.

419008 Stroški nagrad odličnjakom **753 €**

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.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole **51.774 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- 23.000 EUR za redno amortizacijo, ki jo prejme šola za posodabljanje opreme;
- 20.000 EUR za obnovo sanitarij;
- 10.000 EUR za dokumentacijo za pričetek projektiranja prizidka k šoli (posnetek stanja, idejna zasnova, DIIP);
- 5.000 EUR smo planirali za postavitev nadstreška za kolesa pri vhodu v šolo.

Realizacija je bila 89 %,.

- 23.000 EUR za amortizacijo,
- 20.000 EUR za sofinanciranje prenove sanitarij,
- 8.774 EUR za nadstrešek pri vhodu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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	7.500 €
--	----------------

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 2016 smo za ta namen planirali in porabili 7.500 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotoviti pogoje za izvajanje zakonsko predpisanih obveznosti (prevozi učencev),
- zmanjševati razlike med dijaki in študenti, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

Zagotoviti pogoje za brezplačne prevoze otrok in pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja v obliki štipendije.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov za učence.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica

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

Dolgoročni cilji na področju pomoči v osnovnem šolstvu so usmerjeni k zagotavljanju enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Dolgoročni cilji so enaki letno izvedbenim ciljem.

419011 Subvencioniranje šole v naravi	5.375 €
--	----------------

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 2016 smo za ta namen planirali 6.964 EUR, porabili pa 5.375 EUR za realizacijo vseh navedenih šol v naravi in plavalnega opismenjevanja.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	44.970 €
--	-----------------

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).

V letu 2016 smo za ta namen planirali 43.500 EUR, porabili pa 44.970 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 103,4 %. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Realizacija je višja od planirane, ker je bilo v letu 2017 plačano 11 računov (planirali smo jih 10, ker med počitnicami ni prevoza). V začetku januarja 2017 je bil namreč plačan račun za november in december 2016.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	4.190 €
---	----------------

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. 2016 smo imeli 5 takšne otrok, ki so se vozili na Vrhniko, na Ig, v Ljubljano.

Planirana sredstva smo porabili v celoti.

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno življenje družin in posameznikov,
- uvajanje novih programov socialnega varstva,

- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje pluralnosti socialno varstvenih storitev na območju občine,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družinam in posameznikom na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja starejših, družin in brezposelnih.

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

Izvajanje planiranih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Med kazalce štejemo število uporabnikov posameznih programov in s tem realizacijo proračunskega področja.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram vsebuje različne oblike pomoči družinam in posameznikom s področja denarnih pomoči, reševanja brezposelnosti, organizacije pomoči družini na domu in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Borovnica
- Odlok o prispevku za novorojence v Občini Borovnica

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

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

- kvalitetno življenje posameznikov na domu in v domačem okolju,
- podpora programom javnih del, vključenost večjega števila brezposelnih in večja socialna varnost posameznikov,
- brezplačna pravna pomoč,
- pomoč ob rojstvu otroka.

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

Število uporabnikov posameznega programa, vrste programov in število izvajalcev bodo kazalci uspešnosti izvedbenega cilja, ki predstavlja realizacijo proračunskega področja.

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 2016 smo za ta namen planirali 26.000 EUR, 24.000 EUR za enkratne pomoči in 1.000 EUR za knjige. Za namen ozaveščanja in spodbujanja za uporabo pralnih plenjic smo planirali 1.000 EUR. Za realizacijo tega projekta se nismo odločili. Porabili smo 23.654,67 EUR (854,67 EUR za knjige in 22.800 EUR za enkratne pomoči). V letu 2016 je pomoč znašala 400 EUR, zagotovili pa smo jo za 57 novorojencev. Del sredstev je ostal neporabljen, saj je poraba sredstev odvisna od števila novorojenih otrok, zato jih 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

- izboljšanje kvalitete življenja,
- zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti,
- oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

- Sofinanciranje institucionalne oskrbe,
- izvedba programov za posebne ciljne skupine, kot so zasvojeni,
- organizacija in izvedba različnih oblik pomoči ranljivim skupinam.

