

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 - Dohodnina - občinski vir.

V mesecu januarju so se končala pogajanja glede primerne porabe za leto 2015. Z občinami je bil sklenjen dogovor, da bo prvih 6 mesecev primerna poraba 525 EUR na prebivalca, drugih 6 mesecev pa 500 EUR na prebivalca.

Navedene podatke smo upoštevali pri planiranju sredstev. Tako smo v letu 2015 planirali 2.053.360 EUR davkov iz naslova dohodnine. Upoštevali smo 4.125 prebivalcev (toliko prebivalcev je upoštevalo tudi Ministrstvo pri informativnem izračunu, ki smo ga prejeli, ko pogajanja z občinami glede primerne porabe še niso bila zaključena).

V letu 2016 smo planirali 2.103.442 EUR davkov iz naslova dohodnine. Za to leto smo prav tako upoštevali 4.125 prebivalcev in primerno porabo v višini 525 EUR za celotno leto.

703 - Davki na premoženje

Med davke na premoženje sodijo:

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

davki na premoženje;

davki na dediščine in darila;

davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

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

V proračunih za leti 2015 in 2016 smo planirali, da bomo iz naslova davkov na premoženje dobili približno 180.850 EUR. Največji delež predstavlja NUSZ (155.000 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

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

davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadev v posameznem letu) (704403);

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

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

Za leti 2015 in 2016 smo planirali, da bomo iz tega naslova prejeli 53.500 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo:

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

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

najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 5 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski. Planiramo, da bomo prostore v ZD oddajali v najem celotni leti 2015 in 2016, zato smo na tej postavki planirali 11.000 EUR za vsako leto.

najemnine za stanovanja - za občino najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na tej postavki smo za leti 2015 in 2016 planirali 30.000 EUR. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 19 stanovanj, od tega 11 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 5 stanovanj na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na Mejačevi in 1 na Vrhniki.

druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice), najemnina za zemljišče, kjer stoji kiosk ter najemnina, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture.

Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije. V skladu s sklepom župana z dne 30.1.2012 bo najemnina za grobove v letih 2015 in 2016 znašala 13 EUR (brez DDV) za enojni grob in 20 EUR (brez DDV) za dvojni grob. Planiramo, da bomo v letih 2015 in 2016 iz tega naslova zbrali okoli 14.000 EUR. Višina najemnine iz naslova komunalne infrastrukture je odvisna od višine njene amortizacije v preteklem letu. V primerjavi z letom 2014 pričakujemo iz tega naslova večje prihodke, saj se bosta pri izračunu amortizacije upoštevala tudi: vodovod Ohonica in vodovod Visoka cona Laze.

711 - Takse in pristojbine

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

Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave.

Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter en podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa.

Ocenjujemo, da bomo v letih 2015 in 2016 iz tega naslova prejeli 2.200 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi realizacije leta 2014.

712 - Globe in druge denarne kazni

Na tej proračunski postavki so planirane denarne kazni za prekrške, ki so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIREĐ, zato pričakujemo iz tega naslova nekoliko višje prihodke v primerjavi z letom 2014.

V letih 2015 smo tako planirali 24.500 EUR prihodkov iz tega naslova, v letu 2016 pa 19.500 EUR prihodkov iz tega naslova.

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

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali za 177.399 EUR. Plače in drugi izdatki za zaposlene v občinski upravi, knjižnici in šoli so ocenjene na podlagi izhodišč določenih z ZUJF.

V letu 2015 planiramo 2 novi zaposlitvi, in sicer novo zaposlitev tajnika občinske uprave in pa novo zaposlitev višjega svetovalca za razvojne projekte. Zdajšnji tajnik občinske uprave bo v skladu z zakonodajo premeščen na prosto delovno mesto Višjega svetovalca I, delovno mesto Svetovalca za gradbene zadeve pa se bo ukinilo in oblikovalo novo delovno mesto Višjega svetovalca III. Zato so planirana sredstva v letu 2015 za 23,3 % višja od planiranih sredstev v letu 2014.

