



Datum: 14. 03. 2016

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA**

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

NAMEN: Obravnava in sprejem

PРАВNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Zakon o javnih financah – ZJF ((Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11)

POROČEVALCI: Bojan Čebela, župan
Jernej Nučič, tajnik
Slavka Gerdina, občinska uprava
Danica Kukovič, občinska uprava
Sonja Osredkar, občinska uprava

OBRAZLOŽITEV:

V obravnavo in sprejem vam posredujemo predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016.

V času javne razprave, ki je bila do vključno 29. februarja 2016, so osnutek proračuna obravnavali nadzorni odbor občine ter zainteresirana javnost. V času javne razprave smo prejeli kar nekaj pripomb, ki so priloga. Do vseh prejetih pripomb se je župan opredelil. Nekatere spremembe v predlogu proračuna se nanašajo na prerazporeditve sredstev iz enega konta na drugega oziroma iz ene proračunske postavke na drugo. Te prerazporeditve so posledica priporočil notranje revizije, ki sicer še poteka, ampak smo kljub temu še v času trajanja revizije nekatera priporočila upoštevali že sedaj pri pripravi predloga proračuna.

Tudi predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance, prav tako pa je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko proračunov uporabnikov javnih sredstev. Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2016 smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije s strani Ministrstva za finance, Urada za makroekonomske analize in razvoj. Izhodišča za pripravo proračuna so priloga obrazložitve.

Predlog Odloka o proračunu za leto 2016 je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev ter računa financiranja. V splošnem delu je seštevek vseh prihodkov in odhodkov Občine Borovnica. Posebni del proračuna je sestavljen v skladu programsko klasifikacijo izdatkov občinskih

proračunov. Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Župan mora občinskemu svetu za obravnavo občinskega proračuna predložiti še letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter kadrovski načrt.

V skladu z drugim odstavkom 92. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Borovnica lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu. Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere proračunske postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016, Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2016 ter Kadrovski načrt Občine Borovnice za leto 2016.

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela



PRIPOMBE NA OSNUTEK PRORAČUNA

PRIHODKI

1. OBČINSKA UPRAVA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|--|--------------------|--|
| 1 | 15.2.16 | Povečanje prihodkov na konto 740001 za 22.861 EUR (na 77.971 EUR). | DA | V mesecu februarju 2016 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli zneske sredstev, ki pripadajo občinam na podlagi ZFO-1. Občini Borovnici v letu 2016 pripada 42.861 EUR, v osnutku proračuna pa smo planirali (na podlagi prejetih sredstev v letu 2015) 20.000 EUR. |
| 2 | 29.2.16 | Zmanjšanje prihodkov na kontu 740001 za 5.000 EUR in zmanjšanje prihodkov na kontu 741300 za 28.333 EUR. | DA | Po pripravi proračuna smo dobili zavrnjeno vlogo za sofinanciranje Celostne prometne strategije, zato zmanjšujemo sredstva, slovenska za 5.000 in evropska za 28.333 EUR. |
| 3 | 29.2.16 | Zmanjšanje prihodkov na kontu 710304 za 19.650 EUR. | DA | Zmanjšujemo prihodke od najemnin, ker smo v času obravnave proračuna pridobili natančnejše podatke o višini amortizacije. |

2. SMC

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|---|
| 1 | 23.2.16 | 710304 – Prihodki od najemnin: predlagajo podrobnejšo razčlenitev teh prihodkov, ki posebej razčlenjujejo prihodke od drugih najemnin, npr./na: <ul style="list-style-type: none"> • Prihodki od drugih najemnin • Prihodki od amortizacije | DA | Podrobnejšo razčlenitev teh prihodkov bomo podali v obrazložitvi proračuna. |

ODLOK + ODHODKI**1. OBČINSKA UPRAVA**

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|---|
| 1 | 16.2.16 | Odlok o proračunu 2016: črtanje 3. In 4. alineje 4. člena Odloka | DA | Namenska prihodka pod 3. in 4. alinejo odloka sta določena že v 43. členu ZJU, kot v začetku določa 4. člen odloka in ju posebej ni potrebno navajati. |
| 2 | 16.2.16 | Odlok o proračunu 2016: 2. odstavek 5. člena Odloka naj se glasi: »O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunskimi postavkami odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša do višine 10 odstotkov vrednosti posameznega področja. Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske postavke – podkonta. | DA | Omenjeni odstavek popravljamo po priporočilu notranjih revizorjev. |
| 3 | 16.2.16 | Nova proračunska postavka – 410001: Javna dela (SM 10039001) na kateri zagotovimo sredstva v višini 3.600 EUR. | DA | Občina sofinancira del plače za delo preko javnih del skladno s pogodbo. |
| 5 | 29.2.16 | Nova proračunska postavka – Načrt izdelave odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – v višini 8.000 €. | DA | Izdelava načrta je pogoj za možnost izgradnje OŠO na celotnem območju občine bodisi preko financiranja Evropskega sklada za strateške investicije bodisi preko sofinanciranja izgradnje v obliki javno-zasebnega partnerstva in proračunskih virov. |
| 6 | 29.2.16 | Konto 411003 – Komasačije – izdelava dokumentacije za izvedbo komasacij na področju Ljubljanskega barja za k.o. Borovnica in k.o. Breg v višini 10.000 €. | DA | Proračunska postavka omogoča izdelavo dokumentacije za izvedbo komasacijskih postopkov in agromelioracijskih del - ta se financirajo s sredstvi MKGP - na območju Ljubljanskega barja za k.o. Borovnica in k.o. Breg. |
| 7 | 29.2.16 | Zagotovitev 1.000 EUR na 16059003-416012-402599 (upravljanje stanovanj) | DA | Gre za plačilo obratovalnih stroškov naših najemnikov v občinskih stanovanjih, ki smo jih v skladu z zakonodajo dolžni poravnati, če jih najemniki ne. SZ Vrhnika kljub večkratnim pozivom k |

| | | | | | |
|----|---------|---|--|----|--|
| 8 | 29.2.16 | Zagotovitev 122 EUR na 14039001-414015-40211 (Novoletni sejem) | | | plačilu, terjatev ni uspela izterjati. |
| 9 | 29.2.16 | Nova proračunska postavka 418022 – Cankarjeva knjižnica Vrhnika (najemnine) | | DA | Sredstva potrebujemo za plačilo SAZAS-a. |
| 10 | 29.2.16 | Zagotovitev sredstev 1.000 EUR na p.p. Parkirišče Mejačeva ulica | | DA | Omenjeni stroški so bili planirani pod proračunsko postavko 418008 – Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve. Z otvoritvijo nove p.p. prenašamo planirana sredstva v višini 10.800 EUR na to p.p. |
| 11 | 29.2.16 | Nova proračunska postavka Depo, na kateri zagotovimo sredstva v višini 5.000 EUR. | | DA | Na podlagi javnega razpisa je bila dogovorjeno, da vse stroške pri prodaji parkirišč nosi občina Borovnica. Tu so planirana sredstva za notarja ter za plačilo davka na promet nepremičnin. |
| 12 | 29.2.16 | Povečanje postavke 415014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČČN in Vakuumske postaje za 17.000 EUR. | | DA | Sredstva so namenjena sofinanciranju projekta Depo. Cijli projekta so predvsem ozaveščanje, predavanja in pa razni izobraževalni ogledi v okviru projekta Depo. |
| 13 | 29.2.16 | Nova proračunska postavka: Sofinanciranje vaških vodovodov v višini 7.000 EUR in hkratno zmanjšanje postavke 416004 Vodovod Koti, tekoči transferi za 10.000 EUR. | | DA | Povečajo se stroški za električno energijo skupaj na 17.800 EUR zaradi določil pogodbenega razmerja med izvajalcem in investitorjem v prehodnem obdobju. |
| 14 | 29.2.16 | Povečanje postavke 419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole za namene priprave dokumentacije za prizidek v višini 10.000 EUR. | | DA | Sredstva se namenijo za razpis za sofinanciranje investicij vaških vodovod po pravilniku v ločeni p.p. |
| 15 | 29.2.16 | Zagotovitev sredstev v višini 20.000 EUR na postavki 416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj. | | DA | Zaradi povečanja mladih družin v občini se je izkazala potreba po povečanju oddelkov v osnovni šoli. Sredstva za dokumentacijo so predvidena za pričetek projektiranja prizidka osnovni šoli. |
| 16 | 29.2.16 | Zmanjšanje postavke 413034 Celostna prometna strategija na 5.000 EUR | | DA | Na vodnem zajetju Vršaj se predvidevajo investicije. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež, ki pripada občini Borovnica. |
| | | | | DA | Po pripravi proračuna smo dobili zavrnjeno vlogo za sofinanciranje Celostne prometne strategije, zato zmanjšujemo sredstva in ohranjamo le del sredstev na postavki v ta namen. |

2. JOSIP BELOVIĆ IN VAŠKI ODBOR DOL-LAZE

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|--|--------------------|---|
| 1 | 15.2.16 | Priprava podlage in asfaltiranje sedanje makadamske ceste, na območju Zgornje Laze, odsek med stanovanjsko hišo Šraj Franci in Kostanjevec Srečko, cca. 145 m (vrednost investicije cca. 14.700 EUR) – nova proračunska postavka | DA | To je bilo prvotno v načrtu že ob gradnji kanalizacije na Lazah, a je zmanjkalo denarja. Na odseku ni stanovanjskih objektov. Edino Laze 22 je objekt 40m pred vrhom Laz. Zaradi samega naklona ceste in kanalizacijskih jaškov je smiselno vseeno asfaltirati odsek. Doda se nova proračunska postavka za asfaltacijo in ureditev odvodnjavanja. |
| 2 | 15.2.16 | Priprava podlage in asfaltiranje sedanje makadamske ceste od železniškega nadvoza (cestni podhod Laze pri križu), smer klanec, cca. 60 m (vrednost investicije cca. 6.300 EUR) – nova proračunska postavka | NE | Gre le za prvi odsek te ceste, kjer je velik naklon. Hkrati je dovoz do hiše Laze 32. Odsek ni prioriteten. Predlaga se preložitve vsaj v leto 2017. |
| 3 | 15.2.16 | Priprava podlage in asfaltiranje sedanje makadamske ceste na relaciji od hiše Gantar Zorana, v smeri hiše Kordež, cca. 45 m (vrednost investicije cca. 4.725 EUR) – nova proračunska postavka | NE | Odsek ni prioriteten. |
| 4 | 15.2.16 | Za zgoraj naštete investicije naj je zmanjša (25.725 EUR) proračunska postavka 413001 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, konto 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov | NE | Tekoče vzdrževanje cest ne bomo zmanjševali v tej fazi. |

3. SVETNIŠKA SKUPINA SD BOROVNICA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|--|
| 1 | 12.2.16 | Sprejetje Pravilnika o reprezentanci | DA | Osnutek pravilnika gre v obravnavo – predvidoma 13. seja OS. V predlogu proračuna znižujemo sredstva za 30%. |
| 2 | 12.2.16 | Se ne strinjajo s sistemizacijo novega delovnega mesta – gradbeni nadzornik, v letu 2017. | DELNO | Kadrovski načrt predlagamo le za 1 leto, kjer te zaposlitve ni. Glede na velik obseg del na gradbenem področju predlagamo, da predlagatelj navede razloge proti novi zaposlitvi. |
| 3 | 12.2.16 | Novoletni sejem – ni protokolarni dogodek in naj se prestavi tja, | DA | |

| | | | | |
|----|---------|---|-------|---|
| 4 | 12.2.16 | kjer je Dan Borovnic Novoletni koncert – ni protokolarni dogodek in naj se prestavi pod kulturo | DA | |
| 5 | 12.2.16 | 406002 – Materialni stroški občinske uprave: dodatno pojasnilo teksta »Minilo bo 160 let od izgradnje Borovniškega viadukta, kar pomeni povišanje stroškov za organizacijo proslav.« Kaj se predvideva? | DELNO | 160 let od otvoritve proge bo naslednje leto, menim, da je takrat primerni trenutek za prireditve, ki bi bila le malce bogatejši občinski praznik (saj je v spomin na ta dogodek) Znižujemo postavko za 2016 za 3.000 EUR. |
| 6 | 12.2.16 | 406008 – Nakup opreme: dodatno pojasnilo – opis opreme | DA | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenjava računalnika – premoženjske pravne zadeve - Posodobitev računalnika – tajnik občine - Nakup opreme za arhiviranje in sledenje prejete pošte - Zamenjava računalnika – poslovni sekretar - Nakup sistema za varnostno kopiranje in vzdrževanje - Nakup projektorja |
| 7 | 12.2.16 | 407001 – Opremljanje in organiziranje enot in službe civilne zaštite: popravek teksta. Pisati mora »v gasilskem domu PGD Borovnica« | DA | |
| 8 | 12.2.16 | 407004 – Dejavnost občinske gasilske zveze: 1.000 EUR je namenjeno za zavarovanje gasilcev. Pripomba se nanaša na administrativno izvedbo samega zavarovanje, ki ga sedaj izvaja občinska uprava, ali ne bi mogli pridobiti spiska gasilcev za zavarovanje od gasilske zveze? | DA | Nujno bi bilo, da zavarovanje gasilcev izvaja gasilska zveza. Saj izvaja tudi zavarovanje avtov, gasilskih domov in druge skupne naloge. In potem ne potrebujemo nobenega spiska gasilcev. |
| 9 | 12.2.16 | 413017 – Ureditev parkirišča / križišča ob občini: za to območje velja OPPN in vsi posegi v okolje morajo biti usklajeni z njim. | DA | Dokler ne bo sprejet OPPN, ne bomo pristopili k urejanju križišča in parkirišča. Opravili bomo samo vzdrževalna dela – rušitev zida in postavitev nove ograja, zagotovitev varnosti pešcev na tem odseku, IDZ bo predstavljena zadevnemu odboru. Želimo pridobiti tudi projektne pogoje in soglasje od ARSA za ureditev pokritega vodotoka, da lahko načrtujemo izvedbo del v prihodnosti na tem območju. |
| 10 | 12.2.16 | 414007 – Krajevna ekološka tržnica: predvidenih je 4.000 EUR za dokumentacijo. Za katero dokumentacijo točno gre? | - | Gre za arheološke raziskave, ki so bile zahtevane s kulturno varstvenim soglasjem, ker gre za območje viadukta. |

| | | | | |
|----|---------|---|-------|--|
| 11 | 12.2.16 | 4114008 – Sofinanciranje diplomskih nalog: ali gre za sofinanciranje ali za nagrade? | – | Nagrade – so dohodek po zakonu o dohodnini in je treba ustrezno odvajati davke. Za sofinanciranje diplomskih nalog je potrebno sprejeti še pravilnik. |
| 12 | 12.2.16 | SM 14039001 – menijo, da proračunska postavka – Novoletni sejem spada sem | DA | |
| 13 | 12.2.16 | 4114009 – Sofinanciranje obletnic društev: ali lahko sploh financirano obletnice društev brez pravilnika? | – | Če bi želeli imeti posebno postavko oz. program, bi morali imeti tudi pravilnik in razpis. V kulturnem pravilniku je sofinanciranje obletnic društev predvideno in za prireditve ob obletnici društvo dobi več točk na razpisu. |
| 14 | 12.2.16 | 4115020 – Črpalnice Doi: katera zemljišča so predvidena za odkup? | - | Gre za zemljišči 727/10 in 727/11 k.o. Borovnica in za nadomestilo služnosti za parcelo 721/1. |
| 15 | 12.2.16 | 4115021 – Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiце: to je eden od projektov, za katerega pred izvedbo zahtevamo dokumentacijo in celoten postopek preko občinskega sveta oziroma DIIP. | DA | Predlog projekta je bil v obliki projektne ideje konec novembra posredovan LUR v osnutek <i>Dogovora za razvoj LUR</i> . Ta je sedaj v procesu potrditve na Službi vlade za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za infrastrukturo. V kolikor bo projektni predlog potrjen, bo občina pristopila k izdelavi vse potrebne projektne dokumentacije. Občina si tudi prizadeva, da bi projekt kot projekt regijskega pomena imel možnost, da se mimo <i>Dogovora za razvoj regij</i> neposredno financira preko mehanizma <i>Celostne teritorialne naložbe in instrument za podporo lokalnemu razvoju</i> . |
| 16 | 12.2.16 | 4116001 – OPN, OPPN: za katere OPPN-je so letos predvidena sredstva? | – | Dopolni se obrazložitev: V letu 2016 smo planirali 40.000 EUR za stroške v zvezi OPN in OPPN. Gre za spremembo OPN-ja in pa za spremembo ureditvenega načrta Liko ter Starega vašega jedra. |
| 17 | 12.2.16 | 4116004 – Vodovod Koti: to je eden od projektov, za katerega pred izvedbo zahtevamo dokumentacijo in celoten postopek preko občinskega sveta oziroma DIIP. | DA | V izdelavi je idejni projekt. Potrebno bo izdelati investicijsko dokumentacijo (DIIP ali še kaj več, odvisno od ocenjene vrednosti v idejnem projektu (sodelovanje SV). |
| 18 | 12.2.16 | 4116018 – Vodohran Breg: cena za odkup zemljišča se jim zdi | DELNO | Glede na dejstvo, da se s poravnavo odlašja že 40 let, je |

| | | | | | |
|----|---------|---|-------|--|--|
| | | občutno previsoka. | | | vrednost sprejemljiva za obe strani. Npr. za najem primerljivih površin podjetnikom zaračunavamo cca. 800 evrov na letni ravni. Pobudniki naj predlagajo sprejemljivo mejo. |
| 19 | 12.2.16 | SM 16039004 – Praznično urejanje naselij: upajo, da gre res za ureditev naselij in ne le Borovnice. | DA | | Spodbude so usmerjene tudi v naselja. |
| 20 | 12.2.16 | 417002 – Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica: to je eden od projektov, za katerega pred izvedbo zahtevamo dokumentacijo in celoten postopek preko občinskega sveta oziroma DIIP. | DELNO | | Objekt je potreben prenove tako elektro kot strojnih inštalacij. Investicije v obstoječ dom so tako predvidene: zamenjava 2 nedelujočih radiatorjev, prestavitve vodomernega jaška izven objekta skladno z zakonodajo, zamenjava električnih omarič, napeljava optike po objektu. Ostale investicije so odvisne od projekta prenove strojnih in elektro del. Investicija v prizidek se obravnava ločeno. Stroškov v letu 2016 za ta namen ne predvidevamo. |
| 21 | 12.2.16 | 418003 – Obnova stebra: v obrazložitvi piše »projektna in druga dokumentacija«, v posebnem delu pa »rekonstrukcija in adaptacija«. Za kaj torej gre? Predvsem pa, ali so predvidena dela v skladu s sprejetim in veljavnim DIIP-om? | DA | | Izdano gradbeno dovoljenje za »rekonstrukcijo in adaptacijo« stebra je zapadlo. Za možnost prenove stebra z evropskimi sredstvi je potrebno ob oddaji projektne vloge razpolagati z vsemi potrebnimi dovoljenji. V proračunu predvidevamo sredstva za potrebno dokumentacijo in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za enostavno obnovo stebra, brez rekonstrukcije in adaptacije. |
| 22 | 12.2.16 | 418018 – sanacija objekta »Stara pošta«: v tekstualnem delu piše »bi uredili knjižnico«, kaj to pomeni? Kaj je z lansko analizo statike? To je eden od projektov, za katerega pred izvedbo zahtevamo dokumentacijo in celoten postopek preko občinskega sveta oziroma DIIP. | DELNO | | V 2015 je bil izdelan projekt Opis stanja in programska zasnova (opis pogojev za projektiranje in izvedbo posegov, geodetski načrt obstoječih objektov terena in parcelnih mej (prikaz območja), ocena tehničnih lastnosti obstoječega stanja objekta s predlogom ukrepov, programska zasnova,...). Dalje je potrebno izdelati razširjen energetske pregled in pa odvzeti vzorce vrtni za določitev natančnejše statične nosilnosti. DIIP bo izdelan in predstavljen OS po izvedbi idejnega projekta prenove in spremembe namembnosti z oceno investicije (IDP). |

| | | | | |
|----|---------|---|-------|---|
| 23 | 12.2.16 | SM 18039005 – menijo, da proračunska postavka Novoletni koncert spada sem. Tudi višina se jim zdi previsoka. | DELNO | Prenos na drug konto je smiseln, ne moremo pa znižati sredstev, ker v financiranju tradicionalne pridelitve sodelujemo s številnimi društvi (medobčinsko) in lokalnim gostincem. Za leto 2017 bomo poskušali pridobiti dodatne sponzorje/donatorje. |
| 24 | 12.2.16 | 418021 – Sofinanciranje kulturnih prireditev – izven razpisa. Kaj je to izven razpisa? Če bi želeli nekaj financirati izven razpisa, potem nujno potrebujemo pravilnik. | DA | |
| 25 | 12.2.16 | 418014 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – šolsko igrišče: proračunska postavka naj se preimenuje, saj nimamo šolskega igrišča, ampak športni park. | DA | |
| 26 | 12.2.16 | 420001 – Pomoč starešem ob rojstvu otrok: V tej postavki je predvidenih 1.000 EUR za nakup knjig, ki jih podelimo novorojencem. Ali smo opustili projekt, ki je bil obravnavan na odboru za družbene dejavnosti, da bi namesto knjig dajali pralne plenice? | DA | Menimo, da je knjiga primerno darilo za rojstvo prvega otroka. Glede na pobudo zagotavjamo dodatnih 1.000 EUR za namen ozaveščanja in vzpodbud za uporabo pralnih plenice. Odbor za družbene dejavnosti pripravi osnove. |

4. TVD PARTIZAN

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|--------------|
| 1 | 23.2.16 | Zagotovitev sredstev za sanacije kotlovnice v višini 6.000 EUR, ki so jim bila obljubljena že leta 2015, pri pripravi takrat dvoletnega proračuna (za leti 2015 in 2016). Sanacija kotlovnica je bila že opravljena in je bila nujna, na kar jih je že večkrat opozorila tudi dimnikarska služba pri meritvah emisij. | DA | |

5. SMC

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|--|--------------------|--|
| 1 | 23.2.16 | Pri naslednjih proračunskih postavkah želijo kratek opis projektov in shematski prikaz tras/področja poteka, koristi oziroma prispevek k | DA | 414010 – kolesarsko-pohodniško-konjeniška pot po ohranjeni trasi nemške obvozne proge do Ceste v |

| | | | |
|---|---|----|---|
| | <p>razvoju občine ter predvideni kasnejši stroški vzdrževanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 414010 – Kolesarsko-pohodniška pot južne železnice • 414011 – Turistična pot »Mali borovniški krog« • 415021 – Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiце | | <p>Jele ter po celotni trasi opuščene proge Južne železnice v občini. Korist: obnovljena oz. urejena dediščina Južne železnice kot sestavni del regionalne turistično-rekreativne kolesarske povezave Ob južni železnici od Ljubljane do Borovnice ter urejen sestavni del lokalne krožne rekreacijsko-turistične poti po trasi Južne železnice in borovniškem barju. Ocenjeni stroški vzdrževanja: okoli 500 € na leto.</p> <p>414011 – Po trasi opuščene proge Južne železnice od čuvajnice 666 do Paka in »pod kolonco« preko ceste Borovnica-Podpeč na makadamsko pot proti Goriškem mahu. Več variant povezave z makadamsko cesto na nasprotnem bregu Borovniščiце. Potem po makadamski cesti do bara Škorpjion in za barom po cesti do Ceste na Laze, po njej navzdol do križišča z Ljubljansko cesto, tam odcep desno po kolovozu mimo Dolinskega mostu do Miklavčičeve ceste. Po njej na Ljubljanske ceste in po Zalarjevi cesti do stebra viadukta. Korist: krožna rekreacijsko-turistične poti po trasi Južne železnice in borovniškem barju, namenjena sprehajalcem, pohodnikom, rekreacijsko-družinskemu kolesarjenju ter rekreativnim kolesarskim in tekaškimi prireditvam. Ureditvev deloma financirana v okviru komasacijskih del, vzdrževanje v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest in poti, ocenjeni letni stroški vzdrževanja okoli 1.000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • 415021 – glej obrazložitev v 15. vrstici t.3. |
| 2 | <p>418018 – Sanacija objekta »Stara pošta«: dodatno pojasnilo – zakaj bomo že v letošnjem letu pričeli z GOI deli in katerimi, če ne vemo ali bomo dejansko sploh izbrani na državnem razpisu (150.000 EUR) in tako imeli možnost pridobiti ta državna sredstva (v primeru ne pridobitve državnih sredstev, bo potrebna drugačna fin. konstrukcija)</p> | DA | <p>GOI dela so bila mišljena v smislu pričetka del v okviru posodobitve inštalacij ali dela na zunanji ureditvi objekta. V proračunu predstavljamo na konto dokumentacija, saj je predhodno potrebno izvesti določene aktivnosti. Gl. tudi obrazložitev v 22. Vrstici t.3.</p> |

| | | | | |
|---|---------|--|-------|---|
| 3 | 23.2.16 | 418016 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov: dodatna pojasnila – kašna je višina ograje, za kakšno vrsto ograje gre in kje bo mesto postavitve? Ali bo ta ograja omejevala prosto uporabo športnega parka občanov? | DA | Gre za ograjo okoli rokometnega igrišča na obstoječe drogove, višina pogojena z višino drogov. Želja je tudi po postavitvi prehoda le za osebni prehod na igrišče proti Molkovem trgu. Ograja ne bo omejevala proste uporabe občanom. To bo razvidno iz programa dela ZDV, ki ga potrdimo župani, v začetku marca smo potrdili samo izhodišča za pripravo plana. Sredstva so zaenkrat skladna s predlogom ZD Vrhnika iz septembra 2015 in so namenjena za nakup medicinske opreme (npr. ultrazvok, oprema za fizioterapijo, tehtnica,...) druge nemedicinske opreme (osebno vozilo, zaščitno obleko,...), informacijski tehnologiji ter zgradbam (vzdrževanje prostorov, menjava oken, projekti za širitev idr.). Ločeno na dve postavki. |
| 4 | 23.2.16 | 417001 – Investicija v ZD Vrhnika: dodatna pojasnila: za kaj točno so namenjena ta sredstva v višini 24.196 EUR? Menijo, da se lahko pripravi poročilo (letno) o porabi teh sredstev, ki jih namenijo za te investicije. | – | |
| 5 | 23.2.16 | 413017 – Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel: predlagajo podrobnejšo razčlenitev teh stroškov, in sicer, da se stroški od obnove avtobusnih postajališč prikazujejo posebej od stroškov, ki so namenjena za oglasne table. Npr./na: <ul style="list-style-type: none"> • Obnova avtobusnih postajališč • Obnova oglasnih tabel | DA | |
| 6 | 23.2.16 | 413019 – Investicije v javno razsvetljavo: dodatna pojasnila – zanima jih podrobnejši plan postavitve (podobno kot so bili prikazani projekti v primeru kanalizacijskih, cestnih,... del), po ulicah, četrtih ali delih,... | DA | Novogradnja se predvideva za Laze, ostalo pa po tehničnem elaboratu Obnova javne razsvetljave, 2013, kjer je prenova že razdeljena na tri faze (str. 22 elaborata). Najprej obnovimo najbolj energijsko potratne luči (npr. Zalarjeva, Ljubljanska, Paplerjeva) in posodobitev dotrajanih prižigališč. |
| 7 | 23.2.16 | Ne podpirajo novega kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017, in sicer novo zaposlitev gradbeni nadzornik V. | DELNO | Kadrovski načrt predlagamo le za 1 leto, kjer te zaposlitve ni. Glede na velik obseg del na gradbenem področju predlagamo, da predlagatelj navede razloge proti novi zaposlitvi. |
| 8 | 23.2.16 | Odluk o proračunu občine 2016: predlagajo spremembo 3. odstavka 9. člena odluka, ki naj se glasi »V skladu z določbami Zakona o javnih financah je potrebno v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2016 vključiti vse nepremičnine.« | DA | |

| | | | | |
|----|--------|---|-------|---|
| 9 | 1.3.16 | Nova proračunska postavka »Na koło za zdravo telo«. V ta namen bi morali urediti nadstrešek kolesarnice, ki je pri zadnjem vhodu v šolo, saj ta sedaj ne ustreza v primeru slabega vremena. Prizadevajo pa si tudi za nakup stojala za kolesa, ki bi bil postavljen pred vrtcem (za učence glasbene šole in druge obiskovalce). | DA | Izgradnja nadstreška za cca 24 obstoječih parkirnih stojev pri zadnjem vhodu v OŠ – ocena stroškov cca 5.000 €. Postavitve 4-6 stojev z nadstreškom (sicer v primeru kolesarji kolesa raje prislonijo na zid) pri vrtcu – cca. 2.500 €. |
| 10 | 1.3.16 | Nakup defibrilatorja ali AED prenosno elektronsko napravo, ki samodejno zaznava motnjo srčnega ritma. Naprava bi bila zelo primerna v zdravstvenem domu Borovnica, saj je v središču Borovnice in bi bila dostopna, ko bi jo v ta namen potrebovali. | NE | V ZD je že bil nameščen defibrilator na javno dostopnem mestu. Sedaj ga imata pod nadzorom še koncesionarki. |
| 11 | 1.3.16 | Prizadevajo si za čimprejšnjo ureditev športnega igrišča pri šoli, kajti prihajajo toplejši in daljši dnevi. | DELNO | Dodatno se bomo še posvetovali s koncesionarkama. Predlagatelj sporoči kaj vse se pričakuje od ureditve. Predlaga se skupni načrt del za daljše obdobje. |

