

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

1000 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samopriskvku, Zakon o

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

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

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

101001 Stroški sej občinskega sveta

16.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Občina Borovnica ima 13 svetnikov. Osnova za izračun sejinj je določena z ZUJF in je županova bruto plača, ki trenutno znaša 2.893,54 EUR. Sejnina pripada 12 svetnikom (brez podžupana, ki prejema plačilo po 5. členu Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih organov v Občini Borovnica). V letu 2018 smo planirali 8 rednih sej občinskega sveta ter eno izredno sejo. Ob predpostavki da so na seji prisotni vsi svetniki, nas ena redna seja z vsemi prispevki stane 1.899 EUR, medtem ko izredna 1.139,40 EUR. Poleg sejinj smo planirali še izdatke za reprezentanco v višini 500 EUR, izdatke za potne stroške v višini 300 EUR, izdatke za pisarniški material in storitve v višini 1.500 EUR ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 50 EUR.

101002 Stroški sej odborov in komisij

9.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo sejinj zunanjih članov odborov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2017 smo planirali naslednje odbore:

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

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

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

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

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

2 x Komisija za naš časopis (1 Član)

- 2 x Odbor za pripravo CPS Borovnica (7 Članov)
- 3 x Seja zavoda OŠ (2 Člana)
- 2 x Komisija za enkratne denarne pomoči (1 Član)
- 2 x Komisija za javni razpis za kmetijstvo (2 Člana)

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

101003 Financiranje političnih strank

3.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena 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 2017 namenili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

101004 Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za izvedbo rednih volitev v letu 2018, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški za izvedbo rednih volitev so ocenjeni na podlagi predhodnih volitev (2014).

101006 Občinska volilna komisija**8.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadomestila članom občinske volilne komisije.

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 veljavne zakonodaje.

101007 Nadomestila članom volilnih odborov**5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadomestila članom volilnih odborov.

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 veljavne zakonodaje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ureditvi evidenc nepremičnin v lasti Občine Borovnica
- gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja
- zniževanje stroškov za plačila odškodnin in kazni v sodnih postopkih
- zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode,
- obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena
- informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovske zadeve

04019001 Vodenje kadrovske zadeve

Opis podprograma

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Občine Borovnica Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Občine Borovnica se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

104001 Občinske nagrade in priznanja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

naziv častni občan Občine Borovnica ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika,

zlata plaketa Občine Borovnica ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih,

priznanje Občine Borovnica ima pomen priznanja za izredne dosežke v zadnjem letu dni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 500 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

Kazalnik: objave v Uradnem listu RS

Objava občinskih predpisov

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2017. Tako smo za objavo občinskih predpisov in za stroške ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu informacij javnega značaja v letu 2018 planirali 3.000 EUR.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice**8.660 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2018 smo za ta namen planirali 8.660 EUR, in sicer 5.000 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter 3.660 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"**31.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 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

V letu 2018 smo tako za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 28.800 EUR. Cena enega izvoda je bila 0,9605 EUR + DDV, oktobra 2017 pa je nova cena 1,0291 EUR + DDV.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Borovnica.

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

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

in posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.)

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

Boljša informiranost občanek in občanov o sprotnem dogajanju v Občini Borovnica, bodisi prek medijev in drugih

104005 Prireditve ob občinskem prazniku	2.400 €
--	----------------

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 2018 smo za občinski praznik planirali 2.400 EUR, in sicer 900 EUR za reprezentanco, 500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve, 500 EUR za drugi posebni material in storitve ter 500 EUR za izplačilo avtorskega honorarja.

104006 Prireditve ob državnih praznikih	2.250 €
--	----------------

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 dan državnosti.

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 2018 smo za državne praznike planirali 2.250 EUR, in sicer 750 EUR za reprezentanco in 1.500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

104007 Prireditve ob spominskem dnevu	750 €
--	--------------

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 2018 smo za prireditve ob spominskem dnevu smo planirali 750 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za

delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

106003 Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022**6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2018 smo za ta namen planirali 6.000 EUR. Gre za operacionalizacijo razvojne strategije občine. Sredstva bodo namenjena za pripravo akcijskih načrtov, v kateri bodo ob pomoči zunanjih strokovnjakov za posamezna področja do leta 2022 podrobneje razdelani v razvojni strategiji opredeljeni prioritetni ukrepi, njihovi nosilci in viri financiranja na naslednja področja: razvoj podeželja, kmetijstva, gospodarstva in podjetništva; razvoj turizma; razvoj družbenih dejavnosti, razvoj infrastrukture ter prostorski razvoj in varstvo okolja in narave.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

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

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)**966 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Stroški članarine smo planirali v višini ocene realizacije za leto 2017. Tako smo za ta namen v letu 2018 planirali 966 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

2000 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Podprograma obsega sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora in z njim seznanjeni 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

3.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 prejeti program dela nadzornega odbora za leto 2017. Tako smo v letu 2018 planirali 2.850 EUR za sejnine članov, vključno s pregledi zaključnega računa občine ter polletnega poročila o izvrševanju proračuna, 100 EUR za potne stroške ter 200 EUR za stroške seminarjev, konferenc.

3000 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic 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

50.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2017, medtem ko je regres za letni dopust planiran v višini 600 EUR. V celotni višini so planirane tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

8.070 €

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 2018 smo za ta namen planirali 8.070 EUR, in sicer 2.200 za reprezentanco, 3.870 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve, 1.200 EUR za stroške prevoza v državi in 800 EUR za vzdrževanje računalnika.

301004 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan

6.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nadomestilo podžupana. V letu 2016 je župan Občine Borovnica imenoval podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu z 2. odstavkom 5. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica, pripada podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila (v razponu med 34. in 41. plačnim razredom) določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil, pri čemer se dodatek za delovno dobo ne upošteva.

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 2018 za ta namen planiramo 6.317 EUR odhodkov.

4000 Občinska uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.050 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa,

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev 1.050 €

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 900 EUR, kar je nekoliko več kot leta 2017. Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ureditvi evidenc nepremičnin v lasti Občine Borovnica
- gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja
- zniževanje stroškov za plačila odškodnin in kazni v sodnih postopkih
- zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode,
- obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena

- informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine
8.000 €

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 2018 smo za ta namen planirali 8.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

406012 Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške oblikovanje in priprava za tisk dokumenta »Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ker lahko pride do potrditve Razvojne strategije Občine Borovnica 2017 - 2017+ s strani Občinskega sveta šele ob koncu leta 2017, kar lahko privede do tega, da v letu 2017 dokumenta ne bo mogoče pripraviti in natisniti, so predvideni stroški za oblikovanje, pripravo za tisk in tisk dokumenta v letu 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občini Borovnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

.406001 Plače delavcev občinske uprave

195.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 7 ljudi (brez župana). Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za javno upravo. V letu 2018 planiramo delno povečanje mase plač, zaradi sklenjenega dogovora med Vlado in Sindikati, za odpravo anomalij od 26 plačilnega razreda, kjer se bo poračun opravil od 01.10.2017 dalje. Delno je povečanje mase plač tudi posledica povečanja dodatka na delovno dobo za že zaposlene uslužbenke na občini (kar pomeni tudi povečanje prispevkov). Predlog sistemiziranih in zasedenih delovnih mest je razviden iz Kadrovskega načrta Občine Borovnica za leto 2018, ki je priloga k temu proračunu.