20049002 Socialno varstvo invalidov**Opis podprograma**

Podprogram je namenjen financiranju bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje in za financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	31.806 €
--	-----------------

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 2016 smo plačevali oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, CUDV Draga, Zavod Hrastovec. Mesečna oskrbnina za enega oskrbovanca je okoli 1.500 EUR, doplačilo občine je odvisno od lastnih prejemkov oskrbovancev in se giblje od 600 do 1.270 EUR.

420003 Financiranje družinskega pomočnika	6.481 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za financiranje enega družinskega pomočnika v višini 7.363 EUR. Porabili smo 6.481 EUR. V letu 2016 smo imeli enega družinskega pomočnika v prvih sedem mesecev, v drugem polletju nismo imeli nobenega.

20049003 Socialno varstvo starih	63.426 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, za sofinanciranje pomoči družini na domu, za sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu ter za preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročna cilja:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja
- spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Zagotovitev sredstev za oskrbovance v splošnih in posebnih zavodih s stalnim bivališčem v naši občini.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	18.967 €
--	-----------------

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 2016 smo plačevali oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: Dom upokojujencev Vrhnika in Deos d.o.o. Notranje Gorice.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 19.900 EUR, porabili pa smo 18.967 EUR.

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 2016 smo za ta namen planirali 40.000 EUR, porabili pa kar 43.013 EUR, 7,5 % več, Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

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

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 EUR. Strošek nastane v tistih tednih, ko ni pouka, sicer lahko občani enkrat tedensko koristijo redno linijo prevozov v šolo na Vrhniko.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.450 EUR, porabili pa 1.445 EUR.

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
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Osnovni cilj predstavlja pomoč pri reševanju socialne problematike.

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

Reševanje vlog in pomoč pri reševanju socialne problematike. Kazalce za doseganje cilja lahko merimo v številu izdanih odločb in uporabnikih te oblike pomoči.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.214 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najbolj materialno ogrožene občane. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. In 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina namenja po lastnih kriterijih, ki jih določi s pravilnikom.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, porabili pa 3.214 EUR. Pomoč je prejelo 14 prosilcev, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, prejeli so od 220 do 288 EUR.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin	83.405 €
--	-----------------

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.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 90.000,00 EUR, porabili pa 83.405,21 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija skoraj 93,00 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Trenutno imamo čez 30 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 društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji so: izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja:

- število ter vrste izvedenih programov,
- število uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Borovnica
- število nosilcev programov.

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

Letni cilj predstavlja izvedba planiranih programov na posamezni proračunski postavki. Doseganje ciljev pa lahko merimo v številu izvedenih programov, nosilcev programov in predvsem v številu uporabnikov programov na tem področju.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje Rdečega križa v višini 5.500 EUR. Vsa planirana sredstva so bila tudi porabljena, tako da je bila realizacija 100%. Sredstva se Rdečemu križu nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov in v skladu s sklenjeno pogodbo.

RK Vrhnika zagotavlja pomoč občanom treh občin. Različne oblike pomoči (prehrambeni paketi, pralni prašek, sadje, olje) je prejelo 341 občanov Vrhnik, 54 občanov Borovnice in 19 občanov Log-Dragomerja. Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin v višini 50 EUR je prejelo 45 otrok z Vrhnik, 10 iz Borovnice in 11 iz Log-Dragomerja. Letovanje otrok med počitnicami: 15 z Vrhnik, 6 iz Borovnice, 5 iz Log-Dragomerja.

420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis **14.237 €**

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 2016 smo za ta namen planirali 14.320 EUR, porabili pa 14.237 EUR, ker eno društvo ni poslalo zahtevka. Nakazila posameznim društvom so razvidna iz naslednje tabele.