6. TURISTIČNO DRUŠTVO BOROVNICA IN PLANINSKO DRUŠTVO BOROVNICA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|--|
| 1 | 29.2.16 | Umik parc.št. 2485/1 (del), 2488/4, 2488/7 k.o. Borovnica iz seznama parcel za prodajo oz. menjavo. Parc.št. 2488/4 in 2488/7 sta potrebni za izvedbo urejenega parkirišča pred sotesko Pekl. Parc.št. je potrebna za izvedbo poletnega rekreativnega prostora v Peklu. | DA | |
| 2 | 29.2.16 | Menjava parc.št. 2998 in 3266/3 k.o. Borovnica za vris planinske poti Gostišče Pekl – Pristava. | NE | Veliko planinskih potekaj po privatnih zemljiščih, lahko po obstoječih vlakah ali pa po lastni trasi. Zakon predvideva, da skrbnik poti pridobi soglasje lastnika zemljišča, ugotovi se površina zemljišča in se kot vrsto rabe evidentira neplodno. |
| 3 | 29.2.16 | Povišanje postavke 414006 – Razvoj turistične infrastrukture za 1.000 EUR. | NE | V pripravi je kar nekaj projektov, ki smo jih prijavili na LAS, TD pa bo vključeno kot partner. |
| 4 | 29.2.16 | Asfaltiranje zadnjega odseka (manj kot 20 m) v Peklu. | NE | Dokler ne postanemo lastniki zemljišča. |

7. PETER BEZEK, CESTA POD GORO 38, 1353 BOROVNICA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|--|
| 1 | 29.2.19 | 415018 – Kanalizacija Cesta pod goro: povečanje postavke v tolikšni | - | Obrazložitev je bila že dana v predlogu proračuna in |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | meri, da bo projekt Kanalizacija Cesta pod goro zaključen v 2 letih. | menimo da je ustrezna. |
|--|--|------------------------|

8. OŠ DR. IVANA KOROŠČA BOROVNICA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|--|--------------------|--|
| 1 | 29.2.16 | Zagotovitev sredstev za nabavo akustične školjke na odru v večnamenskem prostoru šole. | DA | |
| 2 | 29.2.16 | 419005 – Materialni stroški v osnovni šoli (kto 413302): povečanje planiranih sredstev za 2.500 EUR (na 49.000 EUR); sredstva naj se zagotovijo iz proračunske postavke 419006 – Dodatni programi v osnovni šoli, kjer so planirana sredstva previsoka. | DA | |
| 3 | 29.2.16 | 419006 – Dodatni programi v osnovni šoli: zmanjšanje planiranih sredstev za 7.000 EUR. 2.500 EUR naj se prerazporedi na proračunsko postavko 419005 – Materialni stroški v osnovni šoli, 500 EUR na proračunsko postavko Varstvo vozačev, 4.000 EUR pa naj se oblikuje rezerva za primer, če bi se med letom 2016 izkazala potreba po dodatnem oddelku prvega razreda. | DA | |
| 4 | 29.2.16 | Popravek obrazložitve na str. 86: »Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kuharskega pomočnika v šolski kuhinji za polni delovni čas, za hišnika v šoli za polovični delovni čas, za učitelja izbirnega predmeta NIT za 1 pedagoško uro tedensko (po sistemizaciji za šolsko leto 2015/2016) ter za sredstva za bralne značke, tekmovanja učencev, raziskovalne naloge in sodelovanje s starši (predavanja). | DA | |
| 5 | 29.2.16 | 419007 – Varstvo vozačev: povečanje planiranih sredstev za 500 EUR. Sredstva naj se zagotovijo iz proračunske postavke 419006 – Dodatni programi v osnovni šoli. | DA | |
| 6 | 29.2.16 | 419009 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole: povečanje planiranih sredstev za še 15.000 EUR (na 48.000 EUR) za obnovo sanitarij tudi v starem delu šole (zamakanje) | DELNO | Predlagamo, da za vsako sanacijo zagotovimo 10.000,00 evrov (skupaj 20.000), ostalo naj zagotovi šola iz presežka prihodkov nad odhodki. |

9. SMC IN VAŠKI ODBOR DOL-LAZE

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|---|
| 1 | 29.2.16 | Zagotovitev sredstev za študijo in pripravo projektne dokumentacije ureditve oz. rekonstrukcije ceste Borovnica – Vrhnika skozi naselje Dol-Laze. | NE | Z aktivnostmi začnemo po operativnem začetku investicije pločnika Borovnica-Breg. Dolžina odsek je cca 1.400m. Glede na veliko število priključkov in prisotnost jarka gre za zahteven odsek. |

10. NSJ BOROVNICA

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|---|--------------------|--|
| 1 | 1.3.16 | Namesto veliko študij, naredite raje projektno dokumentacijo. | DA | Študije so poimenovane tudi razne geološke, hidrološke, požarne in druge študije potrebne za izvedbo ali za pripravo dokumentacije. |
| 2 | 1.3.16 | Želeli bi projektno dokumentacijo za knjižnico. | DELNO | Gl. obrazložitev pri SD. |
| 3 | 1.3.16 | Na čigavi zemlji je borovniški ostanek stebra? Ali je zaščiteno? Kaj se bo naredilo za 5.000 EUR? | - | Izdano gradbeno dovoljenje za »rekonstrukcijo in adaptacijo« stebra je zapadlo. Za možnost prenove stebra z evropskimi sredstvi je potrebno ob oddaji projektne vloge razpolagati z vsemi potrebnimi dovoljenji. V proračunu predvidevamo sredstva za potrebno dokumentacijo in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za enostavno obnovo stebra, brez rekonstrukcije in adaptacije. |

11. VAŠKI VODNI ODBOR BREZOVICA PRI BOROVNICI

| Zap. št. | Datum prejema | Opomba | Upoštevano DA / NE | Obrazložitev |
|----------|---------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | 1.3.16 | Povračilo sredstev uporabnikom vaškega vodovoda za nabavo in montažo klorirne naprave. | DA | |

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF IN 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZfisP IN 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na _____. redni seji, dne _____ sprejel

O D L O K O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v evrih |
|--|--------------------|
| Skupina/Podskupina kontov/Konto | Proračun leta 2016 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.376.731 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.742.414 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 2.334.614 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.111.964 |
| 703 Davki na premoženje | 165.150 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 57.500 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 407.800 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 234.050 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.200 |
| 712 Denarne kazni | 37.250 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 12.000 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 122.300 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 272.091 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 162.000 |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 110.091 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 0 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 362.226 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 150.250 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 211.976 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.751.597 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 954.272 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 188.741 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 31.306 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 696.239 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 19.986 |
| 409 | Rezerve | 18.000 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.567.291 |
| 410 | Subvencije | 41.700 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.050.164 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 108.473 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 366.954 |
| 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.116.434 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.116.434 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 113.600 |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso Proračunski uporabniki | 48.236 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 65.364 |
| | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | - 374.866 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV

| Skupina/Podskupina kontov/Konto | Proračun leta 2016 |
|--|--------------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 0 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |

| | |
|--|---|
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina/Podskupina kontov/Konto | Proračun leta 2016 |
|---|--------------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0 |
| 500 Domače zadolževanje | 0 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 0 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 283.334 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 283.334 |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | - 658.200 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | - 283.334 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 374.866 |

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

| | |
|-----------------------------|---------|
| 9009 Splošni sklad za drugo | 818.394 |
|-----------------------------|---------|

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- * prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
- * pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
- * namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunskimi postavkami odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša do višine 10 odstotkov vrednosti posameznega področja. Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske postavke – podkonta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in o njegovi realizaciji.

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. proračunska rezerva, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 5.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

Ne glede na določbe Zakona o javnih financah je potrebno v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2016 vključiti vse nepremičnine.

Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Borovnica se v letu 2016 ne sme zadolžiti.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnice 75.000 EUR.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 75.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 1.866.667 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4100-0005/2015-
Borovnica,

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 6.030.709,66 | 3.376.731,00 | 56,0 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.858.971,33 | 2.742.414,00 | 95,9 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 2.221.048,00 | 2.334.614,00 | 105,1 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.999.094,00 | 2.111.964,00 | 105,7 |
| 7000 Dohodnina | 1.999.094,00 | 2.111.964,00 | 105,7 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 1.999.094,00 | 2.111.964,00 | 105,7 |
| 703 Davki na premoženje | 165.354,51 | 165.150,00 | 99,9 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 128.346,31 | 131.050,00 | 102,1 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 1.711,49 | 2.000,00 | 116,9 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 54,03 | 50,00 | 92,5 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 60.589,93 | 50.000,00 | 82,5 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 65.191,03 | 73.000,00 | 112,0 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 799,83 | 6.000,00 | 750,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 580,70 | 600,00 | 103,3 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 580,70 | 600,00 | 103,3 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 5.447,74 | 5.500,00 | 101,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 5.446,30 | 5.500,00 | 101,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 1,44 | 0,00 | 0,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 30.979,76 | 28.000,00 | 90,4 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 1.975,42 | 2.000,00 | 101,2 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 29.003,25 | 26.000,00 | 89,7 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 1,09 | 0,00 | 0,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 56.588,93 | 57.500,00 | 101,6 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 1.021,18 | 1.500,00 | 146,9 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 1.021,18 | 1.500,00 | 146,9 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 55.567,75 | 56.000,00 | 100,8 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 50.535,46 | 51.000,00 | 100,9 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 5.032,29 | 5.000,00 | 99,4 |
| 706 Drugi davki | 10,56 | 0,00 | 0,0 |
| 7060 Drugi davki | 10,56 | 0,00 | 0,0 |
| 706099 Drugi davki | 10,56 | 0,00 | 0,0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 637.923,33 | 407.800,00 | 63,9 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 272.937,82 | 234.050,00 | 85,8 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 113.057,97 | 51.800,00 | 45,8 |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 113.057,97 | 51.800,00 | 45,8 |
| 7102 Prihodki od obresti | 210,46 | 200,00 | 95,0 |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 210,46 | 200,00 | 95,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 159.669,39 | 182.050,00 | 114,0 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 11.862,40 | 11.000,00 | 92,7 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 29.940,12 | 30.000,00 | 100,2 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 113.215,50 | 136.350,00 | 120,4 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 4.205,14 | 4.200,00 | 99,9 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 446,23 | 500,00 | 112,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.153,61 | 2.200,00 | 102,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.153,61 | 2.200,00 | 102,2 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 2.153,61 | 2.200,00 | 102,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 712 Globe in druge denarne kazni | 42.306,50 | 37.250,00 | 88,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 42.306,50 | 37.250,00 | 88,1 |
| 712001 <i>Globe za prekrške</i> | 38.265,32 | 30.000,00 | 78,4 |
| 712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i> | 3.861,18 | 7.000,00 | 181,3 |
| 712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i> | 180,00 | 250,00 | 138,9 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 11.911,80 | 12.000,00 | 100,7 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 11.911,80 | 12.000,00 | 100,7 |
| 713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i> | 11.911,80 | 12.000,00 | 100,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 308.613,60 | 122.300,00 | 39,6 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 308.613,60 | 122.300,00 | 39,6 |
| 714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i> | 3.793,97 | 5.800,00 | 152,9 |
| 714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i> | 278.317,22 | 90.000,00 | 32,3 |
| 714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i> | 26.502,41 | 26.500,00 | 100,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 28.023,00 | 272.091,00 | 971,0 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 162.000,00 | --- |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 162.000,00 | --- |
| 720001 <i>Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj</i> | 0,00 | 162.000,00 | --- |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 28.023,00 | 110.091,00 | 392,9 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 23.000,00 | 5.401,00 | 23,5 |
| 722000 <i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč</i> | 0,00 | 2.101,00 | --- |
| 722001 <i>Prihodki od prodaje gozdov</i> | 23.000,00 | 3.300,00 | 14,4 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 5.023,00 | 104.690,00 | --- |
| 722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i> | 5.023,00 | 104.690,00 | --- |
| 73 PREJETE DONACIJE | 254,12 | 0,00 | 0,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 254,12 | 0,00 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 254,12 | 0,00 | 0,0 |
| 730000 <i>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</i> | 254,12 | 0,00 | 0,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 3.143.461,21 | 362.226,00 | 11,5 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 603.896,51 | 150.250,00 | 24,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 603.896,51 | 150.250,00 | 24,9 |
| 740000 <i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i> | 92.328,00 | 41.279,00 | 44,7 |
| 740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i> | 476.370,53 | 72.971,00 | 15,3 |
| 740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i> | 35.197,98 | 36.000,00 | 102,3 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 2.539.564,70 | 211.976,00 | 8,4 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 2.539.564,70 | 211.976,00 | 8,4 |
| 741300 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh</i> | 2.539.564,70 | 211.976,00 | 8,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 6.112.718,16 | 3.751.597,28 | 61,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 863.149,76 | 954.272,13 | 110,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 140.681,62 | 188.741,13 | 134,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 119.611,35 | 168.470,00 | 140,9 |
| 400000 Osnovne plače | 112.475,78 | 155.823,00 | 138,5 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 6.742,25 | 12.104,00 | 179,5 |
| 400004 Drugi dodatki | 393,32 | 543,00 | 138,1 |
| 4001 Regres za letni dopust | 1.860,80 | 4.230,00 | 227,3 |
| 400100 Regres za letni dopust | 1.860,80 | 4.230,00 | 227,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 6.984,28 | 8.708,00 | 124,7 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 4.157,40 | 5.708,00 | 137,3 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 2.826,88 | 3.000,00 | 106,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 11.238,06 | 4.800,00 | 42,7 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 11.238,06 | 4.800,00 | 42,7 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 554,00 | 2.100,00 | 379,1 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 554,00 | 2.100,00 | 379,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 433,13 | 433,13 | 100,0 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 433,13 | 433,13 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 24.555,75 | 31.306,00 | 127,5 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.803,65 | 17.454,00 | 147,9 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.803,65 | 17.454,00 | 147,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.158,65 | 13.025,00 | 107,1 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 11.295,03 | 12.108,00 | 107,2 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 863,62 | 917,00 | 106,2 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 83,64 | 98,00 | 117,2 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 83,64 | 98,00 | 117,2 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 168,66 | 180,00 | 106,7 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 168,66 | 180,00 | 106,7 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 341,15 | 549,00 | 160,9 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 341,15 | 549,00 | 160,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 402 Izdatki za blago in storitve | 636.284,00 | 696.239,00 | 109,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 33.976,46 | 48.433,00 | 142,6 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 3.349,15 | 3.500,00 | 104,5 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.341,99 | 4.000,00 | 170,8 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.397,55 | 2.400,00 | 100,1 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 4.924,28 | 5.000,00 | 101,5 |
| 402007 Računalniške storitve | 215,21 | 2.300,00 | --- |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.723,65 | 5.892,00 | 216,3 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 6.796,93 | 5.815,00 | 85,6 |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 0,00 | 4.026,00 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.227,70 | 9.500,00 | 181,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 43.977,09 | 90.921,00 | 206,8 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 6.536,11 | 19.161,00 | 293,2 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 15.093,18 | 21.000,00 | 139,1 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 22.347,80 | 40.760,00 | 182,4 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 91.711,64 | 119.600,00 | 130,4 |
| 402200 Električna energija | 29.602,55 | 51.100,00 | 172,6 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 46.139,09 | 51.500,00 | 111,6 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2.407,62 | 3.550,00 | 147,5 |
| 402204 Odvoz smeti | 4.990,85 | 4.850,00 | 97,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 2.121,21 | 2.400,00 | 113,1 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 6.450,32 | 6.200,00 | 96,1 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.702,88 | 2.700,00 | 158,6 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 1.702,88 | 2.700,00 | 158,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 369.772,66 | 353.020,00 | 95,5 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 7.457,27 | 5.500,00 | 73,8 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 12.653,84 | 5.000,00 | 39,5 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 335.068,84 | 326.790,00 | 97,5 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 1.326,00 | --- |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 949,87 | 900,00 | 94,8 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 3.240,08 | 1.233,00 | 38,1 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 3.588,17 | 3.500,00 | 97,5 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 1.809,36 | 2.000,00 | 110,5 |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 5.005,23 | 3.660,00 | 73,1 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 2.111,00 | --- |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 18.323,63 | 18.290,00 | 99,8 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 7.027,42 | 7.400,00 | 105,3 |
| 402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte | 6.240,00 | 6.240,00 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 4.970,00 | 4.450,00 | 89,5 |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 86,21 | 200,00 | 232,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 411,00 | 450,00 | 109,5 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 411,00 | 450,00 | 109,5 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 76.408,64 | 62.825,00 | 82,2 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.546,74 | 4.150,00 | 268,3 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 4.500,00 | --- |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 22.384,49 | 1.100,00 | 4,9 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 250,72 | 750,00 | 299,1 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 3.498,79 | 22.660,00 | 647,7 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 138,97 | 150,00 | 107,9 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 25.321,53 | 28.000,00 | 110,6 |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 965,39 | 965,00 | 100,0 |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 454,76 | 450,00 | 99,0 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 69,75 | 100,00 | 143,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 21.777,50 | 0,00 | 0,0 |
| 403 Plačila domačih obresti | 53.866,41 | 19.986,00 | 37,1 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 53.866,41 | 19.986,00 | 37,1 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 53.866,41 | 19.986,00 | 37,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 409 Rezerve | 7.761,98 | 18.000,00 | 231,9 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 4092 Druge rezerve | 2.761,98 | 3.000,00 | 108,6 |
| 409299 Druge rezerve | 2.761,98 | 3.000,00 | 108,6 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.474.062,00 | 1.567.291,00 | 106,3 |
| 410 Subvencije | 7.876,50 | 41.700,00 | 529,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.876,50 | 41.700,00 | 529,4 |
| 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom | 521,68 | 700,00 | 134,2 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 4.582,51 | 9.000,00 | 196,4 |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 2.772,31 | 32.000,00 | --- |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.017.861,09 | 1.050.164,00 | 103,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 24.800,00 | 24.000,00 | 96,8 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 24.800,00 | 24.000,00 | 96,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.482,13 | 4.950,00 | 142,2 |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.482,13 | 4.950,00 | 142,2 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 989.578,96 | 1.021.214,00 | 103,2 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 43.672,58 | 47.700,00 | 109,2 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 3.616,34 | 6.964,00 | 192,6 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 52.663,48 | 55.900,00 | 106,2 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 98.123,55 | 90.000,00 | 91,7 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 786.175,73 | 814.750,00 | 103,6 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 5.327,28 | 5.900,00 | 110,8 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.835,78 | 108.473,00 | 89,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.835,78 | 108.473,00 | 89,8 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.835,78 | 108.473,00 | 89,8 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 327.488,63 | 366.954,00 | 112,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 26.850,60 | 30.000,00 | 111,7 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 26.850,60 | 30.000,00 | 111,7 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 35.933,10 | 36.000,00 | 100,2 |
| 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 35.933,10 | 36.000,00 | 100,2 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 221.372,28 | 240.005,00 | 108,4 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 69.446,37 | 77.833,00 | 112,1 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 9.969,04 | 11.348,00 | 113,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 141.728,29 | 150.500,00 | 106,2 |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z | 228,58 | 324,00 | 141,7 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 41.954,73 | 55.200,00 | 131,6 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 41.954,73 | 55.200,00 | 131,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 1.377,92 | 5.749,00 | 417,2 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 1.377,92 | 5.749,00 | 417,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.688.243,78 | 1.116.434,00 | 30,3 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.688.243,78 | 1.116.434,00 | 30,3 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 56.500,00 | --- |
| 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 0,00 | 56.500,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 6.038,96 | 20.000,00 | 331,2 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 4.228,60 | 0,00 | 0,0 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 1.118,84 | 3.000,00 | 268,1 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 477,68 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 213,84 | 17.000,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.512.138,83 | 581.800,00 | 16,6 |
| 420400 Priprava zemljišča | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 3.437.631,03 | 441.300,00 | 12,8 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 74.507,80 | 137.500,00 | 184,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 602,89 | 20.000,00 | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 602,89 | 20.000,00 | --- |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 40.047,39 | 113.134,00 | 282,5 |
| 420600 Nakup zemljišč | 40.047,39 | 113.134,00 | 282,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 129.415,71 | 325.000,00 | 251,1 |
| 420801 Investicijski nadzor | 50.519,32 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 27.096,74 | 216.500,00 | 799,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 51.799,65 | 108.500,00 | 209,5 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 87.262,62 | 113.600,15 | 130,2 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 34.262,62 | 48.236,15 | 140,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000,00 | 24.040,00 | 150,3 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000,00 | 24.040,00 | 150,3 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 18.262,62 | 24.196,15 | 132,5 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 18.262,62 | 24.196,15 | 132,5 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 53.000,00 | 65.364,00 | 123,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 53.000,00 | 65.364,00 | 123,3 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 53.000,00 | 65.364,00 | 123,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-82.008,50</u> | <u>-374.866,28</u> | <u>457,1</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-28.352,55</u> | <u>-355.080,28</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>521.759,57</u> | <u>220.850,87</u> | <u>42,3</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>4.059,34</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>4.059,34</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 4.059,34 | 0,00 | 0,0 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 4.059,34 | 0,00 | 0,0 |
| 752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 4.059,34 | 0,00 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>4.059,34</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | --- |
| 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>33.333,33</u> | <u>283.334,00</u> | <u>850,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>33.333,33</u> | <u>283.334,00</u> | <u>850,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-111.282,49</u> | <u>-658.200,28</u> | <u>591,5</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-33.333,33</u> | <u>-283.334,00</u> | <u>850,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>82.008,50</u> | <u>374.866,28</u> | <u>457,1</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>1.014.963,00</u> | <u>818.393,96</u> | |

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki predloga proračuna OBČINE BOROVNICA za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 1000 | 75.903,84 | 91.095,00 | 120,0 |
| 01 | 25.752,70 | 27.735,00 | 107,7 |
| 0101 | 25.752,70 | 27.735,00 | 107,7 |
| <i>01019001</i> | <i>25.162,21</i> | <i>27.735,00</i> | <i>110,2</i> |
| <i>101001</i> | <i>19.558,18</i> | <i>21.150,00</i> | <i>108,1</i> |
| 401001 | 1.646,70 | 1.890,00 | 114,8 |
| 401100 | 232,31 | 250,00 | 107,6 |
| 402009 | 290,00 | 350,00 | 120,7 |
| 402402 | 0,00 | 300,00 | --- |
| 402900 | 0,00 | 200,00 | --- |
| 402902 | 17.389,17 | 0,00 | 0,0 |
| 402905 | 0,00 | 18.160,00 | --- |
| <i>101002</i> | <i>1.841,31</i> | <i>2.822,00</i> | <i>153,3</i> |
| 401001 | 139,79 | 300,00 | 214,6 |
| 401100 | 8,40 | 22,00 | 261,9 |
| 402905 | 1.693,12 | 2.500,00 | 147,7 |
| <i>101003</i> | <i>3.762,72</i> | <i>3.763,00</i> | <i>100,0</i> |
| 412000 | 3.762,72 | 3.763,00 | 100,0 |
| <i>01019002</i> | <i>590,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>101008</i> | <i>590,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402999 | 590,49 | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 47.807,83 | 50.646,00 | 105,9 |
| 0403 | 47.807,83 | 50.646,00 | 105,9 |
| <i>04039001</i> | <i>41.468,94</i> | <i>45.696,00</i> | <i>110,2</i> |
| <i>104002</i> | <i>2.341,99</i> | <i>3.000,00</i> | <i>128,1</i> |
| 402003 | 2.341,99 | 3.000,00 | 128,1 |
| <i>104003</i> | <i>9.929,51</i> | <i>12.686,00</i> | <i>127,8</i> |
| 402006 | 4.924,28 | 5.000,00 | 101,5 |
| 402011 | 0,00 | 4.026,00 | --- |
| 402516 | 5.005,23 | 3.660,00 | 73,1 |
| <i>104004</i> | <i>29.197,44</i> | <i>30.010,00</i> | <i>102,8</i> |
| 402206 | 2.232,50 | 2.700,00 | 120,9 |
| 413302 | 26.964,94 | 27.310,00 | 101,3 |
| <i>04039002</i> | <i>6.338,89</i> | <i>4.950,00</i> | <i>78,1</i> |
| <i>104005</i> | <i>1.636,13</i> | <i>1.500,00</i> | <i>91,7</i> |
| 402009 | 1.300,00 | 1.000,00 | 76,9 |
| 402112 | 336,13 | 500,00 | 148,8 |