406002 Materialni stroški občinske uprave

30.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo za materialne stroške občinske uprave planirali 30.046 EUR, kar je 9,0 % manj od veljavnega proračuna v letu 2017.

406003 Medobčinski inšpektorat

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje medobčinskega inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. Za leto 2018 smo stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali v višini 28.000 EUR.

406009 Notranja revizija	2.200 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za notranjo revizijo, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo 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 2018 smo planirali odhodke za revizijo za leto 2017 v višini 2.200 EUR.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije	12.000 €
---	-----------------

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 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR. Na tej postavki smo planirali sredstva za pripravo soglasij za priključitev na kanalizacijo, ki jih opravlja JP KPV Vrhnika d.o.o. in za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi zemljišč, ki jih izdeluje Kaliopa d.o.o.

406011 Naloge urbanista	6.000 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo za ta namen planirali 6.000 EUR.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

.406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov **11.370 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2017. V letu 2018 smo za ta namen planirali 11.370 EUR, in sicer 6.720 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 **3.183 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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

Za leto 2018 smo za ta namen planirali 3.183 EUR, enako kot v letu 2017. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekt, opremo in splošno odgovornost ter za manjša popravila upravnih prostorov.

406008 Nakup opreme **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014 Nakup opreme

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.800 EUR, in sicer za nakup naslednje opreme:

- monitor (300 EUR)
- tablični računalnik (700 EUR)

- projektor (800 EUR)

406013 Ureditev arhiva občine**300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v višini 300 € za tekoče vzdrževanje arhiva občine, ki se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvene postaje Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

26.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljamo za delovanje enot civilne zaščite ter sredstva za nakup druge opreme in napeljav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme, 3.000 EUR za nakup oblek in uniform. 15.000 EUR smo planirali za nakup druge opreme in napeljav, in sicer za nakup opreme enot civilne zaščite. Ker bomo določene enote CZ že opremili jih bomo tudi ustrezno usposobili, za ta namen planiramo 2.000 EUR. Pripadniki CZ so razporejeni na dolžnost, zato jim moramo kriti tudi stroške zdravstvenega zavarovanja. V letu 2018 za ta namen planiramo 500 EUR. V prostorih čistilne naprave smo v letu 2017 opremili prostore za civilno zaščito, in sicer štabno sobo ter skladiščni prostor za opremo enot civilne zaščite. V letu 2018 smo za ta namen planirali še 1.000 EUR. Planiramo tudi sredstva za plačila po podjemnih pogodbah za pomoč pri vzpostavitvi delovanja CZ v višini 1.800 EUR. Štabno sobo bomo opremili še z računalnikom, tiskalnikom, telefonsko in internetno linijo, za ta namen namenjamo 1.800 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze

43.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena 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

Za leto 2018 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 42.000 EUR, kar je v skladu s sprejetim zapisnikom Občinskega gasilskega poveljstva Borovnica z dne 23.3.2015, na katerem je bil prisoten tudi župan. Sredstva se mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov, nakazujejo Gasilski zvezi Vrhnika. Za zavarovanje gasilcev smo planirali 1.679 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)

14.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

OB005-17-0009 Nakup gasilskega vozila GVGP-1

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

V letu 2018 smo planirali 7.600 EUR požarne takse, ki jo bomo v skladu z dogovorom in na podlagi Sklepa Komisije za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v celoti nakazali Gasilski zvezi Vrhnika, ter 6.600 EUR za nakup gasilskega vozila GVGP-1 za potrebe PGD Borovnica.

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. V Občini Borovnica aktivno delujejo tri društva, in sicer: PGD Borovnica, PGD Brezovica ter PGD Breg-Pako

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

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

Za leto 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 30.000 EUR za obnovo prizidek PGD Brezovica.

407007 Postavitev in obnova hidrantov

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 Postavitev in obnova hidrantov

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

Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. V letu 2018 smo za postavitev in obnovo hidrantov planirali 6.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

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

2.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan in za aktivnosti v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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 2017. Tako smo za zagotavljanje varnosti v prvih dneh novega šolskega leta za leto 2018 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 sindikatом 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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

410001 Javna dela

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2018 smo za ta namen planirali 5.000 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 pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja sofinancirajo projekti podjetniškega razvoja podeželja in izvaja skrb za zapuščene živali na območju Občine Borovnica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vzdrževanje kolovozov, gozdnih vlak in 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 2018 smo za ta namen planirali 10.000,00 EUR.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarstvo društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica), ki jih bomo razdelili z razpisom. V letu 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljamo za kompleksne subvencije v kmetijstvu za podporo kmetijskemu gospodarstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je bil sprejet v letu 2016.

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 za sofinanciranje investicij posameznim kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa. Za leto 2018 smo za ta namen planirali 5.000 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411008 Razvoj podeželja

2.500 €

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 Razvoj podeželja

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

V letu 2018 načrtujemo prijavo na razpis LAS LB z zaledjem na področju trajnostne pridelave hrane (modeli trženja, vzpostavljanje kratkih dobavnih verig, ureditev učnih vrtičkov, izobraževanje kmetov,...), ker pa je v letu 2017 Ministrstvo za kmetijstvo rok za odobritev vlog podaljšalo s treh na šest mesecev, se bodo do sofinanciranja upravičeni stroški, v primeru, da bo projekt podprt, nastali šele v letu 2019. Bo pa do konca maja 2018 verjetno že znano, ali je projekt odobrila komisija LAS za izbor projektov, tako da bo takrat že možno planirati stroške in njihovo dinamiko v letu 2019. V proračunu za leto 2018 predvidena sredstva so namenjena izključno pripravi projektne vloge in spremljajoče dokumentacije.

411009 Otroško igrišče Brezovica pri Borovnici

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Brezovica pri Borovnici otroških igral na javnih površinah ni, najbližje otroško igrišče pa je pri Športnem parku Borovnica in je oddaljeno skoraj 3 km. Na razpis LAS Barje z zaledjem za črpanje sredstev ESRS bomo zato v letu 2018 prijavi projekt otroškega igrišča z nekaj osnovnimi igrali za predšolske otroke in otroke do 12. leta starosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0001 Otroško igrišče Brezovica pri Borovnici

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

/

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 Oskrba zapuščenih živali

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za oskrbo 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 2018 smo za ta namen planirali 5.200 EUR, in sicer 4.000 EUR za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 EUR za najem boksa.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Cilj je ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, ohranjanje in izboljšanje čistosti zraka, ohranitev primerne gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev, 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 gozdovi, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dolgoročni cilj podprograma je dobro vzdrževane gozdne ceste.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo načrtovali za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdelava 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

V letu 2018 za ta namen planiramo 16.500 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

148.500 €

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 2018 smo za ta namen planirali skupaj 148.500 EUR. Predvideva se sanacija posameznih delov cest, ureditev izogibališč, postavitve prometne signalizacije in ureditev odvodnjavanja ob cestah. Od tega je 500 EUR planiranih za vzdrževanje avtomatskega merilnika hitrosti; 8.000 EUR za vzpostavitev banke cestnih podatkov in novo izmero vseh občinskih cest za pripravo na novo kategorizacijo občinskih cest.