- OO ZZB Borovnica-2.647 EUR
- Društvo invalidov Vrhnik- 2.016 EUR
- Društvo upokojencev Borovnica- 2.706 EUR
- Združenje multiple skleroze- 503 EUR
- Karitas Borovnica- 2.451 EUR
- MKD Arterija Borovnica- 3.004 EU
- Društvo paraplegikov- 72 EUR
- Društvo Sožitje- 661 EUR
- Društvo psoriatikov-177 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Odplačilo kredita in pripadajočih obresti.

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 2015 smo uspeli znižati obrestno mero na 3-mesečni EURIBOR + 1,1 % 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.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakonom o odpravi 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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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 2016 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše

840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše. V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, porabili pa 840 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranja javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

422002 Odplačilo glavnice	275.152 €
----------------------------------	------------------

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.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 NAKUP OPREME **10.266 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

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

OB005-16-0001 UREDITEV ARHIVA OBČINE **2.664 €**

Namen in cilj

Namen je urediti občinski arhiv. Skladno tudi za zahtevami po arhiviranju.

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 **5.000 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zaščitne in reševalne opreme.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV **6.846 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2016 smo postavili 4 nove hidrante (2 Pako, Dol, Ulica Mivšek),

Stanje projekta

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

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

8.000 €

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 v višini 8.000 EUR 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 v izvajanju.

OB005-16-0019 GASILSKI POLIGON

6.210 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev gasilskega poligona.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV

12.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje investicijskih vzdrževalnih del na gasilskih domovih.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-15-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA/KRIŽIŠČA OB OBČINI

302 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova in ureditev parkirišča/križišča ob občini.

Stanje projekta

V letu 2015 smo odkupili zemljišče (cilj je bil v celoti dosežen), investicija v izvajanju odvisno tudi od pogojev konzervatorskega načrta.

OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	360 €
--	--------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju. V 2016 se je pripravila dokumentacija za avtobusna postajališča.

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVIŠČICI	7.653 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici.

Stanje projekta

V letu 2016 smo odkupili še nekaj zemljišč, investicija se nadaljuje v prihodnjem letu.

OB005-15-0007 CESTA NAD PETELINOM - BREG	1.960 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Petelinom na Bregu.

Stanje projekta

Odkup ceste je zaključen.

OB005-16-0004 CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI	2.188 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen projekta je urediti lastništvo na Obrtniški ulici.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-16-0025 UREDITEV CESTE NA LAZAH	20.429 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen cilja je posodobitev ceste na Lazah. S tem se bodo zmanjšali stroški rednega vzdrževanja.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029003 Urejanje cestnega prometa	
---	--

OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"	9.809 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen tega projekta je zagotovitev večje prometne varnosti. Pločnik "Ob Brežanki" je nujno potreben, saj gre za zelo prometno cesto, kjer so pogosto prisotni tudi pešci.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

13029004 Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

52.596 €

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. Do konca 2016 je bilo zamenjano večino svetilk. Posodabljanje in investicijsko vzdrževanje se nadaljuje.
- Izgrajena je bila v 2016 tudi JR na zgornjih Lazah.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB005-16-0023 NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

8.784 €

Namen in cilj

Namen projekta je pripraviti načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja za Občino Borovnica.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-15-0028 KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA

20.893 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev krajevne ekološke tržnice Molkovem trgu.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil po planu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV****5.890 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zabojsnikov za ekološke otoke.

Stanje projekta

V letu 2016 smo kupili 9 novih zabojsnikov za ekološke otoke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**OB005-07-0008 ČL KANALIZACIJA ČČN****6.198 €**

Namen in cilj

Nameni in cilj tega projekta je zgraditi sodobno čistilno napravo za 6.000 PE, ki bo omogočala čiščenje odpadnih voda z vseh novo priključenih objektov. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

Cilj je bil v celoti dosežen.