V letu 2016 ne planiramo nobene nove zaposlitve. Kljub temu so planirana sredstva za plače višja v primerjavi z letom 2015, in sicer za 33,7 %. Glavni razlogi za večja sredstva so:

v skladu z dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja naj bi vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela zaradi varčevanja, nehali veljati. To pomeni povečanje mase plače na področju plač za približno 16.000 EUR

županu, tajniku občinske uprave in 3 Višjim svetovalcem bo plača obračuna za celotno leto

3 javni uslužbenci bodo z letom 2016 dobili pravico do izplačila višje plače zaradi napredovanj. Javni uslužbenci bodo napredovali sicer že 1.4.2015, vendar pa bodo pravico do višje plače dobili šele 1.12.2015, kar pomeni izplačilo v januarju 2016.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva za prispevke delodajalcev smo v letih 2015 in 2016 planirali glede na maso plač in višino posameznih prispevkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

V letu 2015 smo za izdatke za blago in storitve planirali 587.307 EUR. Največ odhodkov odpade na tekoče vzdrževanje.

V letu 2016 smo za izdatke za blago in storitve planirali 514.771 EUR. Tudi v tem letu največ odhodkov odpade na tekoče vzdrževanje.

403 - Plačila domačih obresti

V letu 2015 smo za plačilo obresti planirali 66.524 EUR. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 in za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave. Višina obresti je planirana na podlagi prejetega amortizacijskega načrta.

V letu 2016 smo za plačilo obresti planirali 64.255 EUR. Višina obresti je planirana na podlagi prejetega amortizacijskega načrta. Višina obresti logično pada z nižanjem glavnice.

409 - Rezerve

Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letih 2015 in 2016 planirali 10.000 EUR, za proračunsko rezervo 5.000 EUR in za druge rezerve (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj) 3.000 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

V letu 2015 smo planirali 34.700 EUR subvencij. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju MKČN ter kmetijskim subvencijam.

V letu 2016 smo planirali 28.700 EUR subvencij. Tudi v tem letu je večina subvencij je namenjena subvencioniranju MKČN ter kmetijskim subvencijam.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Za darila ob rojstvu otroka, štipendije, transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni VIZ, pomoč na domu in ostale transfere je v proračunu za leto 2015 namenjeno 982.648 EUR, za leto 2016 pa 962.648 EUR. Planirana sredstva so višja od ocene realizacije v letu 2014. Skrb zbujujoča je predvsem višina subvencij za stanarine, kjer pričakujemo 100 % povečanje.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, humanitarnim organizacijam, ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam ter drugim smo v letu 2015 planirali 125.633 EUR, v letu 2016 pa 111.023 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki smo v letu 2015 planirali 333.534 EUR, v letu 2016 pa 321.059 EUR. Največji delež odpade na tekoče transfer v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti, izvajanje pomoči na domu).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2015 planiranih 4.643.853 EUR. Podrobnejše informacije so v posebnem delu proračuna. V ta sklop je vključen tudi projekt Čiste Ljubljance.

V letu 2016 smo planirali 1.103.000 EUR. Večina planiranih sredstev je namenjena novogradnjam in rekonstrukcijam ter adaptacijam. V letu 2016 projekta Čista Ljubljana ni več planiranega.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2015 planiranih 16.000 EUR, in sicer 8.000 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme in 8.000 EUR za prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame.

V letu 2016 smo na tej skupini kontov planirali 8.000 EUR za za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec - amortizacija) smo v letu 2015 planirali 53.000 EUR, v letu 2016 pa 43.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2015 nam v odplačilo zapade prva glavnica našega dolgoročnega kredita v višini 33.333 EUR. V letu 2016 nam v odplačilo zapadejo 4 glavnice v skupni višini 133.332 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

101001 - Stroški sej občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Občina Borovnica ima 13 svetnikov. Osnova za izračun sejinj je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. Planirali smo 8 sej občinskega sveta.

Poleg sejinj smo planirali še izdatke za reprezentanco v višini 500 EUR, izdatke za potne stroške v višini 300 EUR ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 200 EUR. Planirana sredstva so enaka v letih 2015 in 2016.

101002 - Stroški sej odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali sredstva za izplačilo sejinj zunanjih članov odborov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Planirali smo po 5 sej vsakega odbora. V osnutku proračuna za leti 2015 in 2016 znašajo ta sredstva 4.376 EUR.