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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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

Za leto 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR. Povečujejo se zelene javne površine in vzdrževanje, predvidevamo tudi več vzdrževanja na posameznih pešpoteh po občini.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin	70.000 €
--	-----------------

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 2018 smo za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin planirali 70.000 EUR. Realizacija v 2017 je bila manjša zaradi mile zime.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico	10.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za brv čez Borovniščico v novem naselju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008 Brv čez Borovniščico

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali sredstva za posodobitev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter novogradnje. V 2017 smo pridobili zemljišče parc. št. 1640/1 k.o. Zabočevo, ki omogoča nadaljevanje projekta.

413009 Prehod za pešce - Breg	74.000 €
--------------------------------------	-----------------

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 Prehod za pešce - Breg

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

V letu 2018 planiramo sredstva za plačilo projektne dokumentacije (v višini 1.000 EUR), izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika na obeh straneh, javna razsvetljava (v višini 70.000 EUR) po pogojih soglasodajalcev ter investicijski nadzor.

413014 Cesta v Jele (Sušec)**5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev nadomestne ceste za naselje Jele (čez progo) v primeru poplavljenega podvoza na cesti JP 516211.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001 Cesta v Jele (Sušec)

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

V letu 2018 smo planirali odkup zemljišč v višini 5.500 EUR.

413017 Obnova avtobusnih postajališč**67.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena obnovi avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč

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

Sredstva v letu 2018 so predvidena za ureditev avtobusnega postajališča na Dolu. Pridobljena je bila projektna dokumentacija in podlagi katere so bili pridobljeni projektni pogoji, ki zahtevajo ureditev obojestranskega platoja in ureditev cestne razsvetljave. Projektantska ocena vrednosti je 61.000 EUR. Sredstva so planirana še za hišico in nadzor.

413020 Cesta na Dražico**72.328 €**

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 Cesta na Dražico

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

Na postavki so planirana sredstva v višini 1.000 EUR za parcelacijo zemljišč ob cesti. Ostala sredstva pa so predvidena za projektno dokumentacijo za obnovo mostu na Dražico in kompletno sanacijo mostu in dela cestišča.

413021 Cesta nad KIM-Vijem**7.250 €**

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 Cesta nad KIM-Vijem

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

V letu 2018 smo planirali odkup zemljišč od fizične osebe. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413022 Kolovoz ob Borovniščici	14.300 €
---------------------------------------	-----------------

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 Kolovoz ob Borovniščici

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

V letu 2018 smo planirali sredstva za odkup zemljišč, katera nismo mogli odkupiti v lanskem letu. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja	5.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0008 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja

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

V letu 2018 se predvideva pridobitev izvedbenega projekta za sanacijo mostu čez Borovniščico proti železniški postaji. Pripraviti je potrebno projekt za izvedbo ter izvesti rekonstrukcijo mostu.

413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	2.000 €
--	----------------

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 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste

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

V letu 2018 planiramo odkup zemljišča, za potrebe širitve cestišča. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413037 Cesta ob Obrtniški ulici	2.000 €
--	----------------

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 Cesta ob Obrtniški ulici

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

V letu 2018 smo za odkup pločnika, ki poteka mimo stanovanjske hiše Obrtniška ulica 1 planirali sredstva v višini 2.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413039 Cesta v Ohonici (Švigelj)	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev ceste v Ohonici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0006 Cesta v Ohonici (Švigelj)

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

V letu 2018 smo za nakup ceste v Ohonici, planirali sredstva v višini 1.500 EUR. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2018.

413044 Cesta Pristava - Lašče**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odmero ceste Ohonica-Pristava-Lašče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0032 Cesta Pristava - Lašče

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

Sredstva so namenjena za odmero kategorizirane ceste Ohonica-Pristava-Lašče, ki sedaj poteka v makadamski izvedbi in je potrebno uskladiti dejansko stanje v naravi s zemljiškim.

413045 Most Jele**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0033 Most Jele

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

V letu 2018 se predvideva nadaljevanje projekta za sanacijo in razširitev mostu čez Borovniščico proti Jelam. Pripraviti je potrebno projekt za izvedbo, za kar planiramo 8.000 EUR, velikost posegov je odvisna od rezultatov predhodnih preiskav.

413049 Cesta na Kopitov grič**65.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za cesto na Kopitov grič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0042 Cesta na Kopitov grič

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

V letu 2018 smo planirali 10.000 EUR za odkup zemljišč in 50.400 EUR za obnovo dotrajane vozne površine s posameznimi plombami v spodnjem ustroju do hišne Brezovica pri Borovnici 38. Približna dolžina posega je do 600m.

413051 Ureditev poti med Bistro in Ljubljano pri Kaminu**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev poti med Bistro in Ljubljano pri Kaminu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0002 Ureditev poti med Bistro in Ljubljano pri Kaminu

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

Gre za povezavo za kolesarje, konjenike in pešce med Bistro in Bevkami, ki je sestavni del širše mreže tovrstnih povezav na Ljubljanskem barju. V letu 2017 so se z občino Vrhnika začela usklajevanja glede poteka povezave in prijave projektne dokumentacije za prijave na razpise,

vendar zaradi znanih dogodkov v Kemisu občina Vrhnika ni imela kapacitet, da bi se ta usklajevanja nadaljevala. Občina Borovnica pa ni imela sprejeta in potrjene Celostne prometne strategije, ki je pogoj za kandidiranje za sredstva za sofinanciranje razvoja tovrstne infrastrukture na Ministrstvu za infrastrukturo. V letu 2018 so predvidene izvedbe geodetskih meritev, ki bodo omogočile odkup zemljišč, kar je pogoj za prijavo na razpise s področja razvoja obiskovalske infrastrukture v območjih zaščitene narave Podnebnega sklada ter razpise sredstev EU.

413053 Javno polnilno mesto za električna vozila**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za postavitve javnega polnilnega mesta za električna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0007 Javno polnilno mesto za električna vozila

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

Razvoj trajnostnega turizma je vse bolj povezan tudi z možnostjo polnjenja električnih vozil, zato bo občina Borovnica v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana v letu 2018 nadaljevala s postavljanjem javnih polnilnih postaj za električna vozila. Sredstva so namenjena ureditvi parkirnih mest in priključkov na električno omrežje za delovanje polnilnih postaj. v okviru svojega sistema polnilnih postaj za električna vozila.