Stanje projekta

Projekt se je v letu 2015 zaključil po planu. V 2016 so se dokončno uredile še odprte zadeve glede projektanta in koordinacije, ki je zajemala poročanje na ministrstvo v okviru vseh občin v projektu ČL.

OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO**6.420 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih Breg in Pako.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil po planu.

OB005-15-0030 SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE**4.848 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih Dol in Laze.

Stanje projekta

Projekt se je zaključil po planu.

OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA**1.142 €**

Namen in cilj

Namen je dograditev kanalizacijskega omrežja na Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 OPN, OPPN **17.165 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je pristop k novelaciji občinskega prostorskega načrta, OPPN Staro vaško jedro in z nji povezanega konzervatorskega načrta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja po planu.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE **3.942 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda.

Stanje projekta

V 2016 se je uspešno zaključila avtomatizacija in posodobitev prečrpališča na Lazah.

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG **2.600 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt se izvaja. V 2016 je bila pridobljena projektna dokumentacija.

OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ **13.573 €**

Namen in cilj

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

Cilj je bil v celoti dosežen.

Stanje projekta

Cilji so doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ **21.693 €**

Namen in cilj

Namen je urediti evidence in novelirati odlok za pravičnejšo in skladno obdavčitev nepremičnin.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ **21.604 €**

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

5.475 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stanovanj, npr. za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov ali zagotovitve interesov občine.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

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

16069002 Nakup zemljišč

OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ **43 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stavbnih zemljišč. Podrobnejša obrazložitev je posebnem delu proračuna.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****OB005-07-0001 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA** **13.331 €**

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 **24.196 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Cilj je v celoti dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"** **2.379 €**

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je sanacija objekta "Stara pošta". V objektu bi uredili prostore za novo knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. Poleg tega pa je objekt, v katerem trenutno deluje knjižnica v lasti župnije. Za najem prostorov plačujemo 900 EUR na mesec. V objektu "Stara pošta" bi uredili tudi prostore za druge dejavnosti (dnevni center za pomoč starejšim osebam ipd.).

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1803 Programi v kulturi**18039003 Ljubiteljska kultura****OB005-16-0022 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV** **2.364 €**

Namen in ciljStanje projekta

Projekt se izvaja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI **29.853 €**

Namen in cilj

Izvedena je bila raziskava o gibalnih sposobnostih učenk in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, je 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 **12.134 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV **34.414 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Glavni projekt v 2016 je bil dokončanje priključka na kanalizacijo za enoto Breg in ureditev platoja pri vrtcu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE **51.774 €**

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.

D. BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja pa sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016:

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK Tekoče leto	ZNESEK Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	17.191.151	17.612.985
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	33.933	25.869
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	11.248	9.875
02	NEPREMIČNINE	004	17.609.719	17.487.220
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.970.840	2.430.939
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	263.103	247.972
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	203.090	202.953
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	74.253	74.253
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.395.321	2.421.438
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.616.022	1.914.634
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	75	95
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	908.263	878.089

12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	111.753	206.618
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	12.035	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.523	286.722
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	154.255	205.357
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	327.243	337.139
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	33.875	614
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	18.807.173	19.527.619
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	679.268	1.037.635
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.600	1.900
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	15.549	16.184
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	146.288	141.226
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	14.320	15.604
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	159.094	165.384
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	4.525	3.664
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	337.892	693.673

29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	18.127.905	18.489.984
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.472.785	16.564.712
91	REZERVNI SKLAD	046	63.605	58.605
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.591.515	1.866.667
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	18.807.173	19.527.619
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

I. AKTIVA SKUPAJ 18.807.173 EUR

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

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, 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; 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

V primerjavi z letom 2015, se je vrednost aktive v letu 2016 zmanjšala za 3,7 %.

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 so v letu 2016 predstavljala 91,4 % vseh sredstev oziroma celotne aktive in so vrednostno znašala 17.191.151 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zmanjšala 2,4 %.