101003 - Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje političnih strank.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Za politične stranke smo v letih 2015 in 2016 namenili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2014, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2014 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana in občinskih svetnikov. Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

101008 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 935 EUR. Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, imajo organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidira v drugem krogu, upravičena do delnega povračila stroškov le na podlagi dobljenih glasov v drugem krogu. Organizatorjem volilne kampanje za volitve župana se povrnejo stroški v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

301001 - Plača župana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred (49 razred). Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in tudi v ZUJF. Prispevki in povračila stroškov prehrane med delom so načrtovani glede na višino povračil, veljavnih v letu 2014, medtem ko je regres za letni dopust, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna ter v skladu s sprejetim interventnim zakonom načrtovan v višini 100 EUR.

301002 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana. Župan je svojo funkcijo opravljal nepoklicno do 27.1.2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Nadomestilo župana za nepoklicno opravljanje funkcije znaša 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi svojo funkcijo opravljal poklicno. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred (49 razred). Za nepoklicno opravljanje funkcije županu torej pripada 50 % vrednosti tega plačnega razreda. Višina prispevkov je izračunana v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

V letu 2016 teh stroškov ne planiramo.

301003 - Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 8.000 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. Tako smo za stroške plačilnega prometa v letih 2015 in 2016 planirali 500 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 - Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo nadomestil, smo upoštevali predvideno število sej nadzornega odbora, pravilnik o sejinah članov delovnih teles ter veljavno zakonodajo. Tako v letu 2015 kot v letu 2016 smo planirali 4 seje nadzornega odbora in 2 pregleda. Poleg tega pa še sredstva za potne stroške in stroške seminarjev. Planirana sredstva torej znašajo 2.481 EUR za posamezno leto.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

104002 - Objava občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS. V statutu občine je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali le v Uradnem listu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. Tako smo za objavo občinskih predpisov v letih 2015 in 2016 planirali 4.700 EUR.

104003 - Spletne strani občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani občine. V letu 2015 bomo zamenjali vzdrževalca naših spletnih strani, vendar kljub temu ne pričakujemo višjih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 6.100 EUR, in sicer 3.500 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter 2.600 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

104004 - Občinsko glasilo "Naš časopis"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 10-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in za novo nastalo občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.700 izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije v letu 2014. V letih 2015 in 2016 smo tako za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 27.310 EUR (6.110 EUR je planirano za neporavnane obveznosti iz leta 2011). Cena enega izvoda je 0,9605 EUR + DDV.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov.

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

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

104005 - Prireditve ob občinskem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje svoj praznik v mesecu juliju. Ob občinskem prazniku občina organizira različne prireditve. Sredstva so namenjena za reprezentanco in druge operativne odhodke v zvezi z občinskim praznikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za občinski praznik planirali 1.000 EUR.

104006 - Prireditve ob državnih praznikih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za državne praznike planirali 2.300 EUR.

104007 - Prireditve ob spominskem dnevu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2012 smo za ta namen odprli novo proračunsko postavko. Prej so se sredstva planirala v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob spominskem dnevu smo v letih 2015 in 2016 planirali 650 EUR, in sicer: 150 EUR za reprezentanco in 500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev in pravnega zastopanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 10.356 EUR, v letu 2016 pa 5.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški članarine so v višini ocenjene realizacije za leto 2014. Tako smo za ta namen v letih 2015 in 2016 planirali 965 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje regionalne razvojne agencije (RRA LUR). Višina sofinanciranja je odvisna od % prebivalcev LUR. Za Občino Borovnica znaša ta % 0,7443 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 1.749 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

406001 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača tajnika občinske uprave. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega zavarovanja, sredstva za stroške prevoza v državi ter sredstva za jubilejne nagrade. Po usmeritvah Ministrstva za finance, se redna delovna uspešnost do decembra 2015 ne izplačuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V občinski upravi je trenutno zaposlenih 5 ljudi (brez župana). Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za finance.

V letu 2015 planiramo 2 novi zaposlitvi in 2 premostitvi. Pri novih zaposlitvah gre za novo zaposlitev tajnika občinske uprave in novo zaposlitev Višjega svetovalca za razvojne projekte. Zdajšnji tajnik občinske uprave bo v skladu z zakonodajo premeščen na prosto delovno mesto Višjega svetovalca I, delovno mesto Svetovalca za gradbene zadeve pa se bo ukinilo in oblikovalo novo delovno mesto Višjega svetovalca III.