413055 Ureditev ceste Breg pri Borovnici**2.884 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev hodnika za pešce vzdolž regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika –Podpeč od km 8,740 do km 10,000

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0002 Ureditev ceste Breg pri Borovnici

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici je v bil izdelan 12.4.2017 s strani DRI upravljanje investicij d.o.o. Dela se bodo izvajala kot investicijska vzdrževalna dela v javno korist (skladno z ZCes-1).

V letu 2018 se predvidevajo odkupi zemljišč.

413056 Ureditev ceste mimo hš. Dol 60**30.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB0005-18-0002 Ureditev ceste Hš. Dol 60

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

V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Lazah od "kužnice" JP 516691 mimo hš. 60 do LC 016041. Odsek je potreben ureditve zaradi strmega naklona na začetku (manjši stroški vzdrževanja) in pa zaradi poteka javne kanalizacije po tem odseku (jaški kanalizacije so problem npr. v času zimske službe). Dolžina odseka je cca 210m.

413057 Ureditev ceste Breg hš.61 do hš.56a**16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB0005-18-0003 Ureditev ceste Hš Breg 61 do 56A

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

V letu 2018 se predvideva ureditev ceste na Bregu mimo od hš 61 do 56a. Potrebno je asfaltiranje ceste in kompletna ureditev odvodnjavanja.

413058 Cesta na Pako**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za odkup zemljišč za obstoječo cesto na Pakem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB0005-18-0014 Cesta na Pako

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

V letu 2018 smo za odkupe oz. zamenjave zemljišč planirali 8.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa**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 Hitrostne ovire za umirjanje prometa

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"**26.000 €**

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 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

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

Sredstva v višini 26.000 EUR v letu 2018 so predvidena za dokončanje projekta PZI in morebitne dodatne študije, ki bi jih zahtevali soglasodajalci (hidravlična, geološka,...).

413034 Celostna prometna strategija**1.500 €**

Sredstva so planirana za izvedbo "Celostne prometne strategije".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0027 Celostna prometna strategija

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

Sredstva so namenjena oblikovanju in tisku ter distribuciji konec leta 2017 sprejete Celostne prometne strategije Občine Borovnica.

413035 Promocija trajnostne mobilnosti**1.800 €**

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

V letu 2018 v sodelovanju z OŠ dr. Ivana Korošca, SPVCP Borovnica in drugimi podjetji načrtujemo vključitev občine v program Evropskega tedna mobilnosti (sredina septembra) - predstavitev okolju prijaznih in tehnično inovativnih načinov prevoza ter trajnostnih mobilnostnih stilov. S sredstvi bomo omogočili izvedbo osrednje prireditve ob Dnevu brez avtomobila, v katere se bodo poleg OŠ dr. Ivana Korošca, ki bo izvedla tematski naravoslovni in tehnični dan ter promovirala aktiven način prihoda v šolo, s svojimi prispevki v naravi vključevali drugi deležniki s področja prometa in mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	35.000 €
--	-----------------

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

Predvidena poraba se bo v primerjavi s preteklimi leti zaradi vgradnje varčnejših svetilk zmanjšala, planirali smo še 15.000 EUR za tekoče vzdrževanje.

413019 Investicije v javno razsvetljavo	18.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicije v javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 Investicije v javno razsvetljavo

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

V letu 2018 se planira posodobitev javne razsvetljave, predvsem posodobitev dotrajanih prižigališč. Novogradnje se predvidevajo na posameznih deli občine kot podaljševanje obstoječe razsvetljave, kjer so kritična mesta (križišča, ekološki otoki, ovinki)

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalniki: Število socialnih podjetij in stopnja brezposelnosti.

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

414007 Krajevna ekološka tržnica

650 €

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

/

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 450 EUR za komunalne storitve in 200 EUR tekoče vzdrževanje.

414008 Sofinanciranje diplomskih nalog**2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 bo potrebno sprejeti nov pravilnik o sofinanciranju diplomskih nalog, na podlagi katerega se bodo potem razdelila sredstva.

414013 Razvoj malega gospodarstva**25.000 €**

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

OB005-16-000

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

V letu 2017 je bil v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika pripravljen pravilnik o spodbujanju podjetništva v občini Borovnica iz sredstev občinskega proračuna ter za obrtnike in podjetnike, ki so člani OOO Vrhnika, tudi iz namenskih sredstev slednje. Pravilni je na 22. redni seji v septembru 2017 sprejel Občinski svet Občine Borovnica. Na tej osnovi bomo v letu 2018 pripravili razpis za sofinanciranje obrestne mere za podjetniška posojila, udeležbe na sejmih, zaposlovanja ter izobraževanja in usposabljanja obrtnikov in podjetnikov oz. oseb, ki so pri njih v delovnem razmerju, v višini 20.000 €. Ostala sredstva bodo na voljo za sofinanciranje projekta usposabljanja za podjetništvo, ki ga bo ob podpori sredstev, pridobljenih na razpisu LAS Barje z zaledjem v letu 2017, izvajal izobraževalni center Cene Štupar. Občina Borovnica je eden od partnerjev v projektu, ki se je obvezal zagotoviti 30% delež oz. 4.000 EUR pri sofinanciranju v projektni vlogi navedenih dejavnosti za usposabljanje za podjetništvo v občini Borovnica.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma v občini.

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"	2.110 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 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 2018 smo za ta namen planirali 2.110 EUR, enako kot v letu 2017.

414005 Prireditev "Dan borovnic"	15.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so namenjena promociji Praznika borovnic 2018 kot osrednje turistične oz. turistično-promocijske prireditve v občini v letu 2018 in sicer za samo predstavitev in promocijo prireditve, za sofinanciranje organizacije in izvedbe same prireditve ter za financiranje nekomercialnih vsebin, ki predstavljajo in promovirajo snovno in nesnovno kulturno dediščino občine ali tematsko povezujejo vzgojno-izobraževalne dejavnosti s pridelavo in predelavo borovnic.

414017 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico	6.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z izdajo zbornika ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Glede na izredno zanimanje za zbornik »Borovnica-pogledi dveh stoletij«, ki je izšel v letu 2017 v 700 izvodih in je pošel v dveh tednih po izidu, bomo v letu 2018 zbornik ponatisnili, ob tem pa upošteval pripombe krajanov iz drugih delov občine, ki pogrešajo predstavitev naselij, v katerih živijo, tako da bo šlo za ponatis zbornika v izboljšani in razširjeni inačici, ki bo uporaben tudi kot predstavitveno gradivo in protokolarno gradivo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa

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

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

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so 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 2017. Tako smo za leto 2018 za ta namen planirali 3.600 EUR, tako kot v letu 2017. Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa.