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <i>104006 Prireditve ob državnih praznikih</i> | 2.889,30 | 2.675,00 | 92,6 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.215,60 | 1.000,00 | 82,3 |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 1.673,70 | 1.675,00 | 100,1 |
| <i>104007 Prireditve ob spominskem dnevu</i> | 773,46 | 775,00 | 100,2 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 150,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 773,46 | 625,00 | 80,8 |
| <i>104008 Slavnostni zaključek projekta ČL</i> | 1.040,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.040,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.343,31 | 12.714,00 | 542,6 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 2.343,31 | 12.714,00 | 542,6 |
| <i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>---</i> |
| <i>106003 Občinska razvojna strategija</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>---</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 1.500,00 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 3.500,00 | --- |
| <i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i> | <i>965,39</i> | <i>965,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)</i> | <i>965,39</i> | <i>965,00</i> | <i>100,0</i> |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 965,39 | 965,00 | 100,0 |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>1.377,92</i> | <i>5.749,00</i> | <i>417,2</i> |
| <i>106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)</i> | <i>1.377,92</i> | <i>5.749,00</i> | <i>417,2</i> |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 1.377,92 | 5.749,00 | 417,2 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

| | | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 2000 | Nadzorni odbor | 1.975,08 | 2.481,00 | 125,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1.975,08 | 2.481,00 | 125,6 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 1.975,08 | 2.481,00 | 125,6 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>1.975,08</i> | <i>2.481,00</i> | <i>125,6</i> |
| <i>202001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>1.975,08</i> | <i>2.481,00</i> | <i>125,6</i> |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 159,81 | 170,00 | 106,4 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 9,60 | 11,00 | 114,6 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 0,00 | 100,00 | --- |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0,00 | 200,00 | --- |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 1.805,67 | 2.000,00 | 110,8 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

| | | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|----------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 3000 | Župan | 49.404,56 | 54.282,00 | 109,9 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 49.404,56 | 54.282,00 | 109,9 |
| 0101 | Politični sistem | 49.404,56 | 54.282,00 | 109,9 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>49.404,56</i> | <i>54.282,00</i> | <i>109,9</i> |
| <i>301001</i> | <i>Plača župana</i> | <i>37.460,87</i> | <i>46.582,00</i> | <i>124,4</i> |
| 400000 | Osnovne plače | 29.078,39 | 34.080,00 | 117,2 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 3.294,54 | 5.644,00 | 171,3 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 100,00 | 450,00 | 450,0 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 661,76 | 850,00 | 128,5 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.941,26 | 3.020,00 | 155,6 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.123,65 | 2.240,00 | 105,5 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 171,60 | 190,00 | 110,7 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 19,46 | 24,00 | 123,3 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 32,33 | 35,00 | 108,3 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 37,88 | 49,00 | 129,4 |
| <i>301002</i> | <i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan</i> | <i>4.855,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 392,90 | 0,00 | 0,0 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 23,53 | 0,00 | 0,0 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 4.439,47 | 0,00 | 0,0 |
| <i>301003</i> | <i>Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)</i> | <i>7.087,79</i> | <i>7.700,00</i> | <i>108,6</i> |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.970,56 | 1.000,00 | 50,8 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 3.752,82 | 4.500,00 | 119,9 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 771,49 | 1.200,00 | 155,5 |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 592,92 | 1.000,00 | 168,7 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 4000 | 5.985.434,68 | 3.603.739,28 | 60,2 |
| 02 | 524,51 | 550,00 | 104,9 |
| 0202 | 524,51 | 550,00 | 104,9 |
| <i>02029001</i> | <i>524,51</i> | <i>550,00</i> | <i>104,9</i> |
| <i>402001</i> | <i>524,51</i> | <i>550,00</i> | <i>104,9</i> |
| <i>402930</i> | <i>454,76</i> | <i>450,00</i> | <i>99,0</i> |
| <i>402931</i> | <i>69,75</i> | <i>100,00</i> | <i>143,4</i> |
| 04 | 16.247,45 | 15.000,00 | 92,3 |
| 0403 | 16.247,45 | 15.000,00 | 92,3 |
| <i>04039003</i> | <i>16.247,45</i> | <i>15.000,00</i> | <i>92,3</i> |
| <i>404001</i> | <i>16.247,45</i> | <i>15.000,00</i> | <i>92,3</i> |
| <i>402920</i> | <i>16.247,45</i> | <i>15.000,00</i> | <i>92,3</i> |
| 06 | 216.666,87 | 269.808,13 | 124,5 |
| 0603 | 216.666,87 | 269.808,13 | 124,5 |
| <i>06039001</i> | <i>193.381,31</i> | <i>247.435,13</i> | <i>128,0</i> |
| <i>406001</i> | <i>123.776,66</i> | <i>168.304,13</i> | <i>136,0</i> |
| <i>400000</i> | <i>83.397,39</i> | <i>121.743,00</i> | <i>146,0</i> |
| <i>400001</i> | <i>3.447,71</i> | <i>6.460,00</i> | <i>187,4</i> |
| <i>400004</i> | <i>393,32</i> | <i>543,00</i> | <i>138,1</i> |
| <i>400100</i> | <i>1.760,80</i> | <i>3.780,00</i> | <i>214,7</i> |
| <i>400202</i> | <i>3.495,64</i> | <i>4.858,00</i> | <i>139,0</i> |
| <i>400203</i> | <i>2.826,88</i> | <i>3.000,00</i> | <i>106,1</i> |
| <i>400302</i> | <i>11.238,06</i> | <i>4.800,00</i> | <i>42,7</i> |
| <i>400400</i> | <i>554,00</i> | <i>2.100,00</i> | <i>379,1</i> |
| <i>400900</i> | <i>433,13</i> | <i>433,13</i> | <i>100,0</i> |
| <i>401001</i> | <i>6.694,35</i> | <i>10.774,00</i> | <i>160,9</i> |
| <i>401100</i> | <i>8.369,46</i> | <i>8.400,00</i> | <i>100,4</i> |
| <i>401101</i> | <i>676,18</i> | <i>710,00</i> | <i>105,0</i> |
| <i>401200</i> | <i>58,90</i> | <i>68,00</i> | <i>115,5</i> |
| <i>401300</i> | <i>127,57</i> | <i>135,00</i> | <i>105,8</i> |
| <i>401500</i> | <i>303,27</i> | <i>500,00</i> | <i>164,9</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 406002 Materialni stroški občinske uprave | 22.732,02 | 26.639,00 | 117,2 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 3.349,15 | 3.500,00 | 104,5 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.757,27 | 1.400,00 | 79,7 |
| 402007 Računalniške storitve | 215,21 | 2.300,00 | --- |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 823,84 | 500,00 | 60,7 |
| 402112 Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 2.739,00 | --- |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 1.174,72 | 0,00 | 0,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.843,88 | 2.200,00 | 119,3 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 4.217,82 | 3.500,00 | 83,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 931,39 | 1.100,00 | 118,1 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 949,87 | 900,00 | 94,8 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 3.588,17 | 3.500,00 | 97,5 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 1.216,44 | 1.000,00 | 82,2 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,00 | 400,00 | --- |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.424,74 | 3.600,00 | 252,7 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.239,52 | 0,00 | 0,0 |
| 406003 Medobčinski inšpektorat | 26.850,60 | 30.000,00 | 111,7 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 26.850,60 | 30.000,00 | 111,7 |
| 406009 Notranja revizija | 2.723,65 | 4.392,00 | 161,3 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.723,65 | 4.392,00 | 161,3 |
| 406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije | 12.070,68 | 12.100,00 | 100,2 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 12.070,68 | 12.100,00 | 100,2 |
| 406011 Naloge urbanista | 5.227,70 | 6.000,00 | 114,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.227,70 | 6.000,00 | 114,8 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 23.285,56 | 22.373,00 | 96,1 |
| 406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov | 9.475,11 | 9.690,00 | 102,3 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 748,48 | 900,00 | 120,2 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.097,54 | 3.000,00 | 143,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.589,09 | 750,00 | 47,2 |
| 406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 12.000,09 | 3.183,00 | 26,5 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 164,70 | 0,00 | 0,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 4.966,38 | 2.000,00 | 40,3 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 119,00 | --- |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 2.640,41 | 531,00 | 20,1 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 533,00 | --- |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 4.228,60 | 0,00 | 0,0 |
| 406008 Nakup opreme | 1.810,36 | 6.000,00 | 331,4 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 1.118,84 | 3.000,00 | 268,1 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 477,68 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 213,84 | 3.000,00 | --- |
| 406013 Ureditev arhiva občine | 0,00 | 3.500,00 | --- |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 0,00 | 500,00 | --- |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 2.500,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 07 | 44.638,59 | 73.000,00 | 163,5 |
| OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 44.638,59 | 73.000,00 | 163,5 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 310,05 | 16.000,00 | --- |
| 407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite | 310,05 | 16.000,00 | --- |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 310,05 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 44.328,54 | 57.000,00 | 128,6 |
| 407004 Dejavnost občinske gasilske zveze | 30.352,65 | 33.000,00 | 108,7 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0,00 | 350,00 | --- |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 0,00 | 650,00 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 852,67 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 29.499,98 | 32.000,00 | 108,5 |
| 407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 407007 Postavitev in obnova hidrantov | 5.975,89 | 6.000,00 | 100,4 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 5.975,89 | 6.000,00 | 100,4 |
| 407008 Gasilski poligon | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 08 | 2.427,95 | 2.805,00 | 115,5 |
| NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 2.427,95 | 2.805,00 | 115,5 |
| 08029001 Prometna varnost | 2.427,95 | 2.805,00 | 115,5 |
| 408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan, ...) | 2.427,95 | 2.805,00 | 115,5 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 49,20 | 50,00 | 101,6 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2,96 | 5,00 | 168,9 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 1.308,25 | 1.600,00 | 122,3 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 122,00 | 150,00 | 123,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 555,85 | 600,00 | 107,9 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 250,72 | 250,00 | 99,7 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 138,97 | 150,00 | 107,9 |
| 10 | 0,00 | 3.600,00 | --- |
| TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | | | |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 0,00 | 3.600,00 | --- |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 0,00 | 3.600,00 | --- |
| 410001 Javna dela | 0,00 | 3.600,00 | --- |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0,00 | 3.600,00 | --- |
| 11 | 28.409,28 | 64.700,00 | 227,7 |
| KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 10.681,30 | 46.000,00 | 430,7 |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 10.681,30 | 14.000,00 | 131,1 |
| 411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih | 6.098,79 | 5.000,00 | 82,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 6.098,79 | 5.000,00 | 82,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva | 4.582,51 | 4.500,00 | 98,2 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 4.582,51 | 4.500,00 | 98,2 |
| 411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu | 0,00 | 4.500,00 | --- |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 4.500,00 | --- |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 0,00 | 22.000,00 | --- |
| 411002 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju) | 0,00 | 19.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 19.000,00 | --- |
| 411008 Razvoj podeželja | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 11029003 Zemljiške operacije | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 411003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij, ...) | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 4.118,57 | 4.700,00 | 114,1 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 4.118,57 | 4.700,00 | 114,1 |
| 411004 Oskrba zapuščenih živali | 4.118,57 | 4.700,00 | 114,1 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 3.500,00 | --- |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 800,00 | 1.200,00 | 150,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 3.318,57 | 0,00 | 0,0 |
| 1104 Gozdarstvo | 13.609,41 | 14.000,00 | 102,9 |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 13.609,41 | 14.000,00 | 102,9 |
| 411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) | 13.609,41 | 14.000,00 | 102,9 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 13.609,41 | 14.000,00 | 102,9 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 363.073,93 | 634.934,00 | 174,9 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 363.073,93 | 626.934,00 | 172,7 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 277.859,78 | 250.000,00 | 90,0 |
| 413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest | 155.891,64 | 150.000,00 | 96,2 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 155.318,24 | 150.000,00 | 96,6 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 573,40 | 0,00 | 0,0 |
| 413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah | 13.885,36 | 10.000,00 | 72,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 13.885,36 | 10.000,00 | 72,0 |
| 413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin | 108.082,78 | 90.000,00 | 83,3 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 108.082,78 | 90.000,00 | 83,3 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 45.652,52 | 224.134,00 | 491,0 |
| 413004 Brv čez Borovniščico | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 413006 Ulica bratov Debevc | 1.039,20 | 0,00 | 0,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 1.039,20 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks |
|--|----------------------|------------------------|-------------|
| | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| 413007 <i>Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica</i> | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 413008 <i>Hitrostne ovire za umirjanje prometa</i> | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 413009 <i>Prehod za pešce - Breg</i> | 0,00 | 18.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 413013 <i>Rekonstrukcija ceste Ohonica</i> | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 413014 <i>Cesta v Jele (Sušec)</i> | 0,00 | 7.384,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 7.384,00 | --- |
| 413016 <i>Ureditev parkirišča / križišča ob občini</i> | 32.109,60 | 17.000,00 | 52,9 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 32.109,60 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 413017 <i>Obnova avtobusnih postajališč</i> | 0,00 | 21.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 19.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 413018 <i>Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu</i> | 0,00 | 12.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 413020 <i>Cesta na Dražico</i> | 4.753,54 | 25.000,00 | 525,9 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 4.753,54 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 413021 <i>Cesta nad KIM-Vijem</i> | 0,00 | 2.850,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 2.850,00 | --- |
| 413022 <i>Kolovoz ob Borovniščici</i> | 1.465,05 | 10.000,00 | 682,6 |
| 420600 Nakup zemljišč | 1.465,05 | 10.000,00 | 682,6 |
| 413024 <i>Cesta nad Petelinom - Breg</i> | 0,00 | 1.900,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 1.900,00 | --- |
| 413025 <i>Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja</i> | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 14.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 413026 <i>Obnova Švigljeve ceste</i> | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 413027 <i>Cesta na "Stari progji"</i> | 0,00 | 17.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 17.000,00 | --- |
| 413028 <i>Parkirišča Mejačeva ulica</i> | 1.819,93 | 1.000,00 | 55,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 1.819,93 | 0,00 | 0,0 |
| 413030 <i>Most čez Izber v Brezovici</i> | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 413031 <i>Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave</i> | 4.465,20 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 4.465,20 | 0,00 | 0,0 |
| 413032 <i>Izgradnja opornega zidu na Pakem</i> | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 413033 <i>Širitev ceste na Laze</i> | 0,00 | 7.500,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 7.500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------|
| | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste | 0,00 | 1.000,00 | --- | |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 1.000,00 | --- | |
| 413037 Cesta ob Obrtniški ulici | 0,00 | 2.500,00 | --- | |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 2.500,00 | --- | |
| 413038 Ureditev ceste v Zabočevem | 0,00 | 500,00 | --- | |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 500,00 | --- | |
| 413039 Cesta v Ohonici (Švigelj) | 0,00 | 1.500,00 | --- | |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 1.500,00 | --- | |
| 413041 Ureditev ceste na Lazah | 0,00 | 18.000,00 | --- | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 18.000,00 | --- | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 427,00 | 32.800,00 | --- | |
| 413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki" | 0,00 | 24.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 18.000,00 | --- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 6.000,00 | --- | |
| 413034 Celostna prometna strategija | 427,00 | 5.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 427,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 5.000,00 | --- | |
| 413035 Promocija trajnostne mobilnosti | 0,00 | 3.800,00 | --- | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 500,00 | --- | |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 1.800,00 | --- | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.500,00 | --- | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 39.134,63 | 120.000,00 | 306,6 | |
| 413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 37.136,88 | 40.000,00 | 107,7 | |
| 402200 Električna energija | 26.959,15 | 30.000,00 | 111,3 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.177,73 | 10.000,00 | 98,3 | |
| 413019 Investicije v javno razsvetljavo | 1.997,75 | 80.000,00 | --- | |
| 420401 Novogradnje | 1.997,75 | 77.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | --- | |
| 1306 Telekomunikacije in pošta | 0,00 | 8.000,00 | --- | |
| 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 0,00 | 8.000,00 | --- | |
| 413040 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja | 0,00 | 8.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 8.000,00 | --- | |
| 14 | GOSPODARSTVO | 25.879,65 | 63.972,00 | 247,2 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 2.339,91 | 25.000,00 | --- |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 2.339,91 | 25.000,00 | --- |
| 414007 Krajevna ekološka tržnica | 2.339,91 | 21.000,00 | 897,5 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 132,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 0,00 | 500,00 | --- | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 162,91 | 1.500,00 | 920,8 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 2.045,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | --- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 4.000,00 | --- | |
| 414008 Sofinanciranje diplomskih nalog | 0,00 | 1.000,00 | --- | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.000,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>414013 Razvoj malega gospodarstva</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>---</i> |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 23.539,74 | 38.972,00 | 165,6 |
| 14039001 Promocija občine | 17.117,74 | 12.882,00 | 75,3 |
| <i>414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"</i> | <i>2.110,00</i> | <i>2.110,00</i> | <i>100,0</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 2.110,00 | 2.110,00 | 100,0 |
| <i>414003 Karte, zloženke, razglednice</i> | <i>3.400,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>29,4</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 1.000,00 | 200,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>414005 Prireditve "Dan borovnic"</i> | <i>11.607,74</i> | <i>9.350,00</i> | <i>80,6</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 9.000,00 | --- |
| 402204 Odvoz smeti | 330,81 | 350,00 | 105,8 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 5.276,93 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>414015 Novoletni sejem</i> | <i>0,00</i> | <i>422,00</i> | <i>---</i> |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 300,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 122,00 | --- |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 6.422,00 | 26.090,00 | 406,3 |
| <i>414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)</i> | <i>3.600,00</i> | <i>3.600,00</i> | <i>100,0</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,0 |
| <i>414006 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)</i> | <i>2.822,00</i> | <i>3.590,00</i> | <i>127,2</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 1.390,00 | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.822,00 | 900,00 | 31,9 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 800,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 500,00 | --- |
| <i>414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| <i>414011 Turistična pot "Mali borovniški krog"</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>---</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| <i>414012 Razvoj turizma</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>---</i> |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| <i>414014 Organizacija turističnih prireditvev</i> | <i>0,00</i> | <i>2.900,00</i> | <i>---</i> |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 400,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 500,00 | --- |
| <i>414016 Oglasne table</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>---</i> |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 3.000,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 15 | 3.550.884,76 | 198.400,00 | 5,6 |
| 1502 | 3.550.884,76 | 163.400,00 | 4,6 |
| 15029001 | 13.093,28 | 30.900,00 | 236,0 |
| 415001 | 7.973,28 | 7.400,00 | 92,8 |
| 402503 | 7.973,28 | 7.400,00 | 92,8 |
| 415002 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 413500 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 415003 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 420804 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 415004 | 5.120,00 | 11.500,00 | 224,6 |
| 402503 | 5.120,00 | 5.000,00 | 97,7 |
| 420299 | 0,00 | 6.500,00 | --- |
| 415022 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 413500 | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 15029002 | 3.537.216,45 | 129.500,00 | 3,7 |
| 415005 | 2.772,31 | 25.000,00 | 901,8 |
| 410299 | 2.772,31 | 25.000,00 | 901,8 |
| 415006 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 420804 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 415007 | 66.976,33 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 | 64.784,72 | 0,00 | 0,0 |
| 420899 | 2.191,61 | 0,00 | 0,0 |
| 415008 | 26.960,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 | 25.669,45 | 0,00 | 0,0 |
| 420801 | 1.290,55 | 0,00 | 0,0 |
| 415009 | 8.945,02 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 | 8.945,02 | 0,00 | 0,0 |
| 415010 | 2.195.404,24 | 4.500,00 | 0,2 |
| 420401 | 2.146.274,26 | 0,00 | 0,0 |
| 420801 | 32.254,07 | 0,00 | 0,0 |
| 420899 | 16.875,91 | 4.500,00 | 26,7 |
| 415011 | 1.226.997,91 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 | 1.179.975,57 | 0,00 | 0,0 |
| 420801 | 16.974,70 | 0,00 | 0,0 |
| 420899 | 30.047,64 | 0,00 | 0,0 |
| 415014 | 6.183,99 | 23.000,00 | 371,9 |
| 402200 | 718,14 | 17.800,00 | --- |
| 402205 | 277,33 | 200,00 | 72,1 |
| 402503 | 4.910,50 | 5.000,00 | 101,8 |
| 402999 | 278,02 | 0,00 | 0,0 |
| 415015 | 0,00 | 24.000,00 | --- |
| 420401 | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 420804 | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 415016 | 1.689,17 | 8.000,00 | 473,6 |
| 420401 | 1.689,17 | 8.000,00 | 473,6 |
| 415017 | 1.287,48 | 8.000,00 | 621,4 |
| 420401 | 1.287,48 | 8.000,00 | 621,4 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 415018 <i>Kanalizacija Cesta pod goro</i> | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 415019 <i>Kanalizacija Ljubljanska</i> | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 415020 <i>Črpališče Dol</i> | 0,00 | 13.000,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 13.000,00 | --- |
| 15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | 575,03 | 3.000,00 | 521,7 |
| 415012 <i>Vzdrževanje zaprte deponije</i> | 575,03 | 3.000,00 | 521,7 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 575,03 | 2.000,00 | 347,8 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u> | 0,00 | 35.000,00 | --- |
| 15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i> | 0,00 | 35.000,00 | --- |
| 415021 <i>Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiće</i> | 0,00 | 35.000,00 | --- |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 16 | 114.364,47 | 483.405,00 | 422,7 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | |
| 1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u> | 6.256,16 | 52.000,00 | 831,2 |
| 16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i> | 6.256,16 | 52.000,00 | 831,2 |
| 416001 <i>Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)</i> | 6.256,16 | 40.000,00 | 639,4 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 6.256,16 | 40.000,00 | 639,4 |
| 416021 <i>Projekt "Parkiraj in pelji"</i> | 0,00 | 12.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 12.000,00 | --- |
| 1603 <u>Komunalna dejavnost</u> | 39.858,52 | 300.605,00 | 754,2 |
| 16039001 <i>Oskrba z vodo</i> | 13.143,01 | 264.450,00 | --- |
| 416002 <i>Vodovod Visoka cona Laze</i> | 0,00 | 18.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 8.000,00 | --- |
| 416004 <i>Vodovod Koti</i> | 0,00 | 90.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 70.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 416018 <i>Vodohran Breg</i> | 0,00 | 42.000,00 | --- |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 42.000,00 | --- |
| 416019 <i>Vodna povračila</i> | 411,00 | 450,00 | 109,5 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 411,00 | 450,00 | 109,5 |
| 416020 <i>Vodovod Ohonica</i> | 3.460,01 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.460,01 | 0,00 | 0,0 |
| 416022 <i>Vodovod na "Stari progi" - Breg</i> | 0,00 | 79.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 71.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 416025 <i>Vodohran Laze</i> | 9.272,00 | 2.000,00 | 21,6 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 9.272,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 2.000,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <i>416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj</i> | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| <i>416028 Vodovod Švigljeva ulica</i> | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| <i>416029 Sofinanciranje vaških vodovodov</i> | 0,00 | 7.000,00 | --- |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 7.000,00 | --- |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 11.526,52 | 10.955,00 | 95,0 |
| <i>416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice</i> | <i>11.526,52</i> | <i>10.955,00</i> | <i>95,0</i> |
| 402200 Električna energija | 125,06 | 400,00 | 319,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 612,30 | 200,00 | 32,7 |
| 402204 Odvoz smeti | 4.660,04 | 4.500,00 | 96,6 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.062,56 | 3.000,00 | 98,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 278,00 | --- |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 21,00 | --- |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 56,00 | --- |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 566,56 | 0,00 | 0,0 |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 3.631,94 | 6.500,00 | 179,0 |
| <i>416007 Praznična okrasitev naselij</i> | <i>3.631,94</i> | <i>6.500,00</i> | <i>179,0</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 3.631,94 | 6.500,00 | 179,0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 11.557,05 | 18.700,00 | 161,8 |
| <i>416008 Program opremljanja stavbnih zemljišč</i> | <i>8.035,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.035,37 | 0,00 | 0,0 |
| <i>416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>416017 Zagotavljanje delovanja interneta</i> | <i>521,68</i> | <i>700,00</i> | <i>134,2</i> |
| 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom | 521,68 | 700,00 | 134,2 |
| <i>416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>---</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 15.000,00 | --- |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 43.910,56 | 95.300,00 | 217,0 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 43.910,56 | 95.300,00 | 217,0 |
| <i>416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i> | <i>18.301,55</i> | <i>20.000,00</i> | <i>109,3</i> |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 17.698,66 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 602,89 | 20.000,00 | --- |
| <i>416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj</i> | <i>25.609,01</i> | <i>18.800,00</i> | <i>73,4</i> |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 2.379,00 | 1.000,00 | 42,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 3.500,00 | --- |
| 402200 Električna energija | 217,56 | 500,00 | 229,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 177,01 | 2.000,00 | --- |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 12.653,84 | 5.000,00 | 39,5 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 599,67 | 600,00 | 100,1 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 86,21 | 200,00 | 232,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolničev, notarjev in drugih | 2.656,45 | 2.000,00 | 75,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 4.077,29 | 0,00 | 0,0 |
| 409299 Druge rezerve | 2.761,98 | 3.000,00 | 108,6 |
| <i>416024 Nakup stanovanj</i> | <i>0,00</i> | <i>56.500,00</i> | <i>---</i> |
| 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 0,00 | 56.500,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1606 | 24.339,23 | 35.500,00 | 145,9 |
| Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 23.659,23 | 34.500,00 | 145,8 |
| 416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) | 23.659,23 | 34.500,00 | 145,8 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 12.714,18 | 20.000,00 | 157,3 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 4.527,42 | 4.500,00 | 99,4 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 6.417,63 | 10.000,00 | 155,8 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 680,00 | 1.000,00 | 147,1 |
| 416014 Nakup zemljišč | 680,00 | 1.000,00 | 147,1 |
| 420600 Nakup zemljišč | 680,00 | 1.000,00 | 147,1 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 103.546,81 | 105.488,15 | 101,9 |
| 1702 Primarno zdravstvo | 61.145,85 | 61.288,15 | 100,2 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 61.145,85 | 61.288,15 | 100,2 |
| 417001 Investicije v ZD Vrhnika | 18.262,62 | 24.196,15 | 132,5 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 18.262,62 | 24.196,15 | 132,5 |
| 417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica | 37.827,83 | 27.000,00 | 71,4 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 36.912,83 | 20.000,00 | 54,2 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 915,00 | 7.000,00 | 765,0 |
| 417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica | 5.055,40 | 10.092,00 | 199,6 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 960,00 | 960,00 | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 57,66 | 500,00 | 867,2 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.517,63 | 3.500,00 | 230,6 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 29,22 | 100,00 | 342,2 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.490,89 | 3.500,00 | 140,5 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 929,00 | --- |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 81,00 | --- |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 522,00 | --- |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 42.400,96 | 44.200,00 | 104,2 |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 35.933,10 | 36.000,00 | 100,2 |
| 417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe | 35.933,10 | 36.000,00 | 100,2 |
| 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 35.933,10 | 36.000,00 | 100,2 |
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 6.467,86 | 8.200,00 | 126,8 |
| 417005 Mrliško ogledna služba | 6.467,86 | 8.200,00 | 126,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 5.357,39 | 6.600,00 | 123,2 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.110,47 | 1.600,00 | 144,1 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 176.571,19 | 288.909,00 | 163,6 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 15.297,42 | 41.000,00 | 268,0 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 15.297,42 | 41.000,00 | 268,0 |
| 418002 Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame | 8.017,12 | 0,00 | 0,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 17,12 | 0,00 | 0,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)=(3)/(2) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| 418003 Obnova stebra | 2.827,30 | 5.000,00 | 176,9 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 7,81 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.769,49 | 5.000,00 | 282,6 |
| 418018 Sanacija objekta "Stara pošta" | 4.453,00 | 30.000,00 | 673,7 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 4.453,00 | 10.000,00 | 224,6 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 20.000,00 | --- |
| 418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine | 0,00 | 6.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| 1803 Programi v kulturi | 111.481,39 | 120.369,00 | 108,0 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 80.671,29 | 95.000,00 | 117,8 |
| 418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost | 65.171,25 | 68.700,00 | 105,4 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 43.465,25 | 46.000,00 | 105,8 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 6.578,97 | 7.250,00 | 110,2 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 15.000,00 | 15.300,00 | 102,0 |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 127,03 | 150,00 | 118,1 |
| 418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig | 15.500,04 | 15.500,00 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 15.500,04 | 15.500,00 | 100,0 |
| 418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina | 0,00 | 10.800,00 | --- |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 10.800,00 | --- |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 19.385,10 | 21.804,00 | 112,5 |
| 418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 418007 Programi kulturnih društev | 18.385,10 | 20.804,00 | 113,2 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.885,10 | 14.940,00 | 100,4 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 2.364,00 | --- |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 11.425,00 | 3.565,00 | 31,2 |
| 418008 Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve | 11.425,00 | 1.750,00 | 15,3 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 625,00 | 1.750,00 | 280,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 418025 Novoletni koncert | 0,00 | 1.815,00 | --- |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 615,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 1.200,00 | --- |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | 49.792,38 | 127.540,00 | 256,1 |
| 18059001 Programi športa | 49.792,38 | 127.540,00 | 256,1 |
| 418009 Šport v šoli - šolska mladina | 4.050,00 | 4.050,00 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 4.050,00 | --- |
| 418010 Šport v društvih - razpis | 24.867,00 | 24.300,00 | 97,7 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 24.867,00 | 24.300,00 | 97,7 |
| 418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 418012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis | 3.149,99 | 3.150,00 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.149,99 | 3.150,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol</i> | 4.776,50 | 6.000,00 | 125,6 |
| 402200 Električna energija | 776,50 | 1.000,00 | 128,8 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| <i>418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park</i> | 475,80 | 3.500,00 | 735,6 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 475,80 | 3.500,00 | 735,6 |
| <i>418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i> | 473,96 | 19.040,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 9.000,00 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 473,96 | 4.000,00 | 844,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 6.040,00 | --- |
| <i>418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici</i> | 5.187,68 | 59.000,00 | --- |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije pisolav in podobne storitve | 0,00 | 4.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 5.187,68 | 50.000,00 | 963,8 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| <i>418020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - igrišče v Bistri</i> | 5.311,45 | 0,00 | 0,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.311,45 | 0,00 | 0,0 |
| <i>418023 Balinarsko igrišče - Dol</i> | 0,00 | 7.000,00 | --- |
| 420400 Priprava zemljišča | 0,00 | 3.000,00 | --- |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 4.000,00 | --- |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 1.034.174,20 | 1.119.149,00 | 108,2 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 823.501,11 | 865.430,00 | 105,1 |
| 19029001 | Vrtci | 823.501,11 | 865.430,00 | 105,1 |
| <i>419001 Vrtec Borovnica - dejavnost</i> | <i>727.850,73</i> | <i>749.180,00</i> | <i>102,9</i> | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 305,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte | 6.240,00 | 6.240,00 | 100,0 | |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 714.699,81 | 736.000,00 | 103,0 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 6.605,92 | 6.940,00 | 105,1 | |
| <i>419002 Drugi vrtci - dejavnost</i> | <i>71.475,92</i> | <i>78.750,00</i> | <i>110,2</i> | |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 71.475,92 | 78.750,00 | 110,2 | |
| <i>419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i> | <i>24.174,46</i> | <i>37.500,00</i> | <i>155,1</i> | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 2.500,00 | --- | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 4.174,46 | 15.000,00 | 359,3 | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 163.384,17 | 199.055,00 | 121,8 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 155.884,17 | 191.555,00 | 122,9 |
| <i>419005 Materialni stroški v osnovni šoli</i> | <i>90.164,62</i> | <i>94.000,00</i> | <i>104,3</i> | |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 1.140,70 | 0,00 | 0,0 | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 42.523,92 | 45.000,00 | 105,8 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 46.500,00 | 49.000,00 | 105,4 | |
| <i>419006 Dodatni programi v osnovni šoli</i> | <i>24.467,24</i> | <i>29.542,00</i> | <i>120,7</i> | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 18.943,95 | 23.400,00 | 123,5 | |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 2.448,52 | 3.000,00 | 122,5 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 74,77 | 142,00 | 189,9 | |
| <i>419007 Varstvo vozačev</i> | <i>8.005,50</i> | <i>9.563,00</i> | <i>119,5</i> | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 7.037,17 | 8.433,00 | 119,8 | |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 941,55 | 1.098,00 | 116,6 | |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 26,78 | 32,00 | 119,5 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 (2) | Predlog proračuna 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>419008 Stroški nagrad odličnjakom</i> | 246,81 | 450,00 | 182,3 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 246,81 | 450,00 | 182,3 |
| <i>419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i> | 33.000,00 | 58.000,00 | 175,8 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 33.000,00 | 43.000,00 | 130,3 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| <i>419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški</i> | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 47.288,92 | 54.664,00 | 115,6 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 47.288,92 | 54.664,00 | 115,6 |
| <i>419011 Subvencioniranje šole v naravi</i> | 3.616,34 | 6.964,00 | 192,6 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 3.616,34 | 6.964,00 | 192,6 |
| <i>419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i> | 39.836,27 | 43.500,00 | 109,2 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 39.836,27 | 43.500,00 | 109,2 |
| <i>419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami</i> | 3.836,31 | 4.200,00 | 109,5 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 3.836,31 | 4.200,00 | 109,5 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 247.848,61 | 244.033,00 | 98,5 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 25.440,28 | 26.000,00 | 102,2 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 25.440,28 | 26.000,00 | 102,2 |
| <i>420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i> | 25.440,28 | 26.000,00 | 102,2 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 640,28 | 1.000,00 | 156,2 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 24.800,00 | 24.000,00 | 96,8 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 222.408,33 | 218.033,00 | 98,0 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 39.386,38 | 43.363,00 | 110,1 |
| <i>420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih</i> | 32.724,46 | 36.000,00 | 110,0 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 32.724,46 | 36.000,00 | 110,0 |
| <i>420003 Financiranje družinskega pomočnika</i> | 6.661,92 | 7.363,00 | 110,5 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 779,64 | 900,00 | 115,4 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 525,12 | 530,00 | 100,9 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 15,84 | 17,00 | 107,3 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 5,28 | 6,00 | 113,6 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 8,76 | 10,00 | 114,2 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 5.327,28 | 5.900,00 | 110,8 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 62.097,28 | 61.350,00 | 98,8 |
| <i>420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i> | 19.939,02 | 19.900,00 | 99,8 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 19.939,02 | 19.900,00 | 99,8 |
| <i>420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i> | 40.844,26 | 40.000,00 | 97,9 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.844,26 | 40.000,00 | 97,9 |
| <i>420006 Regresiranje prevozov</i> | 1.314,00 | 1.450,00 | 110,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.314,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 0,00 | 1.450,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) | |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------|
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 101.605,68 | 93.500,00 | 92,0 | |
| 420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 3.482,13 | 3.500,00 | 100,5 | |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.482,13 | 3.500,00 | 100,5 | |
| 420008 Subvencioniranje tržnih najemnin | 98.123,55 | 90.000,00 | 91,7 | |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 98.123,55 | 90.000,00 | 91,7 | |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 19.318,99 | 19.820,00 | 102,6 | |
| 420010 Sofinanciranje Rdečega križa | 4.999,99 | 5.500,00 | 110,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.999,99 | 5.500,00 | 110,0 | |
| 420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis | 14.319,00 | 14.320,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.319,00 | 14.320,00 | 100,0 | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 54.246,41 | 19.986,00 | 36,8 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 54.246,41 | 19.986,00 | 36,8 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 54.246,41 | 19.986,00 | 36,8 |
| 422001 Stroški, povezani z zadolževanjem | 54.246,41 | 19.986,00 | 36,8 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 380,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 53.866,41 | 19.986,00 | 37,1 | |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 5.930,00 | 16.000,00 | 269,8 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 5.930,00 | 6.000,00 | 101,2 |
| 23029001 | Rezerva občine | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 423001 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | |
| 409100 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | |
| 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 930,00 | 1.000,00 | 107,5 |
| 423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše | 930,00 | 1.000,00 | 107,5 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 930,00 | 1.000,00 | 107,5 | |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- |
| 423003 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- | |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 10.000,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4000 | Občinska uprava | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 33.333,33 | 283.334,00 | 850,0 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>33.333,33</i> | <i>283.334,00</i> | <i>850,0</i> |
| <i>422002</i> | <i>Odplačila glavnice</i> | <i>33.333,33</i> | <i>283.334,00</i> | <i>850,0</i> |
| <i>550101</i> | <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i> | <i>33.333,33</i> | <i>283.334,00</i> | <i>850,0</i> |