Koordinator za razvojne projekte:

- načrtuje, vodi in koordinira razvojne ter ostale projekte in pridobivanje sredstev iz Evropske unije ter razpisov, ki jih objavlja Republika Slovenija oz. njena ministrstva in agencije

- sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine
- sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja v Ljubljanski urbani regiji, regiji Zeleni Kras in širše
- opravlja naloge s področja gospodarskega in turističnega razvoja občine ter vodi aktivnosti za ustvarjanje pogojev za razvoj vseh vrst podjetništva in trajnostnega turizma
- izvaja organizacijske in koordinacijske naloge s področja turizma, vodi aktivnosti za pripravo, izdelavo in izvajanje strategije razvoja turizma v občini ter izvaja in spremlja izvajanje ukrepov za realizacijo sprejetih razvojnih smernic in programov pospeševanja turizma
- sodeluje pri pripravi programov ter koordinira in organizira dejavnosti v občini pri večjih prireditvah in projektih, pomembnih za promocijo in pospeševanje turizma v občini in na Ljubljanskem barju ter pri predstavitvah turistične ponudbe občine na sejnih in drugih prireditvah
- spremlja gospodarska gibanja, potrebe po socialnih podporah in programih in stanje obremenitev oz. varstva okolja ter naravnih vrednost in kulturne dediščine v občini
- sodeluje pri izdelavi metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij
- organizira svetovanje na področju finančnih vprašanj pri izvajanju razvojnih in ostalih projektov, financiranih iz sredstev Evropske unije in/ali javnih sredstev Republike Slovenije
- sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja pri večjih javnih naročilih občine
- sodeluje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij
- odgovoren je za strokovni nadzor na področju iz svoje pristojnosti
- opravlja druge naloge in opravila po nalogu tajnika občinske uprave ali župana

V letu 2016 ne planiramo nobene nove zaposlitve. Kljub temu so planirana sredstva za plače višja v primerjavi z letom 2015, in sicer za 36,3 %. Glavni razlogi za večja sredstva so:

v skladu z dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja naj bi vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela zaradi varčevanja, nehali veljati. To pomeni povečanje mase plače na področju plač za približno 16.000 EUR

tajniku občinske uprave in 3 Višjim svetovalcem bo plača obračuna za celotno leto

3 javni uslužbenci bodo z letom 2016 dobili pravico do izplačila višje plače zaradi napredovanj. Javni uslužbenci bodo napredovali sicer že 1.4.2015, vendar pa bodo pravico do višje plače dobili šele 1.12.2015, kar pomeni izplačilo v januarju 2016.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. V letih 2015 in 2016 smo za materialne stroške občinske uprave planirali 20.900 EUR.

406003 - Medobčinski inšpektorat

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. V letih 2015 in 2016 smo za stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali 30.000 EUR.

406009 - Notranja revizija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 2.900 EUR.

406010 - Strokovne podlage, lokacijske informacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 10.000 EUR.

406011 - Naloge urbanista

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za urbanista. Kot dodatno pomoč bomo v letu 2015 po pogodbi zaposlili še zunanje urbanista.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 4.000 EUR.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

406004 - Obratovalni stroški upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 10.090 EUR.

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 7.500 EUR. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za opremo ter za funkcionalno preureditev pritličja občinske stavbe in za manjše popravila upravnih prostorov.

V letu 2016 pa smo za ta namen planirali 2.500 EUR.

406008 - Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 1.500 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 - Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za usposabljanje in 4.000 EUR za nakup opreme.

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 varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za dejavnost občinske Gasilske zveze Vrhnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 29.500 EUR, kar je 2.500 EUR več kot v letu 2014. V letu 2016 planiramo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika dodatnih 2.500 EUR, torej skupaj 32.000 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028

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

V letih 2015 in 2016 smo planirali 8.000 EUR požarne takse.

407007 - Postavitev in obnova hidrantov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012

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

Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. Dva hidranta se v letu 2015 izvedeta sočasno s kanalizacijo na lokaciji regionalne ceste Borovnica- Breg. V letih 2015 in 2016 smo postavitev in obnovo hidrantov planirali 6.000 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. Tako smo za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan v letih 2015 in 2016 planirali 1.265 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

112029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 - Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

411006 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarsko društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjensko društvo Borovnica). Pravice porabe smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 10 %. Tako smo v letih 2015 in 2016 za ta namen planirali 4.500 EUR.