414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice 4.000 €

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 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice

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

V letu 2017 so bile v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo izdelane in predstavljene idejna zasnove za turistično-rekreacijsko oživitev železniške tehniške dediščine v občini Borovnica, s poudarkom na oživitvi opuščene trase železniške proge med Borovnico in Preserjami. V letu 2018 bomo na tej osnovi pripravili dokumentacijo in projektne naloge, ki bodo v nadaljevanju omogočile prijave na razpise s ciljem (delne) izvedbe povezave v bližnji prihodnosti.

414011 Turistična pot "Mali borovniški krog" 1.000 €

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 Turistična pot "Mali borovniški krog"

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

Predvidena sredstva so namenjena parcelaciji zemljišč in pripravi osnovne projektne dokumentacije za pohodniško-kolesarsko povezavo na delu Ljubljanskega barja med Goriškim mahom, Bistro in Bevkami (povezovalna pot med levim in desnim bregom Borovniščiце z brvjo za pešce in kolesarje in konjenike). Preden bo mogoče sodelovati na razpisih, ki bi omogočili (delno) realizacijo povezave, pa bo potrebno imeti izdelano študijo poplavne ogroženosti, prav tako pa bodo potrebne tudi spremembe OPN.

414016 Oglasne table**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 Oglasne table

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 (pred vrtcem, AP Borovnica, Gradišnikova,...).

414019 Promocija občine in turistične ponudbe**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0011 Promocija občine in turistične ponudbe

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

S sredstvi na tej postavki se bo zagotovila promocija občine in njene turistične ponudbe preko oblikovanja in/ali tiska razglednic, zgibank, brošur in turističnih zemljevidov ter preko spletnih video spotov in drugih sodobnih IKT podprtih vizualnih gradiv.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

415001 Sanacija črnih odlagališč

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na postavki planiramo 9.000 EUR za čiščenje črnih odlagališč po občini ter 2.000 EUR za stroške povezane s čistilno akcijo.

415003 Zbirni center za odpadke**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 in stroški povezani z zbirnim centrom na Vrhniki, ki bremenijo občino Borovnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0010 Zbirni center za odpadke

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

V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 1.100 EUR za najemnino prostora, ki nam ga zaračunava JP KPV in 900 EUR za monitoring (meritvam posedkov ipd.) za zbirni center za odpadke v Borovnici.

415004 Ureditev ekoloških otokov**9.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup zabojnikov za ekološke otoke ter ureditvi ekoloških otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017 Ureditev ekoloških otokov

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

V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 9.500 EUR, in sicer 3.700 EUR za tekoče vzdrževanje in ureditev ekoloških otokov in 5.800 EUR za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

415022 DEPO - JP KPV**7.500 €**

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 7.500 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN	15.000 €
-------------------------------------	-----------------

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 2018 smo za ta namen planirali 15.000 EUR.

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za kanalizacijo Mikuževa ulica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0011 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek

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

Sredstva v letu 2018 v višini 5.000 EUR so namenjena pripravi projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na področju Mikuževe ulice in Ulice bratov Mivšek, kjer je mešani kanalizacijski sistem.

415015 Kanalizacija Švigljeva ulica	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Švigljevi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0012 Kanalizacija Švigljeva ulica

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

Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2018 so namenjena pripravi projektne dokumentacije (5.000 EUR) in izvedbi kanalizacije na delu Švigljeve ulice (15.000 EUR).

415018 Kanalizacija Cesta pod goro	94.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Cesti po Goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012 Kanalizacija Cesta pod goro

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

Sredstva v višini 94.000 EUR v letu 2018 so namenjena nadaljevanju projekta. PGD in PZI dokumentacija ter morebitni dodatni pogoji soglasodajalcev (npr. elektro priključek za črpališča) in pričetku gradnje podaljšanja kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje (80.000 EUR).

415019 Kanalizacija Ljubljanska**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0013 Kanalizacija Ljubljanska

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

Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2018 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Ljubljanski cesti (pri tenis igrišču).

415025 Kanalizacija Zalarjeva**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo kanalizacije, podaljšanje na Zalarjevi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0034 Kanalizacija Zalarjeva

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

Sredstva v višini 4.000 EUR v letu 2018 so namenjena projektni dokumentaciji za podaljšanje kanalizacije ob Zalarjevi cesti do hiše 54, kar je skladno z aglomeracijo.

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje**12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 12.000 EUR, in sicer 6.000 EUR za nakup druge opreme in napeljav ter 6.000 EUR za investicijsko vzdrževanje. Predvideva se prekritje membranskih bazenov, AUMA za salsnes, lovilna posoda za FeCL₃, mešalna posoda in črpalka za polielektroli, menjava akumulatorjev na UPS, odtočni kanal pod siti ter merilec pretoka na vakuumski postaji.

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0005 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije

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

V letu 2018 se planira menjava verig na črpališčih in povezava na SCADO- telemetrija.

415030 Sofinanciranje cen**105.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

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 2018 se predvideva sofinanciranje omrežnine gospodinjstvom za čiščenje odpadne vode v velikosti 6,56 EUR na gospodinjstvo na mesec..

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 Urejanje zaprte deponije**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013 Vzdrževanje zaprte deponije

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za dokumentacijo in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhnikih. 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 cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za izvajanje.

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

S sredstvi bo izdelana predštudija, ki bo podrobno opredelila pristop in vsebine celovite študije poplavne ogroženosti občine ter možne vire sofinanciranja študije in vire financiranja in sofinanciranja ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti občine.

415032 Sofinanciranje urejanja vodotokov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

/

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri pripravi OPPN Vaško jedro Borovnica se je pokazalo, da potok Malenca predstavlja večji in podcenjen potencial za poplavno ogroženost starega vaškega jedra Borovnice. Ker zgolj s strani države zagotovljena sredstva za urejanje vodotokov ne zadoščajo, so sredstva namenjena interventnemu odstranjevanju ovir v in ob sami strugi ter odstranjevanju naplavin nad zadrževalnikom potoka Malenca, s čimer se bo zmanjšala neposredna poplavna ogroženost.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinski prostorski načrt ter za občinske podrobne prostorske načrte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018 OPN, OPPN

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

V letu 2018 smo planirali 20.000,00 EUR za stroške v zvezi z OPN in OPPN. Gre za spremembo OPN-ja in za spremembo ureditvenega načrta Liko ter Starega vaškega jedra.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji"

175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za projekt "Parkiraj in pelji".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003 Projekt "Parkiraj in pelji"

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

V letu 2018 bo predvidoma v aprilu Ministrstvo za infrastrukturo objavilo razpis za izgradnjo novi "Parkiraj in pelji" površin v Sloveniji. Na razpisu bodo lahko kandidirali projekti, ki so se uvrščeni v partnerske sporazume za razvoj regij. Med te projekte sodi tudi projekt "Parkiraj in pelji" ob Železniški postaji Borovnica. Pred prijavo bo potrebno izpeljati vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker razpis še ni objavljen še ni jasno ali bo predmet sofinanciranja tudi izdelava DIIP. Poraba sredstev v letu 2018 bo odvisna tudi od dinamike podpisa pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo.