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | Zaključni račun 2015 | Predlog proračuna 2016 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (2) | (3) | (3)/(2) |

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019**

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 | v EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| 4000 Občinska uprava | | | | 4.063.778 | 1.230.034 | 2.345.889 | 2.709.000 | 487.000 | | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 6.810 | 9.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 6.810 | 9.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | | | | 6.810 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 0 |
| OB005-13-0014 NAKUP OPREME | 17.809 | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 6.810 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| OB005-16-0001 UREDITEV ARHIVA OBČINE | 3.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 25.775 | 29.000 | 27.000 | 7.000 | 0 | | 0 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | 25.775 | 29.000 | 27.000 | 7.000 | 0 | | 0 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 4.226 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ | 9.226 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 4.226 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 4.226 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV | 21.549 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 21.549 | 24.000 | 27.000 | 7.000 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME | 5.976 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 5.976 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| OB005-16-0019 GASILSKI POLIGON | 23.573 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 15.573 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 30.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 15.573 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| OB005-13-0016 OBNOVA VASI | 19.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| OB005-16-0002 RAZVOJ PODEŽELJA | 2.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR Po L. 2019 |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|
| 11029003 | Zemljiške operacije | 10.000 | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0024 | KOMASACIJSKI POSTOPKI, MELIORACIJE | 10.000 | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 0 | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 222.819 | | | 222.819 | 340.134 | 330.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 222.819 | | | 222.819 | 332.134 | 330.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 220.394 | | | 220.394 | 223.134 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-12-0002 | REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA | 151.927 | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 151.927 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | | 83.008 | | | 83.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 68.919 | | | 68.919 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-12-0007 | HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA | 9.363 | 01.01.2013 | 31.12.2017 | 3.363 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 3.363 | | | 3.363 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-12-0008 | BRV ČEZ BOROVNIŠČICO | 68.850 | 01.01.2013 | 31.12.2017 | 15.850 | 1.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 15.850 | | | 15.850 | 1.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-13-0008 | OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA | 25.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 18.000 | | | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-13-0009 | PREHOD ZA PEŠCE - BREG | 18.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 18.000 | | | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-14-0001 | CESTA V JELE (SUŠEC) | 18.309 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 10.925 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 10.925 | | | 10.925 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0001 | UREDITEV PARKIRIŠČA KRIZIŠČA OB OBČINI | 49.110 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 32.110 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 32.110 | | | 32.110 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0002 | OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ | 21.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 12.000 | | | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0003 | UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU | 12.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 44.754 | | | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0004 | CESTA NA DRAŽICO | 44.754 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 4.754 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 4.754 | | | 4.754 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0005 | CESTA NAD KIM-VIJEEM | 2.850 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 11.465 | | | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0006 | KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI | 11.465 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 1.465 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 1.465 | | | 1.465 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0007 | CESTA NAD PETELINOM - BREG | 1.900 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 61.000 | | | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0008 | MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA | 61.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 20.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 39.000 | | | 0 | 20.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0009 | OBNOVA SVIČIJEVE CESTE | 39.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 5.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | | 0 | | | 0 | 5.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 |
|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | v EUR |
| OB005-15-0010 CESTA NA "STARI PROGI" | 22.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 17.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-15-0021 MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI | 25.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 17.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-15-0024 IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA PAKEM | 1.000 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-15-0025 ŠIRITEV CESTE LAZE | 7.500 | 01.05.2016 | 31.12.2016 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE | 1.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-16-0004 CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI | 2.500 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-16-0005 UREDITEV CESTE V ZABOČEVEM | 500 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-16-0006 CESTA V OHONICHI (ŠVIGELJ) | 1.500 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-16-0023 UREDITEV CESTE NA LAZAH | 18.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 427 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI" | 184.000 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 29.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA | 5.427 | 01.11.2015 | 31.12.2016 | 427 | 24.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | | | | 427 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO | 81.998 | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 1.998 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 1306 Telekomunikacije in pošta | | | | 0 | 21.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13069001 Investicijska viajanja v telekomunikacijsko omrežje | | | | 1.998 | 58.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0023 NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA | 8.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |

| PUPPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 0 | 37.300 | 93.000 | 968.000 | 0 | 0 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0028 | KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA | 19.000 | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0007 | RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA | 2.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 0 | 16.300 | 93.000 | 968.000 | 0 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | 0 | 16.300 | 93.000 | 968.000 | 0 | 0 |
| OB005-16-0008 | RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE | 1.300 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0009 | KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE | 876.000 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 5.000 | 23.000 | 848.000 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 13.800 | 508.800 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 5.000 | 9.200 | 339.200 | 0 | 0 |
| OB005-16-0010 | TURISTIČNA POT "MALI BOROVNIŠKI KROG" | 195.000 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 5.000 | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | | | | 0 | 52.360 | 74.800 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 5.000 | 17.640 | 25.200 | 0 | 0 |
| OB005-16-0011 | RAZVOJ TURIZMA | 2.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0026 | OGLASNE TABLE | 3.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 3.505.583 | 111.000 | 128.500 | 51.000 | 1.000 | 0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 3.505.583 | 91.000 | 76.500 | 51.000 | 1.000 | 0 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 156.542 | 8.500 | 26.500 | 20.000 | 0 | 0 |
| OB005-07-0010 | ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE | 189.041 | 30.07.2007 | 31.12.2018 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| OB005-13-0017 | UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV | 22.501 | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | | | 3.348.266 | 81.500 | 49.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| OB005-07-0008 | ČL. KANALIZACIJA CCN | 3.349.790 | 01.01.2011 | 31.12.2016 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-13-0011 | KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK | 38.000 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 4.000 | 4.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 4.000 | 4.000 | 30.000 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| OB005-15-0012 KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA | 24.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO | 9.287 | 01.09.2015 | 31.12.2016 | 1.287 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 1.287 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0030 SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE | 9.689 | 01.09.2015 | 31.12.2016 | 1.689 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 1.689 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO | 45.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0013 KANALIZACIJA LUBLJANSKA | 20.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0014 ČRPALIŠČE DOL | 13.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | 575 | | | 575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE | 4.575 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov | 0 | | | 0 | 20.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 72.000 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 20.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0020 SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVIŠČICE | | | | 0 | 12.000 | 31.200 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 12.000 | 31.200 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 8.000 | 20.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 92.110 | | | 92.110 | 401.500 | 1.172.389 | 1.533.000 | 406.000 | 0 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 14.704 | | | 14.704 | 52.000 | 9.000 | 6.000 | 326.000 | 0 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 14.704 | | | 14.704 | 52.000 | 9.000 | 6.000 | 326.000 | 0 |
| OB005-13-0018 OPN OPPN | 51.471 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 11.471 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 11.471 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI" | 356.233 | 01.06.2014 | 31.12.2019 | 3.233 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 326.000 | 0 |
| PV - <i>Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 7.200 | 5.400 | 3.600 | 195.600 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 3.233 | 4.800 | 3.600 | 2.400 | 130.400 | 0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 39.276 | | | 39.276 | 272.000 | 1.092.389 | 1.406.000 | 80.000 | 0 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 2.461.389 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 39.276 | 257.000 | 1.092.389 | 1.406.000 | 80.000 | 0 |
| OB005-13-0001 VODOVOD KOTI | | | | 0 | 90.000 | 1.045.389 | 1.326.000 | 0 | 0 |
| PV - <i>Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 20.000 | 661.233 | 795.600 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 70.000 | 384.156 | 530.400 | 0 | 0 |
| OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE | 75.004 | 01.07.2013 | 31.12.2017 | 30.004 | 18.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - <i>Lasna proračunska sredstva</i> | | | | 30.004 | 18.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR Po L. 2019 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <u>OB005-13-0007 VODOHRAN BREG</u> | 42.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG</u> | 79.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-15-0015 VRŠAJ - VB1 - ŠKORPIJON</u> | 180.000 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 20.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 0 | 20.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| <u>OB005-15-0026 VODOHRAN LAZE</u> | 11.272 | 01.05.2015 | 31.12.2016 | 9.272 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 9.272 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ</u> | 20.000 | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-16-0015 VODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA</u> | 6.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ</u> | 15.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | 24.587 | 76.500 | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | | | | 24.587 | 76.500 | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| <u>OB005-13-0019 INVESTIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANI</u> | 84.587 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 24.587 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 24.587 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| <u>OB005-15-0019 NAKUP STANOVANI</u> | 206.500 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 0 | 56.500 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 56.500 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | 13.543 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16069002 Nakup zemljišč | | | | 13.543 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| <u>OB005-13-0022 NAKUP STAVBENIH ZEMLJIŠČ</u> | 16.543 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 13.543 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 13.543 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 79.739 | 51.196 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1702 Primarno zdravstvo | | | | 79.739 | 51.196 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 79.739 | 51.196 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| <u>OB005-07-0001 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA</u> | 114.828 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 37.828 | 27.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 37.828 | 27.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA</u> | 116.107 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 41.911 | 24.196 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 41.911 | 24.196 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| PU/PPP/PR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 30.968 | | | 124.404 | 490.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 25.306 | | | 41.000 | 410.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 25.306 | | | 41.000 | 410.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| OB005-09-0009 OBNOVA STEBRA VIADUKTA | 20.853 | 01.01.2011 | 31.12.2017 | 20.853 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA" | 354.453 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 4.453 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Transfer iz državnega proračuna | 0 | | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 4.453 | | | 4.453 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE | 246.000 | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | 0 | | | 0 | 4.500 | 59.840 | 59.840 | 59.840 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 1.500 | 20.160 | 20.160 | 20.160 | 0 |
| 1803 Programi v kulturi | 0 | | | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 0 | | | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0022 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV | 2.364 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 Šport in prostčasne aktivnosti | 5.662 | | | 81.040 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18059001 Programi športa | 5.662 | | | 81.040 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI | 60.188 | 01.04.2015 | 31.12.2016 | 5.188 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) | 0 | | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 5.188 | | | 5.188 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV | 93.474 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 474 | 19.040 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 474 | | | 474 | 19.040 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-16-0018 BALINARSKO IGRIŠČE - DOĻ | 7.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 100.174 | | | 95.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 44.174 | | | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19029001 Vrtci | 44.174 | | | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB005-13-0023 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV | 79.174 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 44.174 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 44.174 | | | 44.174 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 56.000 | | | 58.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 56.000 | | | 58.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE | 164.000 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 56.000 | 58.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 56.000 | | | 56.000 | 58.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 | Po L. 2019 |
| Skupaj NRP: | 4.063.778 | 1.230.034 | 2.345.889 | 2.709.000 | 487.000 | 0 | | | | |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2016**

KAZALO

| | |
|--|----|
| 1. SPLOŠNI DEL | 7 |
| <i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | 7 |
| Prihodki proračuna | 7 |
| 70 - DAVČNI PRIHODKI..... | 7 |
| 71 - NEDAVČNI PRIHODKI..... | 8 |
| 72 - KAPITALSKI PRIHODKI..... | 9 |
| 74 - TRANSFERNI PRIHODKI..... | 10 |
| Odhodki proračuna | 11 |
| 40 - TEKOČI ODHODKI | 11 |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI | 12 |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI..... | 12 |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI..... | 13 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | 14 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | 15 |
| 55 - ODPLAČILA DOLGA | 15 |
| 2. POSEBNI DEL | 17 |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | 17 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM..... | 17 |
| 0101 - Politični sistem | 17 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta..... | 17 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov..... | 18 |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 19 |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 20 |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 20 |
| 0203 - Fiskalni nadzor | 21 |
| 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora | 21 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE..... | 22 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe | 22 |
| 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti | 22 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 24 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem..... | 25 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA..... | 25 |
| 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni..... | 26 |
| 06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam..... | 26 |
| 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 27 |
| 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti | 27 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 28 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 28 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave..... | 30 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH..... | 32 |

| | |
|---|----|
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 32 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč..... | 32 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč..... | 33 |
| 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST..... | 34 |
| 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost..... | 35 |
| 08029001 - Prometna varnost..... | 35 |
| 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI..... | 35 |
| 1003 - Aktivna politika zaposlovanja..... | 36 |
| 10039001 - Povečanje zaposljivosti..... | 36 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 37 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva..... | 37 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu..... | 37 |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij..... | 39 |
| 11029003 - Zemljiške operacije..... | 39 |
| 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu..... | 40 |
| 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali..... | 40 |
| 1104 - Gozdarstvo..... | 41 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest..... | 41 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 42 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 42 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest..... | 42 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 44 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa..... | 50 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava..... | 51 |
| 1306 - Telekomunikacije in pošta..... | 52 |
| 13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje..... | 52 |
| 14 - GOSPODARSTVO..... | 53 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti..... | 53 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 53 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva..... | 55 |
| 14039001 - Promocija občine..... | 55 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva..... | 56 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 58 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor..... | 59 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki..... | 59 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo..... | 61 |
| 15029003 - Izboljšanje stanja okolja..... | 63 |
| 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov..... | 64 |
| 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda..... | 64 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST..... | 65 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija..... | 65 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje..... | 66 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 66 |
| 16039001 - Oskrba z vodo..... | 67 |

| | |
|--|----|
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 69 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij | 70 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti | 70 |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje | 71 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju | 72 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 73 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč | 73 |
| 16069002 - Nakup zemljišč | 73 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO | 74 |
| 1702 - Primarno zdravstvo | 74 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov | 75 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva | 76 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo | 76 |
| 17079002 - Mrliško ogledna služba | 77 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 77 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine | 78 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina | 78 |
| 1803 - Programi v kulturi | 79 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo | 79 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura | 81 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | 81 |
| 1805 - Šport in prostčasne aktivnosti | 82 |
| 18059001 - Programi športa | 82 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE | 85 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 86 |
| 19029001 - Vrteci | 86 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje | 87 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo | 88 |
| 19039002 - Glasbeno šolstvo | 89 |
| 1906 - Pomoči šolajočim | 90 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu | 90 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO | 91 |
| 2002 - Varstvo otrok in družine | 92 |
| 20029001 - Drugi programi v pomoč družini | 92 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva | 93 |
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov | 93 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih | 94 |
| 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih | 95 |
| 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 96 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 97 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga | 97 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 97 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 98 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 98 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 23029001 - Rezerva občine..... | 98 |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč..... | 99 |
| 2303 - Splošna proračunska rezervacija..... | 100 |
| 23039001 - Splošna proračunska rezervacija..... | 100 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i> | <i>101</i> |
| <i>C - Račun financiranja.....</i> | <i>102</i> |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | Napaka! Zaznamek ni definiran. |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | Napaka! Zaznamek ni definiran. |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | Napaka! Zaznamek ni definiran. |
| 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV..... | 103 |
| 0000 - NEZNAN..... | NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. |
| 00000000 - Neznani..... | Napaka! Zaznamek ni definiran. |
| 4000 - OBČINSKA UPRAVA..... | 103 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave..... | 103 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave..... | 103 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč..... | 103 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč..... | 104 |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij..... | 104 |
| 11029003 - Zemljiške operacije..... | 104 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 104 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa..... | 106 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava..... | 107 |
| 13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje..... | 107 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 107 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva..... | 107 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki..... | 108 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo..... | 108 |
| 15029003 - Izboljšanje stanja okolja..... | 109 |
| 15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda..... | 109 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje..... | 109 |
| 16039001 - Oskrba z vodo..... | 110 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti..... | 110 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju..... | 111 |
| 16069002 - Nakup zemljišč..... | 111 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov..... | 111 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina..... | 111 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura..... | 112 |
| 18059001 - Programi športa..... | 112 |
| 19029001 - Vrtci..... | 112 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo..... | 112 |

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.334.614 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.111.964 €

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 - Dohodnina - občinski vir. Decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15). V 54. členu zakona je povprečnina za leti 2016 in 2017 določena v višini 522,00 EUR, kar je enako povprečni povprečnini za leto 2015.

V letu 2016 smo planirali 2.111.964 EUR davkov iz naslova dohodnine, kar je usklajeno z izračunom, ki ga je naredilo Ministrstvo za finance. Pri izračunu je ministrstvo upoštevalo podatke o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini državnih cest in javnih poti ter površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, in dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 165.150 €

Med davke na premoženje sodijo:

- davki na nepremičnine; od tega največ predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- davki na premičnine;
- davki na dediščine in darila;
- davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

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

V proračunu za leto 2016 smo planirali, da bomo iz naslova davkov na premoženje dobili približno 165.150 EUR. Največji delež predstavlja NUSZ (123.000 EUR).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 57.500 €

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 leto 2016 smo planirali, da bomo iz tega naslova prejeli 57.500 EUR. Sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 407.800 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 234.050 €

To skupino prihodkov smo planirali na podlagi 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 KP.V. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
- prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke:
- najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 7 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 celo leto 2016, zato smo na tej postavki planirali 11.000 EUR.
- najemnine za stanovanja - za občino najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na tej postavki smo za leto 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 KP.V 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 znaša najemnina za grobove 13 EUR (brez DDV) za enojni grob in 20 EUR (brez DDV) za dvojni grob. Planiramo, da bomo v letu 2016 iz tega naslova zbrali okoli 14.000 EUR. Za najemnine mrliške vežice in zemljišča, kjer je kiosk, planiramo 1.300 EUR. Višina najemnine iz naslova komunalne infrastrukture je odvisna od višine njene amortizacije v preteklem letu. V primerjavi z letom 2015 pričakujemo iz tega naslova večje prihodke, saj se bo pri izračunu amortizacije upoštevala tudi kanalizacija v naseljih Dol in Laze ter v naseljih Breg in Pako. V letu 2016 smo planirali 121.050 EUR teh prihodkov.
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 4.700 EUR so planirani na podlagi realizacije v preteklem letu.
-

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.200 €

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 letu 2016 iz tega naslova prejeli 2.200 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi realizacije v preteklem letu.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 37.250 €

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 MIREL. Pričakujemo, da bodo prihodki nekoliko nižji kot v letu 2015. V letu 2016 smo planirali 30.000 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. V letu 2016 smo planirali 7.000 EUR teh prihodkov.