Opis konta	Neodpisana vrednost 1. 1. 2016	Povečanje v letu 2016	Zmanjšanje v letu 2016	Amortizacija 2016	Neodpisana vrednost 31. 12. 2016
Zemljišča	3.266.849	6.145	11.800	0	3.261.194
Zgradbe	11.788.243	128.628	464	539.913	11.376.494
Oprema in druga opredmetena sredstva	41.747	28.687	0	13.693	56.741
Drobni inventar	0	0	0	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.272	0	0	0	3.272
Skupaj	15.100.111	163.460	12.264	553.606	14.697.701

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) predstavljajo 77,8 % aktive oziroma znašajo 14.638.879 EUR (neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2016) in so največja kategorija med sredstvi (aktivo). Od tega odpade 3.261.194 na zemljišča in 11.376.494 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 363.109 EUR kmetijskih zemljišč, za 2.669.451 EUR stavbnih zemljišč in za 228.634 EUR gozdnih zemljišč.

Zgradbe pa obsegajo naslednje objekte:

- o stanovanja: na Gradišnikovi ulici (13 stanovanj), Rimski cesti (5 stanovanj), na Bregu (6 stanovanj), 1 stanovanje na Mejačevi ulici (samski dom) in po 1 stanovanje v zdravstvenem domu ter na Vrhniki;
- o poslovne prostore: stavbo občinske uprave, objekt, v katerem je Arterija, poslovni prostor, ki trenutno ni zaseden, poslovalni 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. 2016 znaša 60.013 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 0,35 %.

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) 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;

- naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno
- 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. 2016- 74.253 EUR in se v primerjavi z letom 2015 ni spremenilo. Ta delež predstavlja v strukturi celotne aktive 0,39 %.

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

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

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2016 ni imela dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08) zajemajo:

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

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2016 ni imela dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so se v letu 2016 zmanjšala za 1,08 % oziroma za 26.117 EUR, kar je posledica zmanjšanja vseh sredstev, ki so dana v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so konec leta 2016 predstavljale 12,7 % celotne aktive in zaradi evidentiranja vseh občinskih zemljišč in infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste) niso več največja postavka v aktivih.

Seznam prejemnikov sredstev:

- a) posredni proračunski uporabniki:
- Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (skupaj z vrtcem)
 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Enota Borovnica
 - Zdravstveni dom Vrhnika, Zdravstvena postaja v Borovnici

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 2016 predstavljale 8,6 % celotne aktive. V primerjavi z letom 2016 so se kar precej zmanjšale, in sicer za 15,6 % oziroma za 298.612 EUR. V letu 2016 so bile poplačane vse terjatve, ki smo jih imeli iz naslova gradnje »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani- 1.sklop- projekt občine Borovnica: Vakuumska sanitarna kanalizacija za naselje Breg in Pako v Borovnici«.

Po drugi strani pa imamo vezali depozit, zato izkazujemo tudi zelo visoko dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah. Tako je bilo stanje kratkoročnih sredstev (razen zalog) in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2016 – 1.616.022 EUR.

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

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

Občina Borovnica je imela na dan 31. 12. 2016 le denar v blagajni, in sicer v višini 75 EUR.

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

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

Na dan 31. 12. 2016 so ta sredstva znašala 908.263 EUR in so se v primerjavi z letom 2016 povečala za 30.174 EUR.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2016
Tolarska sredstva na računih	49.428
Tolarski depoziti na odpoklic	858.835
Skupaj	908.263

Konec leta 2016 smo imeli med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami knjižene še naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 111.753 EUR (v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšale za 94.865 EUR, kar je posledica plačanih komunalnih prispevkov);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 68.523 EUR, kjer so knjižene tudi terjatve do države (v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšale za 218.199 EUR)
- druge kratkoročne terjatve v višini 154.255 EUR; tu so knjižene terjatve za JFP, katerih nadzornik je DURS (v primerjavi z letom 2015 so se zmanjšale za 51.102 EUR)
- neplačane odhodke v višini 327.243 EUR (v primerjavi z letom 2015 so se ti odhodki zmanjšali za 9.896 EUR)
- aktivne časovne razmejitve v višini 33.875 EUR (v primerjavi z letom 2015 so se povečale za 33.875, gre za neporabljeno okoljsko dajatev, ki jo bomo namensko porabili v letu 2017).