411007 - Podpora kmetijskemu gospodarstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje investicij posameznim kmetom (urejanje pašnikov, malih melioracij, sofinanciranje izdelave gozdnih vlak..). Pravice porabe smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 10 %. Tako smo v letih 2015 in 2016 za ta namen planirali 4.500 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0016

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

V letu 2015 smo planirali sredstva za ureditev vaškega prostora na Bregu v višini 19.000 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 - Oskrba zapuščenih živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini. Trenutno je ponovljen javni razpis za izbiro koncesionarja, ki bi v občini Borovnica opravljal to dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 4.000 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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdela Zavod za gozdove. Gozdne ceste imajo po Zakonu o gozdovih javni

značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 4.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 100.000 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 načrtujemo ponovno ureditev zelenice ob Mejačevi, zato so planirana sredstva nekoliko višja, in sicer 25.000 EUR.

V letu 2016 smo za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah planirali 10.000 EUR.

413003 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana podobni v višini kot pretekla leta, saj se pričakuje podobne snežne razmere. Tako smo v letu 2015 za zimsko vzdrževanje planirali 120.000 EUR, v letu 2016 pa 90.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 - Brv čez Borovniščico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, in sicer za dokumentacijo.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413006 - Ulica bratov Debevc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Ulico bratov Debevc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0006

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 2.120 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413008 - Hitrostne ovire za umirjanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za hitrostne ovire.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0007

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413009 - Prehod za pešce - Breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0009

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

V letu 2015 smo planirali sredstva za plačilo projektne dokumentacije in izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika, javna razsvetlitev.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413013 - Rekonstrukcija ceste Ohonica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0002

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.000 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413014 - Cesta v Jele (Sušec)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 6.000 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413016 - Ureditev parkirišča ob občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0001

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

V letu 2015 smo planirali nakup zemljišča ob občini in odstranitev obstoječega zidu, ureditev parkirišč ter razširitev križišča.

V letu 2016 smo planirali še dodatnih 6.000 EUR za ureditev parkirišča.

413017 - Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002

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

Sredstva v letu 2015 so predvidena za ureditev avtobusnih postajališč na Dolu in v Borovnici ter postavitvi več oglasnih tabel poleg teh postajališč ter poleg ekoloških otokov v občini.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413018 - Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0003

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

V letu 2015 se planira izvedba ureditve uvoza pri spomeniku na Dolu, ki bo omogočal boljšo preglednost in ureditev odvodnjavanja.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413020 - Cesta na Dražico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0004

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.000 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413021 - Cesta nad KIM-Vijem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0005

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 2.860 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413022 - Kolovoz ob Borovniščici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0006

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 4.000 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413024 - Cesta nad Petelinom - Breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0007

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

V letu 2015 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.900 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

413028 - Parkirišča Mejačeva ulica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za postavitev zapornic na parkirišču na Mejačevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0018

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

V letu 2015 smo za postavitev zapornic na Mejačevi ulici planirali 2.500 EUR, v letu 2016 teh odhodkov ne planiramo več.

413030 - Most čez Izber v Brezovici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0021

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

V letu 2015 za to investicijo nismo planirali sredstev, v letu 2016 pa smo planirali 20.000 EUR

413031 - Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za dokumentacijo v zvezi z izgradnjo mostu do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0023

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

Podjetje IKB d.o.o. je izdeloval dokumentacijo za most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave v Borovnici. Za ta namen smo planirali 3.000 EUR. Odločili smo se, da s projektom zaključimo, ker ni realno izvedljivo, da bo do čistilne naprave in zbiralnice odpadkov zgrajen most, ampak bo dostop do teh objektov po obstoječi cesti.

413032 - Izgradnja opornoga zidu na Pakem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0024

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

Med zemljiščem s parc. št. 663 k.o. Breg, ki je v lasti Čepon Antona in občinsko cesto 806 k.o. Breg je oporni zid, ki je v zelo slabem stanju in potreben obnove. Z lastnikom zemljišča se dogovarjamo, da bi zid obnovil lastnik zemljišča s parc. št. 663 k.o. Breg, namesto kupnine za zemljišče s parc. št. 662/3 k.o. Breg. Vrednost investicije ocenjujemo na 2.000 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za urejanje cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413029 - Izgradnja pločnika »Ob Brežanki«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo pločnika ob Brežanki. Gre za zelo prometno cesto, kjer se nahaja tudi veliko pešcev. Na ta način želimo povečati prometno varnost naših občanov in občank..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020

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

V letu 2015 smo za postavitev zapornic na Mejačevi ulici planirali 2.500 EUR, v letu 2016 teh odhodkov ne planiramo več.