V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Iz tega naslova pričakujemo v letu 2016 250 EUR. Prihodke smo planirali na podlagi realizacije v preteklem letu.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 12.000 €

Iz tega naslova smo v letu 2016 planirali 12.000 EUR prihodkov. Tukaj so planirane tudi morebitne prodaje žarnih grobov in niš. Sredstva smo planirali na podlagi realizacije preteklega leta.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 122.300 €

Sem sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2016 smo planirali 90.000 EUR teh prihodkov, in sicer približno 40.000 EUR iz naslova komunalnega prispevka v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in približno 53.000 EUR iz naslova novograditeljev.
- drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke. V letu 2016 smo za ta namen planirali 26.500 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi realizacije v preteklem letu.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 272.091 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 162.000 €

V letu 2016 smo planirali prodajo stanovanj na Bregu 14 in stanovanja na Gradišnikovi ulici 10 v višini 162.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je navedena v programu prodaje občinskega premoženja za leto 2016.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 110.091 €

V tej skupini prihodkov smo za leto 2016 planirali naslednje prihodke:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.101 EUR,

- prihodke od prodaje gozdov v višini 3.300 EUR,
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 104.690 EUR.

Podrobnejša obrazložitev posameznih prodaj je v načrtu razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2016.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 362.226 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 150.250 €

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2016 planirali naslednje prihodke:

- finančna izravnava - 41.279 EUR. Višina finančne izravnave je usklajena z izračunom, ki ga je naredilo ministrstvo za finance.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa: 7.296 EUR, sredstva po ZFO v višini 42.861 EUR (21.000 EUR bomo namenili za izgradnjo pločnika ob Brežanki, 21.861 EUR pa za investicije v javno razsvetljavo) ter sredstva za kanalizacijo Čista Ljubljana: 22.814 EUR.
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata (del se nanaša še na leto 2014): 14.000 EUR, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 15.000 EUR, vzdrževanje gozdnih cest: 3.900 EUR, promocija trajnostne mobilnosti: 3.100 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 211.976 €

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije smo v letu 2016 planirali naslednje prihodke:

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za kanalizacijo Čista Ljubljana v višini 129.276 EUR, za projekte iz Načrta razvojnih programov v višini 82.700 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 954.272 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 188.741 €

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali za 188.741 EUR. Plače in drugi izdatki za zaposlene v občinski upravi, knjižnici in šoli so ocenjene na podlagi izhodišč določenih z ZUJF.

V primerjavi z realizacijo preteklega leta se odhodki za plače in druge izdatkom zaposlenim povečujejo za 34,2 %. Povečanje je posledica naslednjih dejavnikov:

- dva javna uslužbenca bosta v letu 2016 prejela plačo celotno leto; tu gre za eno novo zaposlitev septembra 2015 in pa za vrnitev javne uslužbenke na delovno mesto konec leta 2015 (večji del leta 2015 je bila namreč uslužbenka na refundaciji);
- začetek izplačevanja napredovanj 3 javnih uslužbencev, ki so sicer napredovali že aprila 2015, vendar so pravico do višje plače v skladu z zakonodajo dobili šele pri plači za mesec december 2015 (torej pri izplačilu v januarju 2016);
- sprememba plačne lestvice s 1.9.2016 za vse javne uslužbenke, vključno z županom. Spremembo (povišanje) plačne lestvice so si izbojevali sindikati javnega sektorja.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev. Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2016, ki je priloga k temu proračunu.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 31.306 €

Sredstva za prispevke delodajalcev smo v letu 2016 planirali glede na maso plač in višino posameznih prispevkov. Podrobnejša obrazložitev povečanja mase plač in s tem tudi prispevkov je podana pri skupini kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 696.239 €

V letu 2016 smo za izdatke za blago in storitve planirali 696.239 EUR. V primerjavi z realizacijo preteklega leta se izdatki za blago in storitve povečujejo za 9,4 %; najvišje povečanje beležimo pri posebnem materialu in storitvah, sledijo izdatki za pisarniški in splošni material in storitve ter stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter izdatki za službena potovanja. Pri vseh ostalih skupinah odhodkov gre za zmanjšanje planiranih odhodkov v primerjavi z realizacijo preteklega leta. Največ odhodkov odpade na tekoče vzdrževanje, in sicer 353.020 EUR. Podrobnejša razdelitev izdatkov za blago in storitve je razvidna iz posebnega dela proračuna, kjer so ti odhodki razdeljeni po posameznih proračunskih postavkah.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 19.986 €

V letu 2016 smo za plačilo obresti planirali 19.986 EUR, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 - Rezerve

Vrednost: 18.000 €

Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 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

Vrednost: 1.567.291 €

410 - Subvencije

Vrednost: 41.700 €

V letu 2016 smo planirali 41.700 EUR subvencij. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju MKČN (25.000 EUR), preostanek pa tudi kmetijskim subvencijam (9.000 EUR) in sofinanciranju vaških vodovodov (7.000 EUR).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.050.164 €

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 2016 namenjeno 1.050.164 EUR, kar v primerjavi z realizacijo preteklega leta predstavlja povečanje za 6,3 % za ta namen. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za kar smo v letu 2016 predvideli 814.750 EUR. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine v višini 90.000 EUR. V primerjavi s preteklim letom pričakujemo zmanjšanje teh subvencij, saj na podlagi do sedaj pridobljenih odločb s strani Centra za socialno delo Vrhnika, lahko sklepamo, da se bodo subvencije nekoliko zmanjšale.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 108.473 €

Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, humanitarnim organizacijam, ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam ter drugim smo v letu 2016 planirali 108.473 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 366.954 €

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 2016 planirali 366.954 EUR. Največji delež odpade na tekoče transfere v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti), in sicer v višini 240.005 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.116.434 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.116.434 €

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2016 planiranih 1.116.434 EUR. V primerjavi z realizacijo preteklega leta gre za občutno zmanjšanje teh sredstev. Planirana sredstva predstavljajo le 30,3 % realiziranih sredstev v preteklem letu. Največji in najpomembnejši razlog je zaključek projekta Čista Ljubljana. Podrobnejše informacije so v posebnem delu proračuna.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 113.600 €

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

Vrednost: 48.236 €

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2016 planiranih 48.236 EUR, in sicer 8.000 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme, 10.000 EUR izgradnjo gasilskega poligona, 24.196 EUR za investicije v Zdravstveni dom Vrhnika za sofinanciranje nakupa opreme ter 6.040 EUR za sofinanciranje obnove kotlovnice v TVD Partizanu.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 65.364 €

Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2016 planirali 65.364 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo vrtec, 23.000 EUR za amortizacijo šole, 20.000 EUR za obnovo stranišč v šoli ter 2.364 EUR za nakup akustične školjke za večnamensko dvorano v osnovni šoli.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 283.334 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 283.334 €

V letu 2016 bomo odplačali 283.334 EUR kredita.

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

Vrednost: 27.735 €

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

Vrednost: 21.150 €

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 sejinin je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. V letu 2016 smo planirali 11 sej občinskega sveta. Poleg sejinin 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.

101002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 2.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali sredstva za izplačilo sejinin 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

V letu 2016 smo planirali po 5 sej vsakega odbora. V letu 2016 smo za ta namen namenili 2.822 EUR.

101003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.763 €

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 letu 2016 namenili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 54.282 €

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

Vrednost: 46.582 €

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 2015, medtem ko je regres za letni dopust, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna ter v skladu z sprejetim interventnim zakonom načrtovan v višini 450 EUR.

301003 - Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

Vrednost: 7.700 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 7.700 EUR, in sicer 1.000 za reprezentanco, 4.500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve, 1.200 EUR za stroške prevoza v državi in 1.000 EUR za vzdrževanje računalnika.

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

Vrednost: 550 €

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

Vrednost: 550 €

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo za stroške plačilnega prometa v letu 2016 planirali 550 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

Vrednost: 2.481 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.481 €

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 sejninah članov delovnih teles ter veljavno zakonodajo. Tako smo v letu 2016 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.

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

Vrednost: 45.696 €

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

Vrednost: 3.000 €

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 ter stroški ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja. V statutu občine je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali le v Uradnem listu.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo za objavo občinskih predpisov in za stroške ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja in letu 2016 planirali 3.000 EUR.

104003 - Spletne strani občine, lokalne novice

Vrednost: 12.686 €

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 2016 bomo postavili novo spletno stran in zamenjali vzdrževalca naših spletnih strani.

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 2016 smo za ta namen planirali 12.686 EUR, in sicer 5.000 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, 4.026 EUR za postavitev novih spletnih strani ter 3.660 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

104004 - Občinsko glasilo "Naš časopis"

Vrednost: 30.010 €

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 1.780 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 temeljijo na realizaciji za leto 2015. V letu 2016 smo tako za rznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 27.310 EUR. Cena enega izvoda je 0,9605 EUR + DDV.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 4.950 €

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

Vrednost: 1.500 €

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 drugi posebni material in storitve 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 letu 2016 smo za občinski praznik planirali 1.500 EUR, in sicer 1.000 EUR za reprezentanco in 500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

104006 - Prireditve ob državnih praznikih

Vrednost: 2.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi 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 letu 2016 smo za državne praznike planirali 2.675 EUR, in sicer 1.000 EUR za reprezentanco in 1.675 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

104007 - Prireditve ob spominskem dnevu

Vrednost: 775 €

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 drugi posebni material in storitve 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 letu 2016 planirali 775 EUR, in sicer: 150 EUR za reprezentanco in 625 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 15.000 €

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

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 15.000 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

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Vrednost: 6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

106003 - Občinska razvojna strategija

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za stroške v zvezi z občinsko razvojno strategijo.

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 2016 bo s pomočjo moderiranih delavnic in ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov pripravljena razvojna strategija občine za obdobje 2016 - 2026. Dokument bo potreben tudi lekture in strokovne revizije po posameznih poglavjih. V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 965 €

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)

Vrednost: 965 €

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 smo planirali v višini realizacije za leto 2015. Tako smo za ta namen v letu 2016 planirali 965 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.749 €

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)

Vrednost: 5.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za povezovanje lokalnih skupnosti (RRA LUR, LAS Barje z zaledjem, Turizem Ljubljana).

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 2016 smo za ta namen planirali 5.749 EUR. Občinski svet je na seji 21.12.2015 sprejel sklep, s katerim pooblašča župana, da prevzame in izvede vse potrebne postopke za pristop občine v novo ustanovljeno LAS Barje z zaledjem. Postopek ustanovitve bo predvidoma končan do konca junija 2016, tako da bo članarina v letu 2016 znašala 0,5 EUR na prebivalca, se pravi 2.100 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

Vrednost: 247.435 €

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

Vrednost: 168.304 €

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 2016 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 6 ljudi (brez župana). Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za finance.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev, kljub temu pa se masa plač povečuje (skupaj s prispevki na plače). Povečanje je posledica naslednjih dejavnikov:

- dva javna uslužbenca bosta v letu 2016 prejela plačo celotno leto; tu gre za eno novo zaposlitev septembra 2015 in pa za vrnitev javne uslužbenke na delovno mesto konec leta 2015 (večji del leta 2015 je bila namreč uslužbenka na refundaciji);
- začetek izplačevanja napredovanj 3 javnih uslužbencev, ki so sicer napredovali že aprila 2015, vendar so pravico do višje plače v skladu z zakonodajo dobili šele pri plači za mesec december 2015 (torej pri izplačilu v januarju 2016);
- sprememba plačne lestvice s 1.9.2016 za vse javne uslužbenke, vključno z županom. Spremembo (povišanje) plačne lestvice so si izbojevali sindikati javnega sektorja.

V letu 2016 ne planiramo novih zaposlitev. Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2016, ki je priloga k temu proračunu.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 26.639 €

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

V letu 2016 smo za materialne stroške občinske uprave planirali 26.639 EUR, kar je 17,2 % več kot je bila realizacija v letu 2015. V letu 2016 bodo objavljeni številni razpisi za črpanje EU sredstev, zaradi česar se bodo povečali stroški konferenc, simpozijev in seminarjev ter stroški prevoza v državi. Na kontu 402112 so planirani odhodki za namizne občinske zastavice, priponke, rokovnike in protokolarna darila, ki jih občinska uprava podelila svojim partnerjem za dobro sodelovanje.

406003 - Medobčinski inšpektorat

Vrednost: 30.000 €

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 realizaciji za leto 2015. V letu 2016 smo za stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali 30.000 EUR.

406009 - Notranja revizija

Vrednost: 4.392 €

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 letu 2016 smo planirali odhodke za dve reviziji, in sicer za reviziji poslovanja za leti 2014 in 2015. Cena revizije za eno leto je 1.800 EUR brez DDV.

406010 - Strokovne podlage, lokacijske informacije

Vrednost: 12.100 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 12.100 EUR, enako kot v letu 2015. To delo za občino opravlja Kaliopa d.o.o.

406011 - Naloge urbanista

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za 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 letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

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

Vrednost: 22.373 €

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

Vrednost: 9.690 €

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 realizaciji za leto 2015. V letu 2016 smo za ta namen planirali 9.690 EUR, in sicer 5.040 EUR za čistilni material in storitve, 900 EUR za stroške električne energije, 3.000 EUR za stroške ogrevanja ter 750 EUR za vodo in komunalne storitve.

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Vrednost: 3.183 €

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 2016 smo za ta namen planirali 3.183 EUR. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekt, opremo in splošno odgovornost (1.183 EUR) ter za manjša popravila upravnih prostorov (2.000 EUR).

406008 - Nakup opreme

Vrednost: 6.000 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR: zamenjava računalnika (premoženjsko-pravne zadeve), posodobitev računalnika (tajnik občine), nakup opreme za arhiviranje in sledenje prejete pošte, zamenjava računalnika (poslovni sekretar), nakup sistema za varnostno kopiranje in vzdrževanje, nakup projektorja.

406013 - Ureditev arhiva občine

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev arhiva občine v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0001

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, in sicer 500 EUR za plačila za delo preko študentskega servisa kot pomoč pri selitvi, 2.500 EUR za nakup opreme (regalov) in 500 EUR za rekonstrukcije in adaptacije.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 16.000 €

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

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme, 10.000 EUR za nakup uniform in 5.000 EUR za nakup agregata. V mesecu novembru 2015 smo imeli inšpekcijski nadzor CZ. Do konca meseca marca moramo odpraviti pomanjkljivosti, kar pomeni, da moramo imenovati oziroma organizirati enote CZ, predvsem za tehnično reševanje, prvo pomoč in RKB zaščito. Te enote moramo tudi ustrezno opremiti in ustrezno usposobiti, zato smo v letu 2016 planirali 10.000 za nakup uniform. Usposabljanje enot ni možno, če te niso opremljene. Za v bodoče bo štab pripravil plan opremljanja in usposabljanja enot. Agregat bo namenjen za center za reševanje v primeru, da pride do izpada električne energije. Center bo imel sedež v gasilskem domu PGD Borovnica.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 57.000 €

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

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 32.000 EUR, kar je 2.500 EUR več kot v letu 2015; za zavarovanje gasilcev pa 1.000 EUR. Za enkratno zavarovanje gasilcev izvaja še občina, bi bilo pa mogoče smiselno, da zavarovanje gasilcev izvaja gasilska zveza Vrhnika, saj izvaja tudi zavarovanje avtov, gasilskih domov in druge skupne naloge.

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

Vrednost: 8.000 €

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 letu 2016 smo planirali 8.000 EUR požarne takse, ki jo bomo v skladu z dogovorom v celoti nakazali Gasilski zvezi Vrhnika.

407007 - Postavitev in obnova hidrantov

Vrednost: 6.000 €

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. V letu 2016 smo postavitev in obnovo hidrantov planirali 6.000 EUR.

407008 - Gasilski poligon

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzpostavitev gasilskega poligona v dolini Prušnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0019

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 10.000 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

Vrednost: 2.805 €

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,)

Vrednost: 2.805 €

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan v letu 2016 planirali 1.055 EUR; poleg tega pa še 1.600 EUR za posebni material in storitve (novi znaki šolska pot, otroška pobarvanka v sodelovanju s Policijskim sindikatom o varnosti v prometu) ter 150 EUR za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje aktivne politike zaposlovanja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 3.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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

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

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

410001 - Javna dela

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 3.600 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju delavca preko javnih del. Javna dela bo opravljal v okviru projekta Depo za JP KPV.

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, sredstva za podporo za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje ter sredstva za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Vrednost: 5.000 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

411006 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Vrednost: 4.500 €

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 s še veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 86/07). V pripravi je sicer nov pravilnik.

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, Konjeniško društvo Borovnica), ki jih bomo razdelili z razpisom. V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.500 EUR.

411007 - Podpora kmetijskemu gospodarstvu

Vrednost: 4.500 €

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 s še veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 86/07). V pripravi je nov pravilnik.

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 kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa. V letu 2016 smo za ta namen planirali 4.500 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 22.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za obnovo vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju), podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti etr 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)

Vrednost: 19.000 €

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 2016 smo planirali sredstva za ureditev vaškega prostora na Bregu (pod kostanji) v višini 19.000 EUR.

411008 - Razvoj podeželja

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva v zvezi s pripravo projektov s področja razvoja podeželja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0002

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja podeželja, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. V letu 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411003 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij,)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (komasacijski postopki, melioracije,...). Komasaacije in aglomelioracije so strateškega pomena za razvoj kmetijstva in turizma v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0024

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

V letu 2016 smo planirali 10.000 EUR za izdelavo dokumentacije za izvedbo komasacijskih postopkov in aglomelioracijskih del - ta se financirajo s sredstvi MKGP - na območju Ljubljanskega barja za k.o. Borovnica in k.o. Breg.

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

Vrednost: 4.700 €

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

Vrednost: 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Od lanskega leta je koncesionar Zavetišče Horjul.

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 2016 smo za ta namen planirali 4.700 EUR, in sicer 3.500 EUR za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 EUR za najem boksa.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 14.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 realizaciji za leto 2015. V letu 2016 smo za ta namen planirali 14.000 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

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj 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

Vrednost: 250.000 €

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

Vrednost: 150.000 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 150.000 EUR, kar je 3,8 % manj kot je bila realizacija v letu 2015. Predvideva se sanacija posameznih delov cest, ureditev izogibališč, postavitev prometne signalizacije in ureditev odvodnjavanja ob cestah.

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

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnjo 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 2016 smo za ta namen planirali 10.000 EUR.

413003 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

Vrednost: 90.000 €

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

V letu 2016 smo za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin planirali 90.000 EUR, kar je 16,7 % manj kot je bila realizacija v letu 2015.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 224.134 €

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

Vrednost: 1.000 €

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 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, in sicer za dokumentacijo.

413007 - Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0008

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

Sredstva v letu 2016 v višini 5.000 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije za ureditev Gradišnikove in Mikuževe ulice.

413008 - Hitrostne ovire za umirjanje prometa

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za hitrostne ovire oziroma ukrepi za umiritev prometa.

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413009 - Prehod za pešce - Breg

Vrednost: 18.000 €

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 2016 smo planirali sredstva za plačilo projektne dokumentacije (v višini 3.000 EUR) in izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika, javna razsvetlitev (v višini 15.000 EUR).

413013 - Rekonstrukcija ceste Ohonica

Vrednost: 20.000 €

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 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 20.000 EUR.

413014 - Cesta v Jele (Sušec)

Vrednost: 7.384 €

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 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 7.384 EUR.

413016 - Ureditev parkirišča / križišča ob občini

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev parkirišča in križišča 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 2016 se predvidevajo samo vzdrževalna dela - rušitev zidu in postavitve nove ograje, zagotovitev varnosti pešcev na tem odseku. Želimo pridobiti tudi projektne pogoje in soglasje od ARSA za ureditev pokritega vodotoka, da lahko načrtujemo izvedbo del v prihodnosti. Dokler ne bo sprejet OPPN, ne bomo pristopili k urejanju križišča in parkirišča.

413017 - Obnova avtobusnih postajališč

Vrednost: 21.000 €

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 2016 so predvidena za ureditev avtobusnih postajališč na Dolu in v Borovnici. Za ta namen smo planirali 21.000 EUR.

413018 - Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu

Vrednost: 12.000 €

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 2016 se planira izvedba ureditve uvoza pri spomeniku na Dolu, ki bo omogočal boljšo preglednost in ureditev odvodnjavanja. Za ta namen smo planirali 12.000 EUR.

413020 - Cesta na Dražico

Vrednost: 25.000 €

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

Sredstva v višini 25.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno dokumentacijo za obnovo mostu na Dražico (10.000 EUR) in kompletno sanacijo cestišča do mostu (15.000).

413021 - Cesta nad KIM-Vijem

Vrednost: 2.850 €

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 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 2.850 EUR.

413022 - Kolovoz ob Borovniščici

Vrednost: 10.000 €

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 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 10.000 EUR.

413024 - Cesta nad Petelinom - Breg

Vrednost: 1.900 €

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 2016 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.900 EUR.

413025 - Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0008

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

V letu 2016 se predvideva pričetek sanacije mostu čez Borovniščico proti železniški postaji. Pripraviti je potrebno tudi projekt za izvedbo, za kar planiramo 6.000 EUR, za samo sanacijo pa planiramo 14.000 EUR.

413026 - Obnova Švigljeve ceste

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo Švigljeve ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0009

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno dokumentacijo za cestno ureditev dela Švigljeve ceste, kjer bodo potekala dela na kanalizaciji in vodovodu.

413027 - Cesta na "Stari progi"

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za cesto infrastrukturo na cesti na "Stari progi".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0010

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

Sredstva v višini 17.000 EUR v letu 2016 so predvidena za cestno infrastrukturo na delu stare proge na Bregu, kjer bodo potekala dela na vodovodu.

413028 - Parkirišča Mejačeva ulica

Vrednost: 1.000 €

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 2016 planiramo prodajo še preostalih parkirišč, ki niso bila prodana v letu 2015. Na podlagi javnega razpisa je bila dogovorjeno, da vse stroške pri prodaji parkirišč nosi občina Borovnica. Tu so planirana sredstva za notarja ter za plačilo davka na promet nepremičnin (1.000 EUR).

413030 - Most čez Izber v Brezovici

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za most 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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so predvidena za dokumentacijo in za pričetek sanacije mostu čez Izber v Brezovici ter za ureditev odvodnjavanja.

413032 - Izgradnja opornega zidu na Pakem

Vrednost: 1.000 €

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 1.000 EUR.

413033 - Širitev ceste na Laze

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za širitev ceste na Lazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0025

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

V letu 2016 smo planirali 7.500 EUR za nakup zemljišč.

413036 - Širitev Rimske - Zalarjeve ceste

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za širitev Rimske - Zalarjeve ceste

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0003

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

V letu 2016 smo za širitev ceste Rimska - Zalarjeva cesta planirali odkup zemljišč v višini 1.000 EUR.

413037 - Cesta ob Obrtniški ulici

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste ob Obrtniški ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0004

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste ob Obrtniški ulici planirali odkup zemljišč v višini 2.500 EUR.

413038 - Ureditev ceste v Zabočevem

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste v Zabočevem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0005

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste v Zabočevem planirali odkup zemljišč v višini 500 EUR.

413039 - Cesta v Ohonici (Švigelj)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste v Ohonici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0006

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

V letu 2016 smo za ureditev ceste v Ohonici planirali odkup zemljišč v višini 1.500 EUR.

413041 - Ureditev ceste na Lazah

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev ceste na Lazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0025

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 18.000 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi obstoječe makadamske ceste na Zgornjih Lazah od hš 21b do 23 (asfaltiranje in odvodnjavanje).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 32.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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"

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo pločnika "Ob Brežanki".

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

Sredstva v višini 24.000 EUR v letu 2016 so predvidena za projektno in drugo dokumentacijo za umestitev pločnika ob regionalni cesti Borovnica - Breg ter za plačila drugih storitev.

413034 - Celostna prometna strategija

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo "Celostne prometne strategije".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0027

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so predvidena za pripravo dokumentacije za izvedbo tega projekta.

413035 - Promocija trajnostne mobilnosti

Vrednost: 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

CIVITAS Activity Fund je občini, ob pričakovanem 25 % sofinanciranju s strani občine za izvedbo delavnice mreže CINIVET Sloevnija - Hrvaška na temo somodalnosti železniškega prevoza in kolesarjenja, namenil 3.100 EUR. S prispevkom CIVITAS Activity Fund bodo pokriti vsi stroški, razen stroškov prostora, opreme in cateringa ter kosila za 40 udeležencev. Občina Borovnica je za ta namen planirala 3.800 EUR

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 120.000 €

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

Vrednost: 40.000 €

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 planirali 30.000 EUR za električno energijo in 10.000 EUR za tekoče vzdrževanje.

413019 - Investicije v javno razsvetljavo

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 letu 2016 se planira delna posodobitev javne razsvetljave z energetsko varčnejšo ter postavitev javne razsvetljave na zgornjih Lazah. Tako smo v letu 2016 planirali 3.000 EUR za dokumentacijo in dodatnih 77.000 EUR za izvedbo. Novogradnja se predvideva za Laze, ostalo pa po tehničnem elaboratu Obnova javne razsvetljave, 2013, kjer je prenova že razdeljena na tri faze (str. 22 elaborata). Najprej obnovimo najbolj energijsko potratne luči (npr. Zalarjeva, Ljubljanska, Paplerjeva) in posodobitev dotrajanih prižigališč.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

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.

413040 - Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0023

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

Dostop do hitrih medmrežnih povezav elektronskih komunikacij na področju celotne občine je eden od pogojev za razvoj podjetništva in kakovosti življenja v občini. Na osnovi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (OŠO) bodo, ko bo izdelan po predpisani metodologiji, občine imele možnost bodisi vključitve v projekt izgradnje OŠO na osnovi sredstev Evropskega sklada za strateške investicije brez lastne finančne udeležbe in brez oblikovanja javno-zasebnega partnerstva bodisi kandidiranja na razpis nepovratnih proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje OŠO na osnovi javno-zasebnega partnerstva.

V letu 2016 smo za to študijo planirali 8.000 EUR. S to študijo, ki bo zadostila kriterijem za eno in drugo vrsto (so)financiranja si bi Občina Borovnica zagotovila možnosti izgradnje oziroma sofinanciranja izgradnje OŠO, ki bo pokrilo tudi področja, na katerih zaradi redke poselitve ni komercialnega interesa za gradnjo OŠO. Izdelava načrta je torej pogoj za možnost izgradnje OŠO na celotnem območju občine bodisi preko financiranja Evropskega sklada za strateške investicije bodisi preko sofinanciranja izgradnje v obliki javno-zasebnega partnerstva in proračunskih virov.

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 25.000 €

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 kapitalne 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

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico, ki se bo po novem nahajala na Molkovem trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0028

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 21.000 EUR (2.000 EUR za tekoče vzdrževanje, 15.000 EUR za postavitev tržnice in 4.000 EUR za drugo dokumentacijo - arheološke raziskave, ki so bile zahtevane s kulturno varstvenim soglasjem, ker gre za območje viadukta).