416030 Območje Liko

312.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev območja Liko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035 Območje Liko

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

V letu 2018 je na tej proračunski postavki planirano, da občina odkupi del zemljišč v območju Lika, ki so določene z OPPN-jem pokopališče, za namen pokopališča, del območja za potrebe širitve in ureditve dostopne poti do šolc ter zemljišča pri blokkih. Za ta namen smo planirali 292.000 EUR. Zadeva se je zavlekla, saj je bil elaborat geodetske meritve oddan na GURS šele v začetku meseca oktobra 2017.

V 2018 so predvideni stroški za pripravo projektne dokumentacije za ureditev kompletne infrastrukture v območju Lika.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416002 Vodovod Visoka cona Laze

7.000 €

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 Vodovod Visoka cona Laze

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 7.000 EUR, in sicer za dokumentacijo.

416004 Vodovod Koti

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo vodovoda Koti (Borovnica - Brezovica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001 Vodovod Koti

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

V letu 2018 smo planirali sredstva za zagon vrtine Prušnica in z njo povezanih stroškov. Kupili bi tudi kontejner ter izdelali investicijsko dokumentacijo (DIIP ali še kaj več, odvisno od ocenjene vrednosti v idejnem projektu) za vodooskrbo Kotov.

416019 Vodna povračila	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 2018 smo za ta namen planirali 450 EUR, enako kot v letu 2017.

416022 Vodovod na "Stari progi" - Breg	89.742 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vodovod na stari progi - Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014 Vodovod na "Stari progi" - Breg

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

Sredstva v letu 2018 so namenjena za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za izvedbo vodovoda s hidrantnim omrežjem na lokaciji stare proge na Bregu in pričetek izvedbe. Skladno z DIIP.

416025 Vodohran Laze	2.000 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za vodohran Laze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0026 Vodohran Laze

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

Na tej proračunski postavki smo za leto 2018 planirali 2.000 EUR za nakup zemljišč.

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	9.000 €
---	----------------

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 Investicije na vodnem zajetju Vršaj

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

V letu 2018 smo za ta namen planirali 9.000 EUR. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Občine Borovnica.

Plan za 2018 je zamenjava črpalk na Vršaju ter menjava ograje ter ureditev okolice na črpališču Vršaj.

416028 Vodovod Švigljeva ulica	10.000 €
---------------------------------------	-----------------

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 Vodovod Švigljeva ulica

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

Sredstva v letu 2018 v višini 10.000 EUR so namenjena gradnji povezave vodovoda na delu Švigljeve ulice v sklopu kanalizacije.

416031 Vodovodi**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo in posodobitev vodovodnega omrežja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0038 Vodovodi

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

Sredstva v letu 2018 so namenjena za pripravo projektne naloge za zagotavljanje dolgoročne oskrbe z vodo v Občini Borovnica ter ostalih skupnih stroškov glede vodovooskrbe.

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0004 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

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

V letu 2018 se predvideva vgradnja telemetrije. Za spremljanje stanje se vgradijo merilci tlaka in pretoka na objektih Laze prečrpališče in Breg-Pako. Potrebno je obnoviti v celoti tudi objekt Laze zgornje črpališče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

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

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

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice**11.165 €**

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 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 oceni realizacije za leto 2017. Tako smo v letu 2018 za ta namen planirali 11.165 EUR, in sicer: 200 EUR za električno energijo, 600 EUR za vodo in komunalne storitve, 365 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.

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice **6.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2018 namenjena za postavitev ograje na novem pokopališču, tako da se loči pešpot od pokopališča in s tem prepreči dostopa na pokopališča živalim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0007 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

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

/

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vzdrževanje igrišč glede na potrebe.

416034 Ureditev parka in sadovnjaka pred zdravstvenim domom **5.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2018 namenjena posaditvi dreves in ureditvi površine. Del ob cesti bi se zgradil, tako da park pridobi kar največ prostora in povečamo varnost tudi za otroke v parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

/

416036 Ureditev Košutovega vrta **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev Košutovega vrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0009 Ureditev Košutovega vrta

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

V letu 2018 se predvideva ureditev prostora na Košutovem vrtu. V okviru projekta bi postavili par klopri in pa nadstrešek.

416038 Pasje sprehajališče

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2018 namenjena ureditvi dela parcele ob Borovniščici, ki je bila odkupljena v letu 2017. Predvideva se ograditev prostora, tako da bi lahko na tem mestu izvajali aktivnosti s psi nemoteno za ostale sprehajalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0013_Pasje sprehajališče

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

/

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za okrasitev naselja.

416007 Praznična okrasitev naselij

5.500 €

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 2018 smo za ta namen planirali 5.500 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411010 Ureditev prostora pred cerkvijo	1.400 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so sredstva namenjena za ureditev površine ob Paplerjevi nasproti cerkve, kjer je potrebno odstraniti prane plošče, izkopati material ter utrditi teren in postaviti klopco tur urediti oglasno mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0018 Ureditev prostora pred cerkvijo

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

/

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo za ta namen planirali 8.000 EUR in so namenjena posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan. Hkrati gre za povečanje v primerjavi s preteklimi leti (pred 2017), saj se stroški skladno z zakonodajo, da urejanje katastra ob sanacijah (npr. pri okvarah infrastrukture) ne sme iti v obratovalne stroške, ki bi bremenili uporabnike, ampak se to šteje za investicijske stroške, ki jih krije lastnik.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta	700 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za zagotavljanje delovanje 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 2018 smo za ta namen planirali 700 EUR (Breg), torej enako kot v letu 2017.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za novelacijo odloka in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2018 planirali 10.000,00 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 učinkovito upravljanje z stanovanji.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti..

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

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

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

21.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo za ta namen planirali 20.120,00 EUR. Podrobnejša razčlenitev odhodkov je razvidna iz posebnega dela proračuna.

416024 Nakup stanovanj

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za odkup solastniškega deleža (1/4) na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0019 Nakup stanovanj

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

Sredstva so planirana za nakup solastniškega deleža na stanovanjski hiši Dol pri Borovnici 73, Borovnica v višini 8.000 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 cilji so ureditev območju s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...) 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 34.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 5.000 EUR za zakup strežnika iObčina (Kaliopa d.o.o.) ter 9.000 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev in drugo.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

.416014 Nakup zemljišč

3.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022 Nakup stavbnih zemljišč

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

Za leto 2018 smo za ta namen planirali 3.030 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje dejavnosti zdravstvenih domov.

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

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

417001 Investicije v ZD Vrhnika	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023 Investicije v ZD Vrhnika

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

Za leto 2018 smo za ta namen planirali 20.000 EUR. To bo razvidno iz predloga investicij ZDV, ki smo ga prejeli konec meseca oktobra.