II .PASIVA 18.807.173 EUR

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

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, 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 razmejitve ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti, ki obsegajo splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, 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 presežek odhodkov nad prihodki.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve predstavljajo 3,6 % celotne pasive, ostali delež odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti (96,4 %). Na splošno bi lahko rekli, da so se

kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 358.367 EUR.

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

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 1.600 EUR obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin. V primerjavi za letom 2015 so se te obveznosti zmanjšale za 300 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) zajemajo:

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 15.549 EUR obveznosti do zaposlenih. V primerjavi z letom 2015 so se te obveznosti zmanjšale za 1.284 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) zajemajo:

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 146.288 EUR obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2015 so se te obveznosti povečale za 5.062 EUR.

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

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 14.320 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z letom 2015 so se te obveznosti zmanjšale za 1.284 EUR.

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

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 159.094 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V primerjavi z letom 2015 so se te obveznosti zmanjšale za 6.290 EUR. Gre predvsem za obveznosti do osnovne šola Borovnica, vrtcev in domov upokojujencev za oskrbnine ter obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25) zajemajo:

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

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2016 ni imela kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala 4.525 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) zajemajo:

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

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2016 izkazovala za 337.892 EUR neplačanih prihodkov. V primerjavi z letom 2015, so se ti prihodki zmanjšali za 355.781 EUR. Zmanjšanje je posledica odplačila komunalnega prispevka za kanalizacijo in čistilno napravo, ki jih občani plačujejo na obroke.

Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29) 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. 2016 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 2016 predstavljali 96,4 % celotne pasive. V primerjavi z letom 2015 so se lastni viri in dolgoročne obveznosti zmanjšale za 1,96 % oziroma za 720.446 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2016 je bilo 18.127.905 EUR.

Splošni sklad (skupina kontov 90) 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 2015 se je splošni sklad zmanjšal za 91.927 EUR oziroma za 0,6 %.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2016
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	14.705.752
Splošni sklad za finančne naložbe	-1.591.515
Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.395.321
Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega	74.253

prava	
Splošni sklad za posebne namene	15.825
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadne vode)	33.876
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadki)	0
Splošni sklad za drugo	839.273
Skupaj	16.472.785

Rezervni sklad (skupina kontov 91) je namenjen nujnim nalogam v primeru naravne nesreče in smo ga v tekočem letu v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2016 povečali za 5.000 EUR. Tako da znaša sedaj ta sklad 63.605 EUR in predstavlja 0,34 % celotne pasive.

Ostalo pasivo predstavljajo:

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92). Občina Borovnica na dan 31. 12. 2016 ni imela dolgoročnih pasivnih razmejitev.
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 96). 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 31.12.2016 imamo za odplačati še 1.591.515 EUR kredita.

3.3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BOROVNICA

3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.5.1.1. 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.

3.5.1.2. 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 2016 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).

3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.5.2.1. 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. 2016 znaša 72.354 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. 2016 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	0,10
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	72.353,9
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	72.354,00

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.

3.5.2.2. 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. 2016 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	49.427,66

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	22.926,24
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	72.353,90
4. Zakladniški podračun občine	0,10
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	72.354,00

3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,10 EUR in predstavlja presežek upravljanja.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 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).

3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.5.3.1. 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)	0,10
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	0,53
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,43

3.5.3.2. 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 - 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za obdobje 2014 - 2016 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2014	7,40
2015	0,53
2016	0,10

Presežek na zakladniškem podračunu v višini 0,10 EUR se je v februarju 2017 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.

Pripravila:

Monika Remškar, računovodja VII/2-II