414008 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 1.000 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, čeprav pravilnik o sofinanciranju diplomskih nalog še ni sprejet.

414013 - Razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektov s področja razvoja malega gospodarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0007

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja malega gospodarstva, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. Za ta namen smo planirali 3.000 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

Vrednost: 12.882 €

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"

Vrednost: 2.110 €

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 letu 2016 smo za ta namen planirali 2.110 EUR, enako kot v letu 2015.

414003 - Karte, zloženke, razglednice

Vrednost: 1.000 €

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 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR.

414005 - Prireditve "Dan borovnic"

Vrednost: 9.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 9.350 EUR, kar je manj kot smo porabili v preteklem letu, ko občina ni bila organizator. V letu 2016 ponovno predvidevamo, da bo organizator prireditve občina.

414015 - Novoletni sejem

Vrednost: 422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim sejmom, ki se ponavadi odvija v šoli oziroma pred njo.

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 2016 smo za ta namen planirali 422 EUR, in sicer 300 EUR za reprezentanco in 122 EUR za plačilo avtorskih pravic SAZAS-u.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 26.090 €

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 kažipot), 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)

Vrednost: 3.600 €

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 temeljijo na realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 3.600 EUR, tako kot v letu 2015. Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa.

414006 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 3.590 €

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

V letu 2016 smo za namen razpisa za razvoj turistične infrastrukture planirali 900 EUR. Poleg tega smo v letu 2016 planirali še 1.390 EUR za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture in 1.300 EUR za geološki steber v soteski Peke (800 EUR na kontu novogradenj in 500 EUR na kontu načrtov in projektne dokumentacije).

414010 - Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva kolesarsko-pohodniško pot Južne železnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0009

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

RRA LUR je kot enega od skupnih razvojnih programov regije opredelila program razvoja kolesarske infrastrukture, na katerega smo prijaviteli projekt vzpostavitve kolesarsko-pohodniške poti po celotni trasi opuščene železniške proge v naši občini kot del regionalne kolesarske povezave ob Južni železnici. Za leto 2016 je predvidena zgolj priprava projektno-investicijske dokumentacije. Za ta namen smo planirali 5.000 EUR.

Kolesarsko-pohodniško-konjenskiška pot po ohranjeni trasi nemške obvozne proge do Ceste v Jele ter po celotni trasi opuščene proge Južne železnice v občini. Korist: obnovljena oz. urejena dediščina Južne železnice kot sestavni del regionalne turistično-rekreativne kolesarske povezave Ob južni železnici od Ljubljane do Borovnice ter urejen sestavni del lokalne krožne rekreacijsko-turistične poti po trasi Južne železnice in borovniškem barju. Ocenjeni stroški vzdrževanja: okoli 500 € na leto.

414011 - Turistična pot "Mali borovniški krog"

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za turistično pot "Mali borovniški krog".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0010

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

LAS Ljubljansko barje z zaledjem bo sredi leta 2016 objavil razpis za projekte razvoja podeželja, na katerega nameravamo prijaviti krožno turistično pot, ki bo omogočala doživljanje in spoznavanje železniške in ostale kulturne dediščine, naravnih vrednot barja ter pridelave borovnic. V letu 2016 je predvidena samo izdelava projektne študije in investicijske dokumentacije. Za ta namen smo planirali 5.000 EUR.

Po trasi opuščene proge Južne železnice od čuvajnice 666 do Paka in pod kolonco preko ceste Borovnica-Podpeč na makadamsko pot proti Goriškem mahu. Več variant povezave z makadamsko cesto na nasprotnem bregu Borovniščiце. Potem po makadamski cesti do bara Škorpiljon in za barom po cesti do Ceste na Laze, po njej navzdol do križišča z Ljubljansko cesto, tam odcep desno po kolovozu mimo Dolinskega mostu do Miklavčičeve ceste. Po njej na Ljubljanske ceste in po Zalarjevi cesti do stebra viadukta. Korist: krožna rekreacijsko-turistične poti po trasi Južne železnice in borovniškem barju, namenjena sprehajalcem, pohodnikom, rekreacijsko-družinskemu kolesarjenju ter rekreativnim kolesarskim in tekaškimi prireditvam. Ureditev deloma financirana v okviru komasacijskih del, vzdrževanje v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest in poti, ocenjeni letni stroški vzdrževanja okoli 1.000 €.

414012 - Razvoj turizma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za pripravo projektov s področja razvoja turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0011

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

V letu 2016 bomo na nacionalne in EU razpise pripravili prijave projektov s področja razvoja turizma, pri čemer bomo potrebovali strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih zasnov in projektnih dokumentacij. Za ta namen smo planirali 3.000 EUR.

414014 - Organizacija turističnih prireditev

Vrednost: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za organizacijo turističnih 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 letu 2016 načrtujemo v smislu promocije občine in zdravega življenjskega stila v občini organizirati rekreativno-turistično kolesarsko prireditev. Za ta namen smo planirali 2.900 EUR.

414016 - Oglasne table

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z obnovo in postavitvijo oglasnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0026

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

Planirana sredstva v višini 3.000 EUR so planirana za ureditev oglasnih tabel v občini.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 30.900 €

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

Vrednost: 7.400 €

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji za leto 2015. V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 7.400 EUR, enako kot v letu 2015.

415002 - Sofinanciranje cen

Vrednost: 5.000 €

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

V letu 2016 smo za morebitno sofinanciranje cen planirali 5.000 EUR.

415003 - Zbirni center za odpadke

Vrednost: 2.000 €

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 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 2.000 EUR za dokumentacijo. Sredstva so namenjena monitoringu (meritvam posedkov ipd.) za zbirni center za odpadke.

415004 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017

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

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

415022 - DEPO - JP KPV

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt Depo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena sofinanciranju projekta Depo. Cilji projekta so predvsem ozaveščanje, predavanja in pa razni izobraževalni ogledi v okviru projekta Depo. Vsebine se pripravljajo ločeno za vrtce, osnovne šole, dijake, študente in ostalo publiko.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 129.500 €

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

Vrednost: 25.000 €

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 2016 smo za ta namen planirali 25.000 EUR.

415006 - Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kanalizacijo Mikuževa ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0011

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

Sredstva v letu 2016 v višini 4.000 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na področju Mikuževe ulice in Ulice bratov Mivšek, kjer je mešani kanalizacijski sistem.

415010 - ČL kanalizacija CČN

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ČL kanalizacija CČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0008

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali še dodatnih 4.500 EUR za dokumentacijo. Investicija je sicer že zaključena, vendar pa kljub temu pričakujemo še vedno dva računa, in sicer za stroške koordinacije projekta Čiste Ljubljane ter za svetovanje oziroma nadzor.

415014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja CČN in črpališč ter vakuumske postaje.

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 2016 smo za ta namen planirali 23.000 EUR, in sicer 17.800 EUR za stroške električne energije (pogodbeno razmerje med izvajalcem in investitorjem v prehodnem obdobju), 5.000 EUR za vzdrževanje in 200 EUR za materialne stroške.

415015 - Kanalizacija Švigljeva ulica

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Švigljevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012

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

Sredstva v višini 24.000 EUR v letu 2016 so namenjena pripravi projektne dokumentacije (4.000 EUR) in izvedbi kanalizacije na delu Švigljeve ulice (20.000 EUR).

415016 - Sekundarna kanalizacija Dol - Laze

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih vodov na območju Dola in Laz.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0030

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

Sredstva v višini 8.000 EUR v letu 2016 so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Dola in Laz.

415017 - Sekundarna kanalizacija Breg - Pako

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih vodov na območju Brega in Pakega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0029

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

Sredstva v višini 8.000 EUR v letu 2016 so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Brega in Pakega.

415018 - Kanalizacija Cesta pod goro

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012

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

Sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2016 so namenjena projektni dokumentaciji (10.000 EUR) in pričetku gradnje podaljšanja kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje (5.000 EUR).

415019 - Kanalizacija Ljubljanska

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0013

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Ljubljanski cesti (pri tenis igrišču).

415020 - Črpališče Dol

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s črpališčem Dol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0014

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

V letu 2016 smo planirali 13.000 EUR za odkup zemljišč (zemljišči 727/10 in 727/11 k.o. Borovnica).

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 - Vzdrževanje zaprte deponije

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za dokumentacijo in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhniku. Sredstva so planirana v sorazmernem deležu občin.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415021 - Sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščiце.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0020

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

Sredstva v letu 2016 v višini 35.000 EUR so namenjena dokumentaciji in študijam glede sonaravnega urejanja brežin in vodnih območij v primeru, da bomo uspešni na razpisih in pridobimo sofinanciranje.

Predlog projekta je bil v obliki projektne ideje konec novembra posredovan LUR v osnutek Dogovora za razvoj LUR. Ta je sedaj v procesu potrditve na Službi vlade za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za infrastrukturo. V kolikor bo projektni predlog potrjen, bo občina pristopila k izdelavi vse potrebne projektne dokumentacije. Občina si tudi prizadeva, da bi projekt kot projekt regijskega pomena imel možnost, da se mimo Dogovora za razvoj regij neposredno financira preko mehanizma Celostne teritorialne naložbe in instrument za podporo lokalnemu razvoju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 52.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinski prostorski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018

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

V letu 2016 smo planirali 40.000 EUR za stroške v zvezi z OPN in OPPN. Gre za spremembo OPN-ja in pa za spremembo ureditvenega načrta Liko ter Starega vaškega jedra.

416021 - Projekt "Parkiraj in pelji"

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt "Parkiraj in pelji".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003

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

V letu 2016 smo planirali sredstva v višini 12.000 EUR za nadaljevanje projekta "Parkiraj in pelji" in ureditve območja ob železniški postaji.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 264.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416002 - Vodovod Visoka cona Laze

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za podaljšanje vodovoda Visoka cona Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0003

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 18.000 EUR, in sicer 8.000 EUR za dokumentacijo in 10.000 EUR za izvedbo. Namen tega projekta je podaljšati vodovodno omrežje na Lazah.

416004 - Vodovod Kofi

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001

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

V letu 2016 smo planirali sredstva za plačilo projektne dokumentacije v višini 20.000 EUR in sredstva za gradnjo v višini 70.000 EUR. V izdelavi je idejni projekt. Potrebno bo izdelati investicijsko dokumentacijo (DIIP ali še kaj več, odvisno od ocenjene vrednosti v idejnem projektu (sodelovanje SV).

416018 - Vodohran Breg

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0007

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

V letu 2016 smo planirali 42.000 EUR za odkup zemljišč. Gre za nerešeno zadevo, kjer se nahaja vodohran na Bregu.

416019 - Vodna povračila

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodna povračila.

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 2016 smo za ta namen planirali 450 EUR.

416022 - Vodovod na "Stari progi" - Breg

Vrednost: 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodovod na stari progi - Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014

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

Sredstva v letu 2016 v višini 79.000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in geodetske posnetke za izvedbo vodovoda na lokaciji stare proge na Bregu (8.000 EUR) ter sama izvedba (71.000 EUR).

416025 - Vodohran Laze

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0026

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2016 planirali 2.000 EUR za nakup zemljišč.

416026 - Investicije na vodnem zajetju Vršaj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0031

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 20.000 EUR. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež, ki pripada Občini Borovnica.

416028 - Vodovod Švigljeva ulica

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo povezave vodovoda na delu Švigljeve ceste v sklopu kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0015

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

Sredstva v letu 2016 v višini 6.000 EUR so namenjena gradnji povezave vodovoda na delu Švigljeve ulice v sklopu kanalizacije.

416029 - Sofinanciranje vaških vodovodov

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje vaških vodovodov. Sredstva se delijo na podlagi razpisa v skladu s sprejetim pravilnikom.

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 2016 smo za ta namen planirali 7.000 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 10.955 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Vrednost: 10.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (vključno z najemnino za pokopališče Župniji Borovnica v višini 2.500,00 EUR).

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 10.955 EUR, in sicer: 400 EUR za električno energijo, 200 EUR za vodo in komunalne storitve, 355 EUR za zavarovalne premije, 4.500 EUR za odvoz smeti, 3.000 EUR za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter 2.500 EUR za najemnino za pokopališče. Predvideva se tudi popravilo vhodov - vrat.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 6.500 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 18.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416010 - Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 3.000 EUR. Sredstva so namenjena posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan.

416017 - Zagotavljanje delovanja interneta

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo za ta namen planirali 700 EUR (Breg).

416027 - Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za novelacijo odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2016 planirali 15.000 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 95.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019

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

V letu 2016 smo za obnovo občinskih stanovanj (zamenjava radiatorjev, vhodnih vrat, strehe..)planirali 20.000 EUR, kar je nekoliko manj kot lansko leto, ko smo planirali 30.000 EUR.

416012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 18.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj.

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 2016 smo za ta namen planirali 18.800 EUR, kar je nekoliko manj kot smo porabili za ta namen v preteklem letu. Zmanjšujejo se predvsem stroški za tekoče vzdrževanje.

416024 - Nakup stanovanj

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0019

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup stanovanj v višini 56.500 EUR. Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz Načrta razpolaganja s premoženjem, ki je priloga proračuna.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 34.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve,...)

Vrednost: 34.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2016 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 34.500 EUR.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416014 - Nakup zemljišč

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR. Podrobnejša predstavitev je v načrtu razpolaganja s premoženjem.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 dejavnost zdravstvenih domov

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 61.288 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 - Investicije v ZD Vrhnika

Vrednost: 24.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 24.196,15 EUR. To bo razvidno iz programa dela ZDV, ki ga potrdimo župani, v začetku marca smo potrdili samo izhodišča za pripravo plana.

Sredstva so za enkrat skladna s predlogom ZD Vrhnika iz septembra 2015 in so namenjena za nakup medicinske opreme (npr. ultrazvok, oprema za fizioterapijo, tehtnica,...) druge nemedicinske opreme (osebno vozilo, zaščitno obleko.), informacijski tehnologiji ter zgradbam (vzdrževanje prostorov, menjava oken, projekti za širitev idr.).

417002 - Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveno postajo Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0001

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

Sredstva v letu 2016 v višini 27.000 EUR so planirana za projektno dokumentacijo za prenovo elektro in strojnih inštalacij ter pričetek del. Preostanek investicije se izvede v letu 2017. Objekt je potreben prenove tako elektro kot strojnih inštalacij. Investicije v obstoječ dom so tako predvidene: zamenjava 2 nedelujočih radiatorjev, prestavitev vodomernega jaška izven objekta skladno z zakonodajo, zamenjava električnih omaric, napeljava optike po objektu. Ostale investicije so odvisne od projekta prenove strojnih in elektro del. Investicija v prizidek se obravnava ločeno.

417006 - Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

Vrednost: 10.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov.

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 2015. V letu 2016 smo tako za ta namen planirali 10.092 EUR, in sicer: 960 EUR za čiščenje, 1.532 EUR za zavarovalne premije, 500 EUR za električno energijo, 3.500 za stroške ogrevanja, 100 EUR za vodo in komunalne storitve in 3.500 EUR za tekoče vzdrževanje.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 36.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417004 - Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za prispevek v ZZZS, ki ga občine plačuje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova (delo, študij, partner).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ker je v občini zaradi slabih gospodarskih in finančnih razmer v državi vedno več brezposelnih, se posledično temu povečujejo tudi ta sredstva. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 36.000 EUR, enako kot v letu 2015.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 8.200 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so približno 56,70 EUR za en pregled.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 8.200 EUR, torej enako kot v letu 2015.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 41.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418003 - Obnova stebra

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo stebra viadukta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-09-0009

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

Sredstva v letu 2016 v višini 5.000 EUR so namenjena za projektno in drugo dokumentacijo za obnovo stebra. Izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in adaptacijo stebra je zapadlo. Za možnost prenove stebra z evropskimi sredstvi je potrebno ob oddaji projektne vloge razpolagati z vsemi potrebnimi dovoljenji. V proračunu predvidevamo sredstva za potrebno dokumentacijo in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za enostavno obnovo stebra, brez rekonstrukcije in adaptacije.

418018 - Sanacija objekta "Stara pošta"

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sanacijo objekta "Stara pošta".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016

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

Sredstva v letu 2016 v višini 30.000 EUR so planirana za pripravo projektne dokumentacije za ureditev objekta "Stara pošta" (10.000 EUR) ter za pričetek izvedbe gradbenih in obrtniških del za sanacijo objekta "Stara pošta" (20.000 EUR). Preostala investicija se izvede v letu 2017.

V objektu bi uredili prostore knjižnice, saj knjižnica deluje trenutno v nemogočih razmerah, prostor pa bi se seveda našel tudi za druge dejavnosti.

V 2015 je bil izdelan projekt Opis stanja in programska zasnova (opis pogojev za projektiranje in izvedbo posegov, geodetski načrt obstoječih objektov terena in parcelnih mej (prikaz območja), ocena tehničnih lastnosti obstoječega stanja objekta s predlogom ukrepov, programska zasnova,). Dalje je potrebno izdelati razširjen energetski pregled in pa odvzeti vzorce vrtin za določitev natančnejše statične nosilnosti. DIIP bo izdelan in predstavljen OS po izvedbi idejnega projekta prenove in spremembe namembnosti z oceno investicije (IDP).

418024 - Trajnostni razvoj železniške dediščine

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017

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

Na razpis INTERREG 5A Slovenija-Avstrija bomo prijaviili projekt obnove, predstavitve in interpretacije železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev. V letu 2016 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Podprogram namenja sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije n avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 95.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418004 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost

Vrednost: 68.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za blago in storitve, ki jih je Občina Borovnica dolžna plačevati Cankarjevi knjižnici Vrhnika za enoto v Borovnici (brez nakupa knjig).

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 za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 68.700 EUR, in sicer 46.000 EUR za plače, 7.250 EUR za prispevke, 15.300 EUR za izdatke za blago in storitve ter 150 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

418005 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 2.920 00 EUR). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 15.500 EUR.

418022 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina

Vrednost: 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. Knjižnica deluje v prostorih Župnije Borovnica. Mesečna najemnina znaša 900 EUR.

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 2016 smo za ta namen planirali 10.800 EUR, enako kot pretekla leta.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 21.804 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. Cilj je s prireditvami in različnimi kulturnimi delavnicami, ki jih organizirajo društva in posamezniki, zadovoljiti potrebe občanov po druženju in kulturnem udejstvovanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 - Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Javni sklad kulturnih dejavnosti Vrhnika (JSKD).

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 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR.

418007 - Programi kulturnih društev

Vrednost: 20.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za programe kulturnih društev, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa. V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za najemnine za prostore v vrtcu in osnovni šoli.

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 2016 smo za kulturna društva v občini namenili 14.940 EUR. 3.500 EUR je planirano za osnovno šolo za najem prostorov v vrtcu in večnamenske dvorane, 2.364 EUR pa za sofinanciranje nakupa akustične školjke na odru v večnamenskem prostoru šole.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 3.565 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. Cilj je torej zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje knjižnice, investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418008 - Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve

Vrednost: 1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najem prostorov v kulturnih objektih in objektih za prireditve.

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 2016 smo za ta namen planirali 1.750 EUR.

418025 - Novoletni koncert

Vrednost: 1.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za novo proračunsko postavko. Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim koncertom.

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 2016 smo za namen planirali 1.815 EUR, in sicer 615 EUR za reprezentanco in 1.200 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 - Programi športa

Vrednost: 127.540 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418009 - Šport v šoli - šolska mladina

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za šolsko športno društvo.

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 2016 smo za ta namen planirali 4.050 EUR.

418010 - Šport v društvih - razpis

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za rekreacijo članov športnih 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 2016 smo za ta namen planirali 24.300 EUR.

418011 - Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem se nahaja nogometno igrišče v naselju DoI. Višina najemnine se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2015 smo sklenili aneks k pogodbi. Višina najemnine sedaj znaša 1.500 EUR. "Privarčevana" sredstva se nameni za Športno društvo Borovnica kot transfer.

418012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis

Vrednost: 3.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani transferi v zvezi z vzdrževanjem športnih objektov, ki jih občina podeljuje na podlagi razpisa.

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 2016 smo za ta namen planirali 3.150 EUR.

418013 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu.

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 2016 smo za ta namen planirali enako kot v letu 2015, in sicer 6.000 EUR: 1.000 EUR za električno energijo, 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje in 4.000 EUR za Športno društvo Borovnica (3.500 EUR v skladu s pogodbo o vzdrževanju igrišča in objekta na Dolu in 500 EUR iz "privarčevanih" sredstev od najemnine za igrišče).

418014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani tekoči odhodki v zvezi z vzdrževanjem športnega parka.

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 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, in sicer za sanacijo ograje pri igrišču in manjšim popravilom.

418016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 19.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0022

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 19.040 EUR. Sredstva v višini 13.040 EUR so namenjena za postavitev nove ograje pri igrišču v Borovnici in za namestitev svetil na košarkarsko igrišče ter za delno sanacijo podlage igrišča. Gre za ograjo okoli rokometnega igrišča na obstoječe drogove, višina pogojena z višino drogov. Želja je tudi po postavitvi prehoda le za osebni prehod na igrišče proti Molkovem trgu. Ograja ne bo omejevala proste uporabe občanom.

6.040 EUR smo zagotovili za sanacijo kotlovnice v TVD Partizanu. Sredstva so jim bila obljubljena že leta 2015 pri pripravi takrat dvoletnega proračuna. Sanacija kotlovnice je že bila opravljena in izvedena v letu 2015 in je bila nujna, na kar jih je že večkrat opozorila dimnikarska služba pri meritvah emisij.

418019 - Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt "Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici". Gre za večleten projekt. Pred kratkim je bila izvedena raziskava o gibalnih sposobnostih učenk in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, v načrt razvojnih programov uvrščamo popolnoma nov projekt - "Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici", s katerim bomo kandidirali tudi za pridobitev državnih in evropskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 59.000 EUR. Del projektne dokumentacije in načrtov bo mogoče pripraviti na osnovi volonterskega dela staršev, tako bo ob nespremenjenih skupnih stroških mogoče zgraditi bolj opremljeno igrišče. Projekt bomo vključili v prijavo projekta trajnostnega razvoja železniške kulturne dediščine na razpis INTERREG 5A Slovenija - Avstrija in za njegovo izvedbo zagotoviti 30.000 € evropskega sofinanciranja.

418023 - Balinarsko igrišče - Dol

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev balinarskega igrišča na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0018

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

V letu 2016 smo za ureditev balinarskega igrišča na Dolu planirali 7.000 EUR, in sicer je 2.000 EUR namenjenih za pripravo zemljišča, 4.000 EUR pa še nato za ureditev balinarskega igrišča.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, programe na področju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 865.430 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje dejavnosti vrtca, dodatnih programov v vrtcih (zimovanje, letovanje) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419001 - Vrtec Borovnica - dejavnost

Vrednost: 749.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za Vrtec Borovnica, in sicer smo v letu 2016 planirali 736.000 EUR za oskrbnine (kjer smo upoštevali višje cene programov), 6.240 EUR za plačilo najemnine Stanovanjskemu skladu RS za stanovanje, v katerem sta dva oddelka vrtca in 6.940 EUR za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tudi sofinanciranje taborov v višini 2.640 EUR. Skupaj smo torej za Vrtec Borovnica planirali 749.180 EUR. V vrtcu Borovnica bomo v letu 2016 imeli 14 oddelkov na 4 lokacijah.

419002 - Drugi vrtci - dejavnost

Vrednost: 78.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjujejo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, čigar ima vsaj eden od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo naši otroci - občani. V letu 2016 smo za ta namen planirali 78.750 EUR. Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklega leta ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju.

419003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 37.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme ter sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali skupaj 37.500 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo, 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in 2.500 EUR za postavitev 4-6 stoja za kolesa z nadstreškom (v okviru projekta "Na kolo za zdravo telo").

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako osnovnošolskega kot glasbenega izobraževanja, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja sredstva Občina Borovnica.

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

Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki:

- izvedba nujno potrebnih investicij,
- zagotoviti možnost vključitve otrok v program zimovanja in letovanja,
- zagotoviti možnost vključitve otrok v glasbeno izobraževanje.

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija planiranih investicij,
- število vključenih otrok v dodatne programe,
- število vključenih otrok v programe glasbenega izobraževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 191.555 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje osnovne šole (materialni stroški, dodatni programi osnovne šole, varstvo vozačev, tekmovanja učencev) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419005 - Materialni stroški v osnovni šoli

Vrednost: 94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške v osnovni šoli (stroški ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno Petrolu ter materialni izdatki za šolo).

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 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 94.000 EUR, in sicer 45.000 EUR za stroške ogrevanja in 49.000 EUR za izdatke za blago in storitve (vzdrževanje, materialni izdatki).

419006 - Dodatni programi v osnovni šoli

Vrednost: 29.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za kuharskega pomočnika v šolski kuhinji za polni delovni čas, za hišnika v šoli za polovični delovni čas, za učitelja izbirnega predmeta NIT za 1 pedagoško uro tedensko (po sistemizaciji za šolsko leto 2015/2016) ter za sredstva za bralne značke, tekmovanja učencev, raziskovalne naloge in sodelovanje s starši (predavanja).

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 realizaciji za leto 2015 ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju.

Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 29.542 EUR, in sicer 26.542 EUR za plače in prispevke učiteljev, ki pomenijo po sistemizaciji nadstandardni program ter 3.000 EUR za dodatne programe (bralna značka, tekmovanja, raziskovalne naloge, ekošola, ipd.).

419007 - Varstvo vozačev

Vrednost: 9.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ za storitve varstva vozačev.

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 realizaciji za leto 2015 ob upoštevanju povišanja plač v javnem sektorju. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 9.563 EUR.

419008 - Stroški nagrad odličnjakom

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade odličnjakom.

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 2016 smo za ta namen planirali 450 EUR.

419009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme šola za posodabljanje opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027

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

V letu 2016 smo na tej proračunski postavki planirali 58.000 EUR. Poleg amortizacije v višini 23.000 EUR (konto 432300), smo planirali še 20.000 za obnovo WC v šoli (konto 432300) ter 10.000 EUR (konto 420804) za dokumentacijo za pričetek projektiranja prizidka osnovni šoli (posnetek stanja, idejna zasnova, DIIP,...). Zaradi povečanja števila mladih družin v občini se je izkazala potreba po povečanju oddelkov v osnovni šoli. 5.000 EUR (konto 420401) smo planirali še za postavitve nadstreška za kolesa pri vhodu v šolo (v okviru projekta "Na kolo za zdravo telo").

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 7.500 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v glasbeni šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja.

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

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

419010 - Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kritje dela materialnih stroškov, ki jih ima Glasbena šola Vrhnika zaradi delovanja njenega oddelka v Borovnici. Občina naj bi del materialnih stroškov zagotavljala po zakonu, del jih zagotavlja ministrstvo, del stroškov pa se krije iz šolnin.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 7.500 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 54.664 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi in regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419011 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 6.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje. Šola je poslala predlog za spremembo sklepa o sofinanciranju teh programov (povečanje števila programov), vendar za enkrat tega nismo vključili v plan, ker že sedaj sofinanciramo več programov kot ostale občine.