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicije v Zdravstveno postajo Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0001 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

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

Sredstva v letu 2018, v višini 5.000 EUR, so planirana za projektno dokumentacijo in DIIP za prenovo elektro in strojnih inštalacij.

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	14.980 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena 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 2017. V letu 2018 smo tako za ta namen planirali 14.980 EUR, in sicer: 960 EUR za čiščenje, 1.970 EUR za zavarovalne premije, 1.500 EUR za drugi posebni material in storitve, 2.400 EUR za električno energijo, 5.100 za stroške ogrevanja, 1.000 EUR za vodo in komunalne storitve in 2.000 EUR za tekoče vzdrževanje. Planirajo se vsi stroški v zvezi Zdravstvene postaje, vključno s tistimi, ki jih prefakturiramo najemnikom Zdravstvene postaje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

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

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

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

417004 Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

39.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena 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 2018 za ta namen planirali 36.000 EUR, enako kot v letu 2017. Zagotovili pa smo enkratna dodatna sredstva v višini 3.500 € za poračun neplačanih obveznosti občine za 78 zavarovancev iz leta 2014, 2015 in 2016. Te obveznosti so posledica dejstva, da CSD izdaja odločbe o priznanju te pravice tudi za pol leta in več nazaj, mi pa smo poravnavali vedno le tekoče obveznosti.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

417005 Mrliško ogledna služba

8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 60 EUR za en pregled. Stroški obdukcije pa vključujejo stroške pobiranja pokojnika in prevoza s kraja smrti do kraja obdukcije (okrog 200 EUR) in stroški obdukcije (800-1.200 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi stroškov v preteklih letih smo planirali izdatke za ta namen v letu 2018. Dejanska realizacija pa bo odvisna predvsem od števila obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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 prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418018 Sanacija objekta "Stara pošta"

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo za sanacijo objekta "Stara pošta".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016 Sanacija objekta "Stara pošta"

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

Ker bo šele na podlagi sprejetega Odloka o OPPN Vaško jedro Borovnica mogoče Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana zaprositi za opredelitev kulturno-spomeniških pogojev in smernic za obnovo objekta "Stara pošta" in ker je zaradi dodatnih zahtev ARSO glede strokovnih podlag za opredelitev poplavne ogroženosti, ki jo predstavlja potok Malenca, mogoče pričakovati, da bo omenjeni odlok v najboljšem primeru s strani Občinskega sveta potrjen šele ob koncu leta 2017, so za leto 2018 planirana samo sredstva za pripravo projektne dokumentacije, s katero bo mogoče začeti proces obnove objekta oz. pripraviti vlogo za sofinanciranje energetske sanacije stavbe na razpis Ministrstva za infrastrukturo. V kolikor bo mogoče v letu 2018 izpolniti pogoje za kandidiranje za omenjena sredstva bo pripravljen predlog rebalansa občinskega proračuna, ki bo omogočal zagotavljanja financiranje lastnega deleža pri energetske sanaciji objekta v letu 2018.

418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine

44.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017 Trajnostni razvoj železniške dediščine

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

Sredstva bodo porabljeni za pripravo projektne naloge, projektne dokumentacije in prijavo projekta na razpis LAS Barje z zaledjem za trajnostni razvoj kulturne dediščine v urbanih področjih (izbor projektov potrjuje Ministrstvo za gospodarstvo) in sicer na področju obiskovalske in interpretacijske infrastrukture železniške tehniške dediščine v Borovnici ter za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije v letu 2018. Gre za posodobitev informacijsko-interpretacijske infrastrukture v okolici preostalega stebra Borovniškega viadukta, izboljšanje in označenje peš poti do razgledne točke pri Z peti nekdanjega mostu, ureditev in zavarovanje razgledišča pri Z peti mostu ter izdelavo in namestitev informacijsko-izobraževalnih tabel na samem razgledišču, ob stari postaji ter na lokacijah nekdanje kurilnice, obračališča ter napajališča in čistilnega kanala za parne lokomotive na širšem območju stare železniške postaje, vključno z označitvijo poti, ureditvijo razgledišča na Dolinski most ter predstavitevno-informacijsko nadgradnjo celotne spominske poti za spletne aplikacije. Ker so vsa zemljišča v lasti občine ali SŽ, ki so pripravljene izdati služnostno pravico, predhodno niso potrebni odkupi zemljišč ali urejanje služnostnih pravic z drugimi subjekti.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti.

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

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

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost

76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2017 in finančni plan knjižnice za leto 2018. Sredstva za plače in druge izdatke v zvezi s plačami smo planirali glede na pogodbo, ki jo imamo z vrhniško knjižnico o opravljanju dejavnosti v Borovnici, in sicer za 1 bibliotekarja, 0,5 knjižničarja, ter sorazmerni del stroškov uprave knjižnice (16,7 % direktor, obdelava in nabava gradiva in računovodja). Za materialne izdatke smo planirali enak obseg sredstev kot v lanskem letu.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 3.000 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 v enaki kot v lanskem letu in so skladne s finančnim načrtom knjižnice.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina

10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva potrebujemo 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 2018 planiramo enak obseg sredstev za plačilo najemnine za prostore knjižnice kot v preteklem letu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področju ljubiteljske kulture..

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena 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

Za leto 2018 planiramo enak obseg sredstev za sofinanciranje programov JSKD kot v preteklem letu.

418007 Programi kulturnih društev	23.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za programe kulturnih društev, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa. V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva za najemnine za prostore v vrtcu in osnovni šoli. Sredstva smo pred leti izvzeli iz razpisa in od takrat društva prejmejo na razpisu manj sredstev, imajo pa brezplačno uporabo prostorov v šoli za redno dejavnost (vaje skupin in prireditve).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Za leto 2018 za kulturna društva planiramo sredstva v višini 23.500 EUR, kar je za 2.000 EUR več kot v preteklem letu. Sredstva smo pretežno povečali na račun ukinitve programa 418008 v višini

1.500 EUR. Dejstvo je, da se povečuje obseg dejavnosti v okviru kulturnih društev, kar je verjetno povezano tudi z večanjem števila prebivalcev. Zadnja leta ob razpisu za sofinanciranje sredstev vedno zmanjka in moramo sorazmerno zmanjšati vsem izvajalcem odobrena sredstva po pravilniku. Del sredstev, namenjen kulturnim društvom, se ne razdeli na razpisu, ampak se nakaže kot transfer šoli za uporabo prostorov (3.500 EUR). Tako društva za svoje potrebe (vaje in prireditve) lahko brezplačno uporabljajo šolsko in vrtčevsko večnamensko dvorano. Investicijskih izdatkov ne planiramo. Poleg tega smo ukinili tudi program 418025 Novoletni koncert. Za del sredstev (1000 EUR) smo povečali proračunsko postavko 419010 Glasbeno šolstvo in se dogovorili, da glasbena šola pripravi novoletni koncert in še en koncert proti koncu šolskega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418025 Novoletni koncert

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2018 smo za namen planirali 1.800 EUR, in sicer 600 EUR za reprezentanco in 1.200 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve.