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. Tako smo v letih 2015 in 2016 planirali 30.000 EUR za električno energijo in 10.000 EUR za tekoče vzdrževanje.

413019 - Investicije v javno razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011

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

V letih 2015 in 2016 se planira delna posodobitev javne razsvetljave z energetske varčnejšo.

Tako smo v letu 2015 planirali 1.000 EUR za dokumentacijo in dodatnih 1.000 EUR za izvedbo.

V letu 2016 pa smo planirali 12.000 EUR za izvedbo in 1.000 za dokumentacijo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico, ki se bo nahajala na Zalarjevem vrtu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.525 EUR (500 EUR za tekoče vzdrževanje, 2.025 EUR za najemnino, saj se bo tržnica odvijala na privat zemljišču).

V letu 2016 pa smo za ta namen planirali 3.200 EUR (500 EUR za tekoče vzdrževanje in 2.700 EUR za najemnino).

414008 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414001 - Akcija "Na vsako polico cvetlico"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 2.110 EUR.

414003 - Karte, zloženke, razglednice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, saj bomo v višini 2.500 EUR sofinancirali izdajo zbornika ob 130-letnici gasilstva v Borovniki kotlini.

V letu 2016 pa smo na tej proračunski postavki planirali 1.000 EUR.

414005 - Prireditev "Dan borovnic"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo za ta namen planirali 8.300 EUR.

414009 - Sofinanciranje obletnic društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.250 EUR, v letu 2015 sredstev za ta namen nismo planirali.

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)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 10 %. Tako smo v letih 2015 in 2016 za ta namen planirali 3.600 EUR.

414006 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za razvoj turistične infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe smo v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 10 %. Tako smo v letih 2015 in 2016 za namen razpisa za razvoj turistične infrastrukture planirali 900 EUR. Poleg tega smo v letu 2015 Planinskemu društvu Borovnica namenili 1.210 EUR za nakup orodja in opreme.

Za tekoče vzdrževanje smo v letu 2015 namenili 790 EUR, v letu 2016 pa 3.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 - Sanacija črnih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letih 2015 in 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 5.000 EUR.

415002 - Sofinanciranje cen

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2014. Tako smo v letih 2015 in 2016 za ta namen planirali 15.000 EUR.

415003 - Zbirni center za odpadke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0010

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

V letu 2015 smo na tej proračunski postavki planirali 1.000 EUR za dokumentacijo.

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 20.000 EUR za izvedbo.

415004 - Ureditev ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup zabojnikov za ekološke otoke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017

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

V letih 2015 in 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 11.500 EUR, in sicer 5.000 EUR za tekoče vzdrževanje in ureditvi ekoloških otokov in 6.500 EUR za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 - Subvencioniranje MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 25.000 EUR.

V letu 2016 smo za ta namen planirali 19.000 EUR.

415007 - ČL kanalizacija Dol - Laze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ČL kanalizacija Dol-Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-11-0010

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

Izgradnja kanalizacije Dol-Laze se je zaključila v letu 2014, vendar imamo še nekaj obveznosti iz naslova zadržanih sredstev, ki jih bomo plačali v letu 2015 in za dokumentacijo. Tako smo v letu 2015 na tej proračunski postavki planirali 57.080 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

415008 - ČL kanalizacija Dol - Laze (podaljšanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ČL kanalizacija Dol-Laze (podaljšanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-11-0011

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

Izgradnja kanalizacije Dol-Laze (podaljšanje) se je zaključila v letu 2014, vendar imamo še nekaj obveznosti iz naslova zadržanih sredstev, ki jih bomo plačali v letu 2015. Tako smo v letu 2015 na tej proračunski postavki planirali 27.370 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.

415009 - ČL kanalizacija Stara postaja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ČL kanalizacija Stara postaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0009

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

Izgradnja kanalizacije Stara postaja se je zaključila v letu 2014, vendar imamo še nekaj obveznosti iz naslova zadržanih sredstev, ki jih bomo plačali v letu 2015. Tako smo v letu 2015 na tej proračunski postavki planirali 9.550 EUR.

V letu 2016 na tej proračunski postavki nismo planirali sredstev.