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 na podlagi realizacije za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 6.964 EUR, enako kot v letu 2015.

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

Vrednost: 43.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Občina je skladno z zakonodajo plačnik prevozov v šolo za tiste šolarje, katerih kraj bivanja je več kot 4 km oddaljen od šole ter za prevoze na nevarnih poteh (ozke ceste, ceste, kjer ni pločnikov za pešce, neustrezne regionalne ceste).

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 2016 smo za ta namen planirali 43.500 EUR.

419013 - Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom, ki jih vozijo starši sami (na Vrhniko, na Ig in v Ljubljano).

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 4.200 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe, ki so v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 26.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ob rojstvu prvorojenca občina staršem podari tudi eno knjigo (trenutno je to knjiga "Otrokovo prvo 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 letu 2016 smo za ta namen planirali 26.000 EUR, in sicer 1.000 EUR za knjige, 1.000 EUR za namen ozaveščanja in spodbud za uporabo pralnih plen in 24.000 EUR za 60 rojstev. Višina denarne pomoči trenutno znaša 400 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje socialnega varstva starih in invalidov (vključno s financiranjem družinskega pomočnika), sredstva za dejavnost izvajanja pomoči na domu, sredstva za socialno varnost materialno ogroženih ljudi in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 43.363 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420002 - Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2016 smo za ta namen planirali 36.000 EUR. Trenutno imamo v domovih tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, Zavod Hrastovec in CUDV Draga.

420003 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 7.363 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje družinskega pomočnika.

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 realizaciji za leto 2015. Trenutno financiramo enega družinskega pomočnika. V letu 2016 smo za ta namen planirali 7.363 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 61.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420004 - Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 19.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Trenutno plačujemo oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: Dom upokojujencev Vrhnika in DEOS. V letu 2016 smo za ta namen planirali 19.900 EUR.

420005 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 40.000 EUR, kar je sicer 2,1 % manj kot smo porabili sredstev leta 2015.

420006 - Regresiranje prevozov

Vrednost: 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za regresiranje prevozov na Vrhniko, ki jih financira Občina Borovnica. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 1.450 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 93.500 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), za sofinanciranje zavetišča za brezdomce, za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420007 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirane enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih kriterijih namenja za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

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 2016 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, ki jih bomo razdelili z razpisom.

420008 - Subvencioniranje tržnih najemnin

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane neprofitne najemnine. Uredba določa način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Z izgradnjo novega naselja Ob Borovniščici se je občutno povečalo število upravičencev do subvencije najemnine. Tako smo v letu 2016 za ta namen planirali 90.000 EUR, kar je 10 % manj kot v letu 2015. Na podlagi do sedaj pridobljenih odločb s strani Centra za socialno delo Vrhnika, lahko sklepamo, da se bodo subvencije nekoliko zmanjšale.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 19.820 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen sodelovanju z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

420010 - Sofinanciranje Rdečega križa

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Rdečega križa.

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 2016 smo za ta namen planirali 5.500 EUR, kar je 500 EUR več kot leta 2015.

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

Vrednost: 14.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nevladne organizacije na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov, društvo Sožitje ipd.). Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

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 2016 smo za ta namen planirali 14.320 EUR, torej enako kot v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 19.986 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

422001 - Stroški, povezani z zadolževanjem

Vrednost: 19.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem.

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 2016 smo planirali 19.986 EUR za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno realiziranih letnih prihodkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % realiziranih prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno.

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 realizaciji za leto 2015. Tako smo v letu 2016 za rezerve občine namenili 5.000 EUR.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen posebnim programom pomoči v primerih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423002 - Sofinanciranje dobave vode v času suše

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše.

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 2016 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v letu 2015.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423003 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

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 2016 smo za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge v zvezi s servisiranjem javnega dolga (plačilo obresti od kreditov, odplačila glavnice ipd.)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

422002 - Odplačila glavnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice našega dolgoročnega kredita v višini 1.900.000 EUR. V letu 2016 bomo odplačali 283.334 EUR kredita.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

06039001 - Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 - NAKUP OPREME

Namen in cilj

Namen projekta je nabava opreme. Potrebne za delovanje občinske uprave.

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

OB005-16-0001 - UREDITEV ARHIVA OBČINE

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev arhiva občine v Zdravstveni postaji Borovnica, saj je tam edini primeren prostor za občinski arhiv.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**OB005-13-0015 - OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB
CZ**

Namen in cilj

Namen tega projekta je opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 - POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost.

OB005-13-0028 - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

Namen in cilj

Namen tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme.

OB005-16-0019 - GASILSKI POLIGON

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja gasilskega poligona v Brezovici pri Borovnici.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB005-13-0016 - OBNOVA VASI

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova vasi, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena ter infrastrukture na podeželju.

OB005-16-0002 - RAZVOJ PODEŽELJA

Namen in cilj

Namen tega projekta je priprava dokumentacije v zvezi z razvojem podeželja v Občini Borovnica.

11029003 - Zemljiške operacije

OB005-16-0024 - KOMASACIJSKI POSTOPKI, MELIORACIJE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč. Komasacije in aglomelioracije so strateškega pomena za razvoj kmetijstva in turizma v občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0002 - REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je rekonstrukcija ceste Ohinica.

OB005-12-0007 - HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA

Namen in cilj

Namen tega projekta je zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

OB005-12-0008 - BRV ČEZ BOROJNIŠČICO

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja mostu čez Borovniščico ob novih blokih.

OB005-13-0008 - OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je urediti asfaltiranje dela makadamskega vozišča med omenjenima ulicama.

OB005-13-0009 - PREHOD ZA PEŠCE - BREG

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja prehoda za pešce čez državno cesto v naselju Breg, pri vrtcu oziroma pri gasilskem domu.

OB005-14-0001 - CESTA V JELE (SUŠEC)

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste v Jele.

OB005-15-0001 - UREDITEV PARKIRIŠČA/KRIŽIŠČA OB OBČINI

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je obnova in ureditev parkirišča ob občini.

OB005-15-0002 - OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je obnova avtobusnih postajališč.

OB005-15-0003 - UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu.

OB005-15-0004 - CESTA NA DRAŽICO

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Dražico.

OB005-15-0005 - CESTA NAD KIM-VIJEM

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste nad KIM-Vijem.

OB005-15-0006 - KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici.

OB005-15-0007 - CESTA NAD PETELINOM - BREG

Namen in cilj

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

OB005-15-0008 - MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in obnova mostu čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja.

OB005-15-0009 - OBNOVA ŠVIGLJEVE CESTE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je obnova Švigljeve ceste.

OB005-15-0010 - CESTA NA "STARI PROGI"

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je rekonstrukcija in adaptacija Ceste na "Stari prog".

OB005-15-0021 - MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je sanacija mostu čez Izber v Brezovici.

OB005-15-0024 - IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA PAKEM

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja opornega zidu na Pakem.

OB005-15-0025 - ŠIRITEV CESTE LAZE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev in razširitev ceste na Lazah.

OB005-16-0003 - ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za širitev ceste na relaciji Rimska cesta - Zalarjeva cesta.

OB005-16-0004 - CESTA OB OBRRTNIŠKI ULICI

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste ob Obrtniški ulici.

OB005-16-0005 - UREDITEV CESTE V ZABOČEVEM

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste v Zabočevem.

OB005-16-0006 - CESTA V OHONICI (ŠVIGELJ)

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup zemljišč za ureditev ceste v Ohonici (Švigelj).

OB005-16-0025 - UREDITEV CESTE NA LAZAH

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Lazah.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Namen in cilj

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

OB005-15-0027 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Namen in cilj

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

13029004 - Cestna razsvetljava

OB005-15-0011 - INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta so investicije v javno razsvetljavo.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB005-16-0023 - NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je izgradnja širokopasovnega omrežja, ki vpliva tudi na večjo kakovost življenja in bolj enakomeren razvoj vseh naselij v občini.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-15-0028 - KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev ekološke tržnice na Molkovem trgu.

OB005-16-0007 - RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

Namen in cilj

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0008 - RAZVOJ TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je zagotovitev sredstev za razvoj turistične infrastrukture v občini (turistični znaki, kašipoti).

OB005-16-0009 - KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE

Namen in cilj

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

OB005-16-0010 - TURISTIČNA POT "MALI BOROVIŠKI KROG"

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je razvoj podeželja oziroma vzpostavitev krožne turistične poti, ki bo omogočala doživljanje in spoznavanje železniške in ostale kulturne dediščine, naravnih vrednot barja ter pridelave borovnic.

OB005-16-0011 - RAZVOJ TURIZMA

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je razvoj turizma v naši občini.

OB005-16-0026 - OGLASNE TABLE

Namen in cilj

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB005-07-0010 - ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zgraditi sodoben zbirni center za sortiranje odpadkov. V letu 2014 je predvideno dokončanje nasipa, po izvedeni konsolidaciji terena. V letu 2017 je predvidena dokončna zgraditev zbirnega centra.

OB005-13-0017 - UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zabojnikov za ekološke otoke.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB005-07-0008 - ČL KANALIZACIJA CČN

Namen in cilj

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

OB005-13-0011 - KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK

Namen in cilj

Namen tega projekta je rekonstruirati kanalizacijo, ki je dotrajana in večkrat na leto poplavlja cestišče in okoliške objekte.

OB005-15-0012 - KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija kanalizacije na Švigljevi ulici.

OB005-15-0029 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO

Namen in cilj

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

OB005-15-0030 - SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE

Namen in cilj

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

OB005-16-0012 - KANALIZACIJA CESTA POD GORO

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev kanalizacije na Cesti pod goro.

OB005-16-0013 - KANALIZACIJA LJUBLJANSKA

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev kanalizacija na Ljubljanski cesti.

OB005-16-0014 - ČRPALIŠČE DOL

Namen in cilj

Namen tega projekta je urediti zadeve v zvezi s črpališčem na Dolu.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB005-15-0013 - VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje zaprte deponije.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB005-16-0020 - SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVNIŠČICE

Namen in cilj

Namen tega projekta je priprava dokumentacije v zvezi s protipoplavnim urejanjem Borovniščiце.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 - OPN, OPPN

Namen in cilj

Namen tega projekta je izdelava občinskega prostorskega načrta.

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

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je proučitev in izvedba akcije "Parkiraj in pelji".

16039001 - Oskrba z vodo

OB005-13-0001 - VODOVOD KOTI

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje naselij Brezovica, Zabočevo, Niževce in Dražica. V letu 2014 je predvideno pridobivanje dokumentacije. Gradnja se predvideva v obdobju 2016 -2018.

OB005-13-0003 - VODOVOD VISOKA CONA LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je dograditi vodovodno omrežje na Lazih, za objekte, ki jih zaradi višine ni možno napajati iz vodohrana Pako.

OB005-13-0007 - VODOHRAN BREG

Namen in cilj

Gre za nerešeno zadevo, kjer se nahaja vodohran na Bregu.

OB005-15-0014 - VODOVOD NA STARI PROGI - BREG

Namen in cilj

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

OB005-15-0015 - VRŠAJ - VB1 - ŠKORPIJON

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja vodovoda Vršaj - VB1 - Škorpion.

OB005-15-0026 - VODOHRAN LAZE

Namen in cilj

Namen tega projekta je ureditev in rekonstrukcija vodohrana na Lazah.

OB005-15-0031 - INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ

Namen in cilj

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

OB005-16-0015 - VODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja vodovoda na Švigljevi ulici.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Namen in cilj

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 - INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ

Namen in cilj

Namen tega projekta je investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj.

OB005-15-0019 - NAKUP STANOVANJ

Namen in cilj

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

16069002 - Nakup zemljišč

OB005-13-0022 - NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stavbnih zemljišč.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-07-0001 - INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA

Namen in cilj

Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov.

OB005-13-0023 - INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

Namen in cilj

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

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB005-09-0009 - OBNOVA STEBRA VIADUKTA

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova stebra viadukta.

OB005-15-0016 - SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"

Namen in cilj

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

OB005-16-0017 - TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE

Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova, predstavitev in interpretacija železniške dediščine kot osnove za razvoj novih turističnih produktov ter njenega vzdrževanja preko turističnih storitev.

18039003 - Ljubiteljska kultura

OB005-16-0022 - PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je nakup akustične školjke za izboljšanje akustike v večnamenski dvorani v osnovni šoli, ko se v njej odvijajo prireditve.

18059001 - Programi športa

OB005-15-0017 - USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

Namen in cilj

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

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

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

OB005-16-0018 - BALINARSKO IGRISČE - DOL

Namen in cilj

Namen tega projekta je izgradnja balinarskega igrišča na Dolu.

19029001 - Vrtni

OB005-13-0025 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Namen in cilj

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

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

KADROVSKI NAČRT OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

1. UVOD

V skladu s 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) smo pripravili kadrovski načrt Občine Borovnica za leto 2016.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom:

- se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih;
- v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa se za obdobje enega leta določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas;
- se prikaže predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje;
- se določi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov.

Kadrovski načrt sprejme predstojnik (župan) najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k predlogu kadrovskega načrta. V skladu s 4. in 5. odstavkom 26. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – UPB3 s spremembami) izjavljam, da v Občinski upravi Občine Borovnica nihče od zaposlenih ni včlanjen v sindikat, da sindikalni zaupnik v Občinski upravi Občine Borovnica ni imenovan, zato mnenja reprezentativnega sindikata v zvezi s predlogom kadrovskega načrta ni možno pridobiti.

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del (predvideno število zaposlenih na dan 31.12. preteklega in tekočega leta) in obrazložitev.

2. KADROVSKI NAČRT OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

Tabela 1: Predlog kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2016

| Zap. št. | Naziv delovnega mesta | Šifra delovnega mesta | Dejansko stanje zaposlenih v letu 2015 na dan 31.12. | Predlog kadrovskega načrta za leto 2016 na dan 31.12. |
|-------------|---|-----------------------|--|---|
| I. | FUNKCIONARJI | | 1 | 1 |
| 1.* | Župan | A050601 | 1 | 1 |
| II. | URADNIŠKA DELOVNA MESTA | | 4 | 4 |
| 1/1 | Tajnik | B017801 | 1 | 1 |
| 2/1 | Višji svetovalec | C027010 | 2 | 2 |
| 3/1 | Svetovalec | C027005 | 1 | 1 |
| III. | STROKOVNO TEHNIČNA DELOVNA MESTA | | 2 | 2 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 1/2 | Poslovni sekretar VI | J026004 | 1 | 1 |
| 2/2 | Računovodja VII/2-I | J017091 | 1 | 1 |
| 3/2 | Gradbeni nadzornik V | J035097 | - | - |
| | SKUPAJ (I.+II.+III.) | | 7 | 7 |
| | | | | |
| 1. | Zaposlitve za nedoločen čas | | 5 | 5 |
| 2.* | Zaposlitve za določen čas* | | 2 | 2 |
| | SKUPAJ | | 7 | 7 |

* zaposlitev za določen čas je za voljene funkcionarje (župan) za čas trajanja funkcije ter za tajnika občinske uprave za mandat 5 let

3. OBRAZLOŽITEV

Občina Borovnica si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2016 prizadevala za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh z zakonom določenih nalog.

Kadrovski načrt zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta in funkcije pri neposrednih proračunskih porabnikih za tekoče leto. Trenutno je sistemizirano 6 delovnih mest, 4 uradniška in 2 strokovno tehnični delovni mesti. Na dan 31. 12. 2015 je bila struktura zaposlenih naslednja:

- 1 funkcionar (župan)
- 6 javnih uslužbencev, od tega 1 na položaju (tajnik).

Za leto 2016 ne predvidevamo novih zaposlitev.

Število prebivalcev v občini se je po dograditvi nove stanovanjske soseske povečalo za 7 %. Ne glede na to, je občinska uprava pri izvrševanju nalog že vrsto let kadrovsko podhranjena, saj je v primerljivih občinah število zaposlenih občutno višje. Podatki analize kažejo, da je med 15 primerljivimi občinami imela naša občina le 56 % zaposlenih glede na povprečje teh občin (pri nas imamo 6 javnih uslužbencev, povprečje pa je 10,8). Potrebna bi bila zaposlitev gradbenega nadzornika, ki ga trenutno pokriva tajnik občinske uprave.

Tabela 2: Število zaposlenih v občinah s 3000 do 5000 prebivalci na dan 1.1.2015

| OBČINA | POVRŠINA KM2 | ŠT. PREB. | PRIMERNA PORABA | ŠT. ZAPOSLENIH |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| APAČE | 53,5 | 3.685 | 2.180.022 | 10 |
| CERKNO | 131,6 | 4.888 | 3.569.632 | 10 |
| DIVAČA | 145,8 | 3.964 | 2.464.385 | 11 |
| HRPELJE-KOZINA | 192,2 | 4.274 | 2.932.608 | 14 |
| KOMEN | 102,7 | 3.638 | 2.253.859 | 16 |
| KOZJE | 89,7 | 3.301 | 2.413.586 | 7 |
| KUNGOTA | 49,0 | 4.983 | 2.804.968 | 13 |
| LOG-DRAGOMER | 11,0 | 3.676 | 1.769.411 | 8 |
| LOŠKA DOLINA | 166,8 | 3.829 | 2.418.251 | 10 |
| MAJŠPERK | 72,8 | 4.093 | 2.696.204 | 8 |
| MISLINJA | 112,0 | 4.749 | 2.769.648 | 8 |

| | | | | |
|------------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| OPLOTNICA | 33,2 | 4.150 | 2.353.889 | 9 |
| RADEČE | 50,0 | 4.477 | 2.404.363 | 12 |
| VELIKE LAŠČE | 103,2 | 4.307 | 2.865.296 | 10 |
| VODICE | 31,0 | 4.795 | 2.491.802 | 16 |
| BOROVNICA | 42,3 | 4.279 | 2.153.243 | 7 |

Zaposlitve pripravnika se ne predvideva. Število dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju pa znaša največ dva (2) dijaka oziroma študenta za posamezno leto.

Kadrovski načrt za leto 2016 je usklajen s proračunom za leto 2016.

Številka: 4100-0005/2015-
Borovnica, dne

ŽUPAN
Bojan ČEBELA

NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2016

PRILOGA (PREDLOG)

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ - oprema in prevozna sredstva

| Prora- čunska postavka | Naziv postavke | Nakupi prevoznih sredstev | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | Nakupi prevoznih sredstev konto 4201 | Nabava opreme konto 4202 | Nakupi drugih osnovnih sredstev konto 4203 | |
| 406008 | Nakup opreme | | 6.000 | | |
| 406013 | Ureditev arhiva občine | | 2.500 | | |
| 407001 | Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite | | 5.000 | | |
| 415004 | Ureditev ekoloških otokov | | 6.500 | | |
| SKUPAJ | | | 20.000 | | |

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ - investicije in investicijsko vzdrževanje

| Prora- čunska postavka | Naziv postavke | Nakupi zgradb in prostorov | | | | | Študije |
|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|--|---------|
| | | Nakupi zgradb in prostorov konto 4200 | Novogradnje, rekonstrukcije konto 4204 | Investicijsko vzdrževanje konto 4205 | Nakupi zemljišč konto 4206 | | |
| 406013 | Ureditev arhiva občine | | | 500 | | | |
| 407007 | Postavitev in obnova hidrantov | | 6.000 | | | | |
| 411002 | Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura skupnega pomena, infrastruktura na podeželju) | | 19.000 | | | | |
| 411003 | Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov | | | | | | 10.000 |
| 411008 | Razvoj podeželja | | | | | | 2.000 |
| 413004 | Brv čez Borovnišičo | | | | | | 1.000 |
| 413007 | Obnova ceste Gradšnikova ulica - Mikuževa ulica | | | | | | 5.000 |
| 413008 | Hitrostne ovire za umirjanje prometa | | 3.000 | | | | |
| 413009 | Prehod za pešce - Breg | | 15.000 | | | | 3.000 |
| 413013 | Rekonstrukcija ceste Ohonica | | | | 20.000 | | |
| 413014 | Cesta v Jele (Sušec) | | | | 7.384 | | |
| 413016 | Ureditev parkirišča/križišča ob občini | | 15.000 | | | | 2.000 |
| 413017 | Obnova avtobusnih postajališč | | 19.000 | | | | 2.000 |
| 413018 | Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu | | 10.000 | | | | 2.000 |

PRILOGA (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Naziv postavke | Nakupi zgradb in prostorov konto 4200 | Novogradnje, rekonstrukcije konto 4204 | Investicijsko vzdrževanje konto 4205 | Nakupi zemljišč konto 4206 | Študije konto 4208 |
|----------------------|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 413019 | Investicije v javno razsvetljavo | | 77.000 | | | 3.000 |
| 413020 | Cesta na Dražico | | 15.000 | | | 10.000 |
| 413021 | Cesta nad KIM-Vijem | | | | 2.850 | |
| 413022 | Kolovoz ob Borovniščici | | | | 10.000 | |
| 413024 | Cesta nad Petelinom - Breg | | | | 1.900 | |
| 413025 | Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja | | 14.000 | | | 6.000 |
| 413026 | Obnova Švigljeve ceste | | | | | 5.000 |
| 413027 | Cesta na "Stari progi" | | 17.000 | | | |
| 413029 | Izgradnja pločnika "Ob Brežanki" | | | | | 24.000 |
| 413030 | Most čez izber v Brezovici | | 3.000 | | | 2.000 |
| 413032 | Izgradnja opornega zidu na Pakem | | 1.000 | | | |
| 413033 | Širitev ceste na Laze | | | | 7.500 | |
| 413034 | Celostna prometna strategija | | | | | 5.000 |
| 413036 | Širitev Rimske - Zalarjeve ceste | | | | 1.000 | |
| 413037 | Cesta na Obrtniški ulici | | | | 2.500 | |
| 413038 | Ureditev ceste v Zabočevem | | | | 500 | |
| 413039 | Cesta v Ohonici (Švigelj) | | | | 1.500 | |
| 413040 | Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja | | | | | 8.000 |
| 413041 | Ureditev ceste na Lazah | | 18.000 | | | |
| 414007 | Krajevna ekološka tržnica | | 15.000 | | | 4.000 |
| 414013 | Razvoj malega gospodarstva | | | | | 2.000 |
| 414006 | Razvoj turistične infrastrukture | | 800 | | | 500 |
| 414010 | Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice | | | | | 5.000 |
| 414011 | Turistična pot "Mali borovniški krog" | | | | | 5.000 |
| 414012 | Razvoj turizma | | | | | 2.000 |
| 414016 | Oglsne table | | 3.000 | | | |
| 415003 | Zbirni center za odpadke | | | | | 2.000 |
| 415006 | Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek | | | | | 4.000 |
| 415010 | Čl. kanalizacija CCN | | | | | 4.500 |
| 415012 | Vzdrževanje zaprte deponije | | | | | 1.000 |
| 415015 | Kanalizacija Švigljeva ulica | | 20.000 | | | 4.000 |

PRILOGA (PREDLOG)

| Proračunska postavka | Naziv postavke | Nakupi zgradb in prostorov konto 4200 | Novogradnje, rekonstrukcije konto 4204 | Investicijsko vzdrževanje konto 4205 | Nakupi zemljišč konto 4206 | Študije konto 4208 |
|----------------------|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 415016 | Sekundarna kanalizacija Dol - Laze | | 8.000 | | | |
| 415017 | Sekundarna kanalizacija Breg - Pako | | 8.000 | | | |
| 415018 | Kanalizacija Cesta pod goro | | 5.000 | | | 10.000 |
| 415019 | Kanalizacija Ljubljanska | | | | | 5.000 |
| 415020 | Črpalnice Dol | | | | 13.000 | |
| 415021 | Sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče | | | | | |
| 416001 | Občinski prostorski načrt | | | | | 20.000 |
| 416002 | Vodovod Visoka cona Laze | | 10.000 | | | 40.000 |
| 416004 | Vodovod Koti | | 70.000 | | | 8.000 |
| 416011 | Investicije in investicijsko vzdrž.občinskih stanovanj | | | 20.000 | | 20.000 |
| 416014 | Nakup zemljišč | | | | | |
| 416018 | Vodohran Breg | | | | 1.000 | |
| 416021 | Projekt "Parkiraj in peljij" | | | | 42.000 | |
| 416022 | Vodovod na "Stari progi" - Breg | | 71.000 | | | 12.000 |
| 416024 | Nakup stanovanj | 56.500 | | | | 8.000 |
| 416025 | Vodohran Laze | | | | 2.000 | |
| 416026 | Investicije na vodnem zajetju Vršaj | | 20.000 | | | |
| 416027 | Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ | | | | | |
| 416028 | Vodovod Švigljeva ulica | | 6.000 | | | 15.000 |
| 417002 | Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica | | 20.000 | | | |
| 418003 | Obnova stebra | | | | | 7.000 |
| 418016 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | | 13.000 | | | 5.000 |
| 418018 | Sanacija objekta "Stara pošta" | | | | | 30.000 |
| 418019 | Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici | | 50.000 | | | 5.000 |
| 418023 | Balinarsko igrišče - Dol | | 7.000 | | | |
| 418024 | Trajnostni razvoj železniške dediščine | | | | | 6.000 |
| 419003 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev | | 17.500 | | | |
| 419009 | Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole | | 5.000 | | | 10.000 |
| SKUPAJ | | 56.500 | 581.800 | 20.000 | 113.134 | 325.000 |

Priloga:

Danica Kukovič, računovodja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na svoji _____ redni seji dne _____

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2016

| NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------------------|---|---|
| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENOST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
| P1 | 2080/103 in 2080/104 k.o. Borovnica (2004) | 792, 35 | zemljišče | 25.000,00 | Javno zbiranje ponudb | Zemljišče se prodaja kot stavbno zemljišče |
| P2 | 2080/14 k.o. Borovnica (2004) | 506 | zemljišče | 6.220,00 | Neposredna pogodba | Zemljišče se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena v letu 2012, s kupcem je bilo dogovorjeno, da bo kupnina plačana v obrokih. Celotna kupnina bo poplačana v letu 2016. |
| P3 | 630/3 in 3279/4 k.o. Borovnica (2004) | 126, 224 | zemljišči | | Neposredna pogodba | Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Ljubljanska cesta 32, Borovnica. |
| P4 | 2080/80 in 2080/81 k.o. Borovnica (2004) | 77, 167 | zemljišči | 1.440,00 | Neposredna pogodba | Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. |
| P7 | 15 k.o. Borovnica (2004) | 826 | zemljišče | 24.780,00 | Neposredna pogodba | Gre zemljišče na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič, razlika pa se bo doplačala. |
| P8 | 691/2 k.o. Borovnica (2004) | 605 | zemljišče | 20.730,00 | Neposredna pogodba | Gre zemljišče, ki se nahaja v kompleksu, kjer se nahaja tenis igrišče, to zemljišče bi zamenjali za zemljišča, ki so v lasti Petrič Gašperja |
| P9 | 2080/12 k.o. Borovnica (2004) | 241 | zemljišče | 7.230,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavčevi cesti. |
| P10 | 557/9 k.o. Borovnica (2004) | 73 | zemljišče | 2.190,00 | Neposredna pogodba | Gre za del zemljišča, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Ulica bratov Mivšek 11, Borovnica. |
| P11 | 469/16, 469/17, 469/18, 469/20, 469/21, 469/22, 469/23, 469/24, 469/25, 469/26, 469/27 in 469/28 vse k.o. Borovnica (2004) | 12, 12, 13, 13, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 | zemljišče | 6.000,00 | Javni razpis za prodajo oz. oddajo z možnostjo odkupa | Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica. Nekatera parkirišča bomo prodali, nekatera pa bomo oddali v najem. |
| P12 | del 680/3 k.o. Borovnica (2004) | 500 | zemljišče | | Neposredna pogodba | V letu 2015 bomo pristopili k geodetski meritvi, k postopku prodaje zemljišča pa bomo pristopili v l. 2016. |
| P13 | 418/1, 428/2 in 314/2 | 338, 735 in 3104 | zemljišče | | Menjalna pogodba | Ta zemljišča zaseda in uporablja podjetje Liko d.d., zato bi jih zamenjali. |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|-----------|-------------------|----------------------|--|--|
| | vse k.o. Borovnica | | | | | | za njegova zemljišča parc. št. 1640/1 – del k.o. Zabočevo in 3645/4 k.o. Borovnica, ki jih potrebujemo za brv čez Borovniščico in širitev pokopališča. |
| P14 | 1760/7 k.o. Zabočevo (2006) | 4 | zemljišče | 100,00 | Menjalna pogodba | | To zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki je v lasti Obreza Alenke in Vlada. |
| P15 | Del 662/3 k.o. Breg (2005) | 165 | zemljišče | 2.000,00 | Kupoprodajna pogodba | | To zemljišče bi prodali Čepon Antonu, Breg. Namesto plačila kupnine pa bi kupec obnovil oporni zid. |
| P16 | del 819/1 k.o. Breg (2005) | 100 | zemljišče | 1.000,00 | Kupoprodajna pogodba | | Gre za del opuščene poti na Bregu, ki ga zaseda lastnik starovavnske hiše Breg pri Borovnici 10, Borovnica. |
| P17 | zemljišče s parc. št. 2126/21 k.o. Borovnica (2004) | 300 | zemljišče | 1.000,00 | Kupoprodajna pogodba | | Gre za odprodajo zemljišča na Cesti na grič, ki ga zasedata Štagar Anton.. |
| P18 | Prodajo manjših površin zemljišč, ki so v lasti občine in jih zasedajo občani. | | | 7.000,00 | Kupoprodajne pogodbe | | Gre za prodajo manjših površin zemljišč, ki so v lasti občine Borovnica in jih zasedajo občani. V letošnjem letu se bomo v letošnjem letu skupaj z enim od geodetskih podjetij lotili z ugotavljanjem, kdo zaseda občinska zemljišča, tista zemljišča, ki jih ne potrebujemo bomo prodali. |
| | Prilhodki od prodaje stavbnih zemljišč | 72/722100 | | 104.690,00 | | | |

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENOST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|--|---|---------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| P1 | 896 k.o. Zabočevo (2006) | 5.783 | gozd | 1.800,00 | Neposredna pogodba | Gre za gozd, ki ga občina ne potrebuje, zato ga bomo prodali. |
| P2 | 1581/8 k.o. Zabočevo | 990 | gozd | 1.500,00 | Neposredna pogodba | Gre za gozd, ki ga občina ne potrebuje, zato ga bomo prodali. |
| | Prilhodki od prodaje gozdov | 722/722001 | | 3.300,00 | | |

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI, STANOVANJA

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENO ST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|--|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| P1 | Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica | 43 | Stanovanje | 18.200,00 | Javni razpis | V letu 2013 smo izvedli javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja na Bregu 14, Borovnica. Po izvedenem javnem razpisu je bilo ugotovljeno, da je stanovanje premajhno za 2 4-članske družine, ki so ponujeno stanovanje odklonile, ter preveliko za 1-članske družine. Glede na velik strošek obnove stanovanja smo se odločili, da to stanovanje prodamo. |
| P2 | Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Koren Srečko) | 50 | Stanovanje | 17.300,00 | Javni razpis | Pristopili bomo k prodaji stanovanja. |
| P3 | Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Pero Mršič) | 45 | Stanovanje | 22.100,00 | Javni razpis | Pristopili bomo k prodaji stanovanja. |
| P4 | Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Marjeta Debevec) | 35 | Stanovanje | 9.500,00 | Javni razpis | Pristopili bomo k prodaji stanovanja. |
| P5 | Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Marjeta Remškar) | 35 | Stanovanje | 13.200,00 | Javni razpis | Pristopili bomo k prodaji stanovanja |
| P6 | Prodaja stanovanja št. 2 na Gradišnikovi ulici 10, Borovnica | 86,00 | Stanovanje | 81.700,00 | Neposredna pogodba | To stanovanje bi poskušali zamenjati za manjše stanovanje. |
| | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 720/720001 | | 162.000,00 | | |

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENO ST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|--|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| P1 | 3275/11, 3275/12, 3275/13, 3275/14 k.o. Borovnica (2004) | 20, 20, 22, 24 | zemljišče | 301,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišča na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišča, ki se prav tako nahajajo na Rimski cesti in so v lasti Ivanke Janičke Kržič |
| P2 | 1552/1 k.o. Kamnik (1704) | 2.888 | zemljišče | 1.800,00 | Neposredna pogodba | Gre za zemljišče, ki se nahaja v Gorici, občina Brezovica. To zemljišče smo dobili v zapuščinskem postopku za plačevanje domske oskrbe za našo občanko. |
| | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 722.722.000 | | 2.101,00 | | |

NARČT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²) | VRSTA NEPREMIČNINE | OREINTACIJSKA VREDNOST (v EUR) | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|--|--|--------------------|--------------------------------|---|
| O1 | 727/10 in 727/11 k.o. Borovnica (2004) | 290, 23 | zemljišče | 13.000,00 | Gre za odkup zemljišče na Dolu na katerem stoji črpališče in je v lasti Hrovatin Tomaža in Miheale ter za izplačilo odškodnine. |
| | ČL Kanalizacija Dol – Laze | 15029002-415007-420600 | | 13.000,00 | |
| O2 | 1714/24 k.o. Zabočevo (2006) | 295 | zemljišče | 1.600,00 | Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja. |
| O3 | 1714/23 k.o. Zabočevo (2006) | 800 | zemljišče | 530,00 | Gre za zemljišče, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja |
| O4 | 1714/26 k.o. Zabočevo (2006) | 375 | zemljišče | 720,00 | Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja. |
| | Cesta nad KIM-vijem | 13029002-413021-420600 | | 2.850,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------|------------------|--|
| O5 | 208/2, 209/2 in 212/2 vse k.o. Borovnica (2004) | 50, 36, 38 | zemljišče | 434,00 | Gre za zemljišča, kjer poteka del asfaltne Rimske ceste, zemljišča so v lasti Petrič Grašperja. |
| O6 | 217/3, 216/3, 213/3, 63/2, 64/2, 65/4, 66/4 vse k.o. Borovnica (2004) | 28, 16, 19, 51, 51, 50, 56 | zemljišče | 950,00 | Gre za zemljišča na Rumski cesti, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič |
| O7 | 1568/3, 1567/2, 1561/6, 1560/2, 1561/10, 1561/9, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1224/10, 1224/11 | 283, 21, 107, 7, 296, 602, 20, 145, 36, 11, 35 | zemljišče | 6.000,00 | Gre za zemljišča, kjer je bila v letu 2014 narejena obvozna pot v Jele. Zemljišča je potrebno še odkupiti oz. zamenjati. |
| | Cesta v Jele (Sušec) | 13029002-413014-420600 | | 7.384,00 | |
| O8 | 221/10, 221/11, 200/7, 199/4, 202/2, 225/5, 225/6, 220/11, 220/12, 213/4, 213/5, 216/4, 216/5, 217/4, 224/5, 228/8, 229/7, 234/9, 235/9, 236/8 vse k.o. Borovnica | 46, 16, 103, 56, 69, 43, 21, 48, 19, 10, 31, 11, 29, 15, 48, 44, 40, 32, 27, 78 | zemljišče | 10.000,00 | Gre za zemljišča, ki se nahajajo ob Borovniščici v Jelah, in sicer do objekta Pristavec Marjana. Pogodbe so bile sklenjene v letu 2015, nekaj kupnin je bilo plačanih že v letu 2015, večji del pa bo v letu 2016. |
| | Kolovoz ob Borovniščici | 13029002-413022-420600 | | 10.000,00 | |
| O9 | 667/13, 667/14 k.o. Borovnica (2005) | 37, 18 | zemljišče | 2.500,00 | Gre za ozek pas ob Obrtniški ulici. Zemljišče je v lasti Špaca d.o.o.. Pogodba je bila že podpisana, kupnina pa bo plačana v letu 2016. |
| | Cesta ob Obrtniški | 13029002-413037-420600 | | 2.500,00 | |
| O10 | 1640/1 – del k.o. Zabočevo | 150 m ² | zemljišče | | Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d.. To zemljišče občina potrebuje zaradi izgradnje Brvi čez Borovniščico, zemljišče bi zamenjali za zemljišča, ki ga zaseda podjetje Liko d.d., in sicer gre za parc. št. 418/1, 428/2 in 314/2 vse k.o. Borovnica. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev in ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016. |
| O11 | 3645/3 – del k.o. Borovnica | 1500 m ² | zemljišče | | Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d., na katerem je nekoč stalo skladišče vnetljivih tekočin. Del tega zemljišča bi zamenjali za zemljišča, ki je v lasti občine, koristi pa ga Liko d.d. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016. |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 012 | 58/7 k.o. Zabočevo (2006) | 8 | zemljišče | 300,00 | Gre za ozek pas zemljišča v Zabočevem (Obreza). Gre za ureditev zemljiškopravnih stanj z dejanskim stanjem v naravi. |
| | Ureditev ceste v Zabočevem | 13029002-413038-420600 | | 300,00 | |
| 013 | 277/8 k.o. Borovnica (2004) | 14 | zemljišče | 1.000,00 | Gre za odkup zemljišča, ki se nahaja na Zalarjevi cesti, kjer je nepregleden ovinek – Mavsar. |
| | Širitev Rimske - Zalarjeve ceste | 13029002-413036-420600 | | 1.000,00 | |
| 014 | 547/2 in 547/3 k.o. Breg (2005) | 15, 80 | zemljišče | 1.900,00 | Gre za del ceste na Bregu nad Petelinom. To zemljišče je bilo v lasti Jožefe Petelin, ker pa ni imela dedičev, je to zemljišče postalo last države. |
| | Cesta nad Petelinom | 13029002-413024-420600 | | 1.900,00 | |
| 015 | 566/2 k.o. Breg | 865 | zemljišče | 42.000,00 | Gre za zemljišče na Bregu, na katerem stoji vodohran (Juha). |
| | Vodohran Breg | 16039001-416018-420600 | | 42.000,00 | |
| 016 | 1725/17 in 1731/27 k.o. Breg | 150 | zemljišče | 7.500,00 | Gre za zemljišče katerega bi odkupili za širitev ceste na Laze. |
| | Širitev ceste na Laze | 13029002-nova postavka-420600 | | 7.500,00 | |
| 017 | 3270/3 | 553 | zemljišče | 1.500,00 | Gre za odkup zemljišča, ki je v lasti Bizjak Andreja, Ohonica. |
| | Cesta v Ohonici (Švigelj) | 13029002-413039-420600 | | 1.500,00 | |
| 018 | Zemljišča ob cesti Ohonica - Pekel | | zemljišča | 20.000,00 | Gre za odkup zemljišč, kjer poteka cesta Ohonica – Pekel. Izmera je bila opravljena v letu 2015. |
| | Cesta Ohonica (Pekel) | 13029002-413013-420600 | | 20.000,00 | |
| 019 | Zemljišči ob sotočju v Bistri | | | 1.000,00 | Gre za odkup zemljišč ob sotočju v Bistri, parc. št. 1072 in 1006/2 obe k.o. Borovnica. |
| | Nakup zemljišč | 16069002-416014-420600 | | 1.000,00 | |
| | SKUPAJ: | | | 110.934,00 | |

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI, STANOVANJA
(ODKUP)**

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENO ST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 01 | Odkup solastniškega deleža na hiši Dol pri Borovnici 34, Borovnica in pripadajočega zemljišča | | hiša | 30.000,00 | Neposredna pogodba | Hiša Dol pri Borovnici 34, Borovnica je v solasti do ¼ Marjana Kovšca in ¼ Bona Ivankoviča. Domsko ostrbo za Marjana Kovšca doplačuje občina Borovnica. Dosedaj je občina zanj doplačala že več kot pa po cenitvi znaša njegova ocenjena vrednost, tako da se bo to poračunala. Delež od pok. Bona Ivankoviča v višini 6.500,00 EUR pa bo občina odkupila od njegovih dedičev. V lanskem letu smo že pristopili k cenitvi, zapuščinskemu postopku po pok. Bonu Ivankoviču, z dediči pa smo se dogovorili, da bo kupnina plačana v letu 2016. |
| 02 | Nakup manjšega stanovanja na Gradišnikovi ulici | 55 | stanovanje | 50.000,00 | Menjalna pogodba | Večje občinsko stanovanje na Gradišnikovi ulici 10, Borovnica bi zamenjali za manjše stanovanje. |
| | | | | 80.000,00 | | |

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA – PODELITEV STAVBNE PRAVICE

| ZAP. ŠT. | PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA | OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ² | VRSTA NEPREM. | OREINT. VREDENO ST (v EUR) | PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA | EKOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|--|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| S1 | 438/1 - del | 140 | zemljišče | | Podelitev stavbne pravice | Z Lekarno Ljubljana smo v dogovoru, da bodo zgradili prizidek k objektu ZD, v novozgrajenem objektu bo imela prostore občina. |
| | | | | | | |

Predvidene so prodaje manjših površin pri stanovanjskih objektih, ki se že ali se bodo uporabljale kot pripadajoča zemljišča k stavbam. Pri nepremičninah s statusom javnega dobra se pogosto pojavlja problematika neusklajenosti dejanskega stanja poteka občinske ceste in stanja, ki ga izkazuje zemljiški kataster. V navedenih primerih je stanje potrebno urediti, in sicer z menjavo, prodajo ali odkupom zemljišč. Predvideni so tudi odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z izvedbo investicij Občine Borovnica.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2016 je sestavni del Odloka o proračunu občine Borovnica za leto 2016.

Pripravila: Sonja Osredkar

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela

GLOBALNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA SLOVENIJE

REVIZIJA SURS ZA LETA 2008 - 2014, NAPOVEDI UMAR ZA LETA 2015 - 2017 (Pomladanska napoved 2015) IN NOVELIRANE NAPOVEDI ZA LETA 2015 - 2017

| | REALIZACIJA SURS 2011 | REALIZACIJA SURS 2012 | REALIZACIJA SURS 2013 | REALIZACIJA SURS 2014 | REVIZIJA SURS 2014 | POMLADANSKA NAPOVED 2015 | JESENSKA NAPOVED 2015 | POMLADANSKI A NAPOVED 2016 | JESENSKA NAPOVED 2016 | POMLADANSKI A NAPOVED 2017 | JESENSKA NAPOVED 2017 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | Prehodna realizacija SURS | REVIZIJA SURS Septembar 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 |
| I. BRUTO DOMAČI PROIZVOD : | | | | | | | | | | | |
| BRUTO DOMAČI PROIZVOD v tisoč EUR (tekoče cene) | 36.868.430 | 36.005.952 | 36.144.037 | 37.246.427 | 37.303.216 | 36.557.840 | 38.520.407 | 39.474.066 | 39.919.461 | 40.700.851 | 41.153.329 |
| - letna nominalna rast BDP | 101,8 | 97,7 | 100,4 | 103,1 | 103,9 | 103,5 | 103,3 | 102,4 | 103,6 | 103,1 | 103,1 |
| - realna rast BDP (v %) | 0,6 | -2,6 | -1,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| - letni deflator BDP | 101,2 | 100,3 | 101,4 | 100,4 | 100,8 | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 101,3 | 101,0 | 100,8 |
| II. MENJAVA S TUJINO : | | | | | | | | | | | |
| REALNA RAST IZVOZA PROIZVODOV IN STORITEV | 7,0 | 0,3 | 2,6 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 6,2 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
| - izvoz proizvodov | 8,2 | 0,0 | 2,8 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | 5,3 | 6,7 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| - izvoz storitev | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 2,6 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| REALNA RAST UVOZA PROIZVODOV IN STORITEV | 5,0 | -3,9 | 1,4 | 4,1 | 4,0 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | 5,2 | 5,0 |
| - uvoz proizvodov | 6,0 | -4,6 | 2,2 | 3,8 | 3,7 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 5,3 | 5,1 |
| - uvoz storitev | -0,4 | 0,2 | -3,1 | 5,6 | 6,0 | 4,1 | 1,9 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,5 |
| letna nominalna rast izvoza blaga in storitev | 111,4 | 101,6 | 102,4 | 106,0 | 105,7 | 106,0 | 105,5 | 107,0 | 105,7 | 105,6 | 105,4 |
| letna nominalna rast uvoza blaga in storitev | 111,0 | 98,3 | 100,1 | 103,0 | 102,9 | 104,2 | 104,6 | 106,8 | 104,3 | 106,2 | 106,3 |
| letni deflator izvoza blaga in storitev | 104,1 | 101,3 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| letni deflator uvoza blaga in storitev | 105,7 | 102,3 | 98,8 | 99,0 | 98,9 | 99,1 | 99,7 | 102,0 | 100,5 | 101,0 | 101,2 |

| | REALIZACIJA SURS 2011 | REALIZACIJA SURS 2012 | REALIZACIJA SURS 2013 | REALIZACIJA SURS 2014 | REVIZIJA SURS 2014 | REVIZIJA SURS 2014 | POMLADANSKA NAPOVED 2015 | JESENSKA NAPOVED 2015 | POMLADANSKA NAPOVED 2016 | JESENSKA NAPOVED 2016 | POMLADANSKA NAPOVED 2017 | JESENSKA NAPOVED 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | Prehodna realizacija SURS | REVIZIJA SURS September 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2016 | UMAR Jesenska napoved 2016 | UMAR Pomladanska napoved 2017 | UMAR Jesenska napoved 2017 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| RAST ZAPOSLENOSTI PO NACIONALNIH RAČUNIH (v %) | | | | | | | | | | | | |
| RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH (PREJEMNIKOV PLAČ)(v %) | | | | | | | | | | | | |
| - rast števila zaposlenih pri pravnih osebah | | | | | | | | | | | | |
| - rast števila zaposlenih pri fizičnih osebah | | | | | | | | | | | | |
| ŠTEVILO REGISTR.BREZPOSELNIH (povp.leta, v tisoč.) | | | | | | | | | | | | |
| - letna rast števila brezposelnih (v %) | | | | | | | | | | | | |
| | 11,8 | 12,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 11,8 | 12,0 | 11,8 | 11,2 | 11,1 |
| STOPNJA REGISTR.BREZPOSELNOSTI (v %) | 8,2 | 8,9 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
| RAST PRODUKTIVNOSTI DELA (BDP na zaposlenega) | | | | | | | | | | | | |
| | 2,3 | -1,8 | 0,5 | 2,0 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| NOMINALNA RAST PRODUKTIVNOSTI | 103,5 | 98,5 | 101,9 | 102,4 | 103,3 | 102,7 | 101,7 | 101,8 | 102,5 | 102,4 | 102,2 | 102,2 |
| IV. PREBIVALSTVO : | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| ŠTEVILO PREBIVALCEV (stanje 1.1., v tisočih) | | | | | | | | | | | | |
| | 2.052,5 | 2.055,5 | 2.058,8 | 2.061,1 | 2.061,1 | 2.066,5 | 2.062,9 | 2.071,7 | 2.071,7 | 2.076,4 | 2.076,4 | 2.076,4 |
| FORMALNO DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO (v tisoč.) | 824,0 | 810,0 | 793,6 | 797,8 | 797,8 | 503,7 | 804,3 | 808,4 | 813,6 | 814,5 | 820,8 | 820,8 |

| | REALIZACIJA SURS 2011 | REALIZACIJA SURS 2012 | REALIZACIJA SURS 2013 | REALIZACIJA SURS 2014 | REVIZIJA SURS 2014 | POMLADANSKA NAPOVED 2015 | JESENSKA NAPOVED 2015 | POMLADANSKA NAPOVED 2016 | JESENSKA NAPOVED 2016 | POMLADANSKA NAPOVED 2017 | JESENSKA NAPOVED 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | Prehodna realizacija SURS | REVIZIJA SURS September 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenska napoved 2015 |
| V. PLAČE: | | | | | | | | | | | |
| - TEKOČE CENE (v tolarjih) | | | | | | | | | | | |
| POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V SLOVENIJI, tekoče cene (v EUR) | 1.524,7 | 1.525,5 | 1.523,2 | 1.540,3 | 1.540,3 | 1.554,4 | 1.584,1 | 1.582,8 | 1.588,3 | 1.619,2 | 1.623,2 |
| - letna nominalna rast povprečne plače (v %) | 102,0 | 100,1 | 99,8 | 101,1 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 101,8 | 102,2 | 102,3 | 102,2 |
| - realna rast povp.bruto plače na zaposlenega | 0,2 | -2,4 | -2,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,8 |
| - nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v zasebnem sektorju | 102,6 | 100,5 | 100,6 | 101,4 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 101,8 | 101,3 | 102,6 | 102,3 |
| - realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju | 0,8 | -2,0 | -1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 |
| - nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država | 100,0 | 97,8 | 97,5 | 100,6 | 100,6 | 100,1 | 101,0 | 101,7 | 104,3 | 101,7 | 101,7 |
| - realna rast povp.bruto plače na zaposlenega v sektorju država | -1,8 | -4,7 | -4,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 3,5 | 0,3 | 0,3 |
| RAST PRISPEVNE OSNOVE (MASE PLAČ) | | | | | | | | | | | |
| - nominalna rast prispevne osnove (v %) | 99,6 | 98,5 | 98,0 | 102,0 | 102,0 | 101,7 | 102,2 | 102,5 | 103,5 | 103,1 | 103,2 |
| - realna rast prispevne osnove (v %) | -2,2 | -4,0 | -3,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 2,7 | 1,7 | 1,8 |
| VI. KONČNA POTROŠNJA, ZASEBNA IN DRŽAVNAJ: | | | | | | | | | | | |
| REALNA RAST KONČNE POTROŠNJE | | | | | | | | | | | |
| Delež končne potrošnje v BDP (v%) | -0,5 | -2,6 | -3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |
| Letna nominalna rast končne potrošnje | 76,3 | 76,6 | 74,5 | 72,1 | 72,4 | 70,1 | 70,8 | 69,9 | 70,5 | 69,5 | 70,3 |
| Letni deflator končne potrošnje | 101,8 | 98,1 | 97,5 | 99,8 | 100,5 | 100,6 | 101,1 | 102,1 | 103,2 | 102,5 | 102,7 |
| Letni deflator zasebne potrošnje | 102,3 | 100,7 | 100,6 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 101,0 | 101,3 | 101,2 | 101,1 |
| VI/1 ZASEBNA POTROŠNJA : | | | | | | | | | | | |
| REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE | | | | | | | | | | | |
| Delež zasebne potrošnje v BDP (v%) | -0,1 | -3,0 | -3,9 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 2,2 |
| Letna nominalna rast zasebne potrošnje | 55,8 | 56,2 | 54,1 | 52,8 | 53,3 | 51,6 | 52,3 | 51,7 | 52,0 | 51,6 | 52,1 |
| Letni deflator zasebne potrošnje | 101,7 | 98,4 | 96,7 | 100,6 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 102,6 | 103,2 | 102,9 | 103,3 |
| Letni deflator zasebne potrošnje | 101,7 | 101,4 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 101,1 |

| | REALIZACIJA SURS 2011 | REALIZACIJA SURS 2012 | REALIZACIJA SURS 2013 | REALIZACIJA SURS 2014 | REVIZIJA SURS 2014 | POMLADANSKA NAPOVED 2016 | JESENSKA NAPOVED 2015 | POMLADANSKI A NAPOVED 2016 | JESENSKA NAPOVED 2016 | POMLADANSKI A NAPOVED 2017 | JESENSKA NAPOVED 2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | REVIZIJA SURS Avgust 2014 | Prehodna realizacije SURS | REVIZIJA SURS September 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2015 | UMAR Jesenske napoved 2015 | UMAR Pomladanska napoved 2016 | UMAR Jesenske napoved 2016 | UMAR Pomladanska napoved 2017 | UMAR Jesenske napoved 2017 |
| VI/2 DRŽAVNA POTROŠNJA : | | | | | | | | | | | |
| REALNA RAST DRŽAVNE POTROŠNJE | -1,3 | -1,5 | -1,1 | -0,5 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,3 |
| Delež državne potrošnje v BDP (v%) | 20,5 | 20,5 | 20,4 | 19,3 | 19,1 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,5 | 18,0 | 18,1 |
| Letna nominalna rast državne potrošnje | 102,4 | 97,4 | 99,9 | 97,7 | 100,1 | 99,4 | 100,4 | 101,0 | 103,3 | 101,3 | 101,1 |
| Letni deflator državne potrošnje | 103,8 | 98,9 | 101,0 | 98,2 | 100,1 | 99,8 | 100,5 | 101,4 | 103,6 | 101,5 | 101,3 |
| VII. BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA : | | | | | | | | | | | |
| REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA | -4,6 | -8,9 | 1,9 | 4,8 | 3,2 | 4,8 | 2,0 | -2,0 | -1,8 | 4,0 | 5,0 |
| Delež investicij v BDP (v%) | 20,2 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 19,6 | 20,6 | 19,7 | 20,1 | 19,0 | 20,6 | 19,7 |
| Letna nominalna rast investicij v osnovna sredstva | 96,8 | 93,0 | 102,9 | 105,3 | 103,6 | 105,8 | 103,6 | 99,7 | 99,9 | 106,1 | 107,1 |
| Letni deflator investicij v osnovna sredstva | 101,4 | 102,1 | 101,0 | 100,5 | 100,4 | 101,0 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,0 |
| VIII. CENE : | | | | | | | | | | | |
| Letna stopnja inflacije (dec. / dec. predhod. leta) | 102,0 | 102,7 | 100,7 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 101,4 | 101,2 | 101,3 | 101,6 |
| Povprečna letna rast cen (I.-XII.tekoč. leta / I.-XII. pretekli. leta) | 101,8 | 102,6 | 101,8 | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 99,6 | 101,0 | 100,8 | 101,4 | 101,4 |
| CENA NAFTNE BRENT V USD / sodček | 111,3 | 111,7 | 108,6 | 98,9 | 98,9 | 60,0 | 55,0 | 69,0 | 55,0 | 73,0 | 60,0 |
| IX. TEČAJ : | | | | | | | | | | | |
| POVPREČNI LETNI TEČAJ EUR / USD | 1,392 | 1,286 | 1,328 | 1,329 | 1,329 | 1,137 | 1,109 | 1,135 | 1,102 | 1,135 | 1,102 |