418026 Krepitev lokalne pripadnosti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena krepitevi zavesti o lokalni pripadnosti na osnovi tematskih poti, dogodkov in prireditev, ki tematizirajo za življenje občine pomembno manjšo snovno in nesnovno dediščino, naravne vrednote in oblike spoznavanja in druženja različnih generacij in skupin prebivalstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0037 Krepitev lokalne pripadnosti

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

Proračunska postavka se navezuje na pripravo projektne zasnove in osnovne dokumentacije za dvoletni projekt, ki ga bomo v letu 2018 prijavi na to temo na razpis LAS LB z zaledjem. V letu

2018 so predvidena zgolj lastna sredstva v višini 3.000 € za pripravo projektne zasnove in osnovne projektne dokumentacije za črpanje sredstev sklada EKSRP v letih 2019 in 2020.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov občine.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Občine Borovnica, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov.

Kazalec podprograma je

- financiranje njihovih programov in
- število vključenih uporabnikov.

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

Podelitev planiranih sredstev.

418030 Sofinanciranje veteranskih organizacij

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje programov nevladnih veteranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za namene razpisa v letu 2018 smo planirali 2.000 EUR. Na območju občine delujeta dve veteranski organizaciji, ZZB in ZVVS. Do sedaj sta bili financirani na podlagi pravilnika, ki je osnova za humanitarne organizacije, kar pa ni ustrezno. Zato bomo predlagali v sprejem nov pravilnik le za to področje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi šport

18059001 Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

418009 Šport v šoli - šolska mladina

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena 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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu, namenjena so sofinanciranju programov šolskega športnega društva (dejavnost, redna vadba, tekmovanja).

418010 Šport v društvih - razpis **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva se razdelijo za sofinanciranje športnih programov na podlagi razpisa. Velja podobno kot pri kulturi, zaradi povečanja števila prebivalcev se povečuje število programov in članov v društvih. V zadnjih letih smo zaradi varčevanja sredstva zniževali, sedaj pa jih bo potrebno postopno višati.

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo 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 je nogometno igrišče na Dolu. Višina najemnine znaša 1.500 EUR letno, potrebno pa je plačati še davek od teh prejemkov fizične osebe.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol **6.200 €**

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

Sredstva so planirana za upravljanje športnega objekta Dom Dol. Upravljavec igrišča je Športno društvo Borovnica.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za tekoče odhodke 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 2018 smo za ta namen planirali 3.500 EUR. Planirana je obnova kovinske ograje okoli športnega parka.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	7.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bodo namenjena za investicijske odhodke in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

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

V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 5.000 EUR za obnove.

418023 Igrišče Dol	3.000 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev balinarskega igrišča na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0018 Igrišče Dol

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

Za leto 2018 smo za ureditev balinarskega igrišča na Dolu planirali 3.000 EUR.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Zakon o društvih, Nacionalni program športa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Občine Borovnica.

Kazalci podprograma so število:

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

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

Podelitev zagotovljenih sredstev v proračunu.

418028 Športne počitnice za otroke	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo Zavoda Ivan Cankar Vrhnika, ki že 10 let organizira aktivne poletne počitnice za otroke, smo se odločili, da bomo sofinancirali programe, v katere se vključujejo otroci iz naše občine. Planirali smo sredstva v višini 6 evrov na otroka na dan udeležbe. Višina sofinanciranja zagotavlja,

da so programi za naše otroke brezplačni, starši plačajo kosilo (če se prijavijo na kosilo) in prevoz in karto za kopalni izlet (1x tedensko).

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 2017 smo se prvič vključili v ta program. Realizacija je bila naslednja: vključenih je bilo 24 otrok, ki so opravili 127 obiskov, povprečno so bili otroci vključeni v program 5 dni. Stroški proračuna so bili 762 evrov. Za leto 2018 planiramo sredstva za več kot še enkrat večjo udeležbo.

418029 Sofinanciranje mladinskih organizacij

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tem programu so planirana za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2018 smo planirali sredstva v višini 2.000 EUR. Ker imamo v občini eno mladinsko organizacijo, ne bo razpisa, ampak bo na podlagi županovega sklepa sklenjena neposredna pogodba.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost

841.710 €

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 v ceni vrtca predstavljajo plače zaposleni 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 tem programu so planirana sredstva za vrtec Borovnica. Vrtec deluje s 14 oddelki, na lokaciji Breg, Ob Borovniščici, v šoli in v centralnem vrtcu. Nov konto je odprt za električno energijo oddelka Ob Borovniščici, stroške prefakturiramo vrtcu.. Najemnino plačujemo za prostore oddelkov Ob Borovniščici. Za subvencijo cene za 14 oddelkov (6 oddelkov prve starostne skupine, 1 kombiniran oddenek, 7 oddelkov druge starostne skupine) smo planirali 828.200 EUR. Pri tem izračunu smo upoštevali dvig ekonomske cene v prihodnjem letu.

Poleg tega smo planirali še 6.940 EUR za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tekoče vzdrževanje vrtca in tudi sofinanciranje taborov in šol v naravi v vrtcu v višini 2.640 EUR (v skladu z veljavnim občinskim pravilnikom).

419002 Drugi vrtci - dejavnost**104.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. 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 namenjuje izključno za plačilo oskrbnin otrokom v skladu z zakonom.

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 otrok s stalnim bivališčem v občini Borovnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Sredstva smo planirali v enaki višini kot v letu 2017. Otroci iz naše občine so v različnih vrtcih sosednjih občin Logatec, Vrhnika, Brezovica, Ljubljana.

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**31.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme, ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Planirali smo sredstva v višini 18.220 EUR za redno amortizacijo opreme, kar je skladno s planom vrtca.

419016 Nakup zemljišča ob vrtcu**82.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkup zemljišča s parc št. 294/1 k.o. Borovnica v izmeri 1.243 m² za potrebe širitve vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0010 Nakup zemljišča ob vrtcu

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

Izhodišča na kateri temelji ocena je opravljena cenitev s strani Grad inženiring d.o.o. Ljubljana ter pripadajoči davki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki:

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

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

419005 Materialni stroški v osnovni šoli

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za materialne stroške v osnovni šoli (stroški ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno dobavitelju ter materialni izdatki za šolo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Materialni stroški za osnovno šolo so planirani v enaki višini kot v preteklem letu, od tega je slaba polovica sredstev za plačilo stroškov ogrevanja v šoli, malo več od polovice pa za materialne stroške v povezavi z objektom (npr. elektrika, NUSZ, komunalni stroški) ter stroške vzdrževanja službenega vozila.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli**24.016 €**

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 2017/2018) 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

Za leto 2018 smo za dodatni program planirali naslednje zneske na podlagi plana šole in dejanske realizacije v letu 2017: 21.016 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.), ki jih ministrstvo ne financira.

419007 Varstvo vozačev**10.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena 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

Za varstvo vozačev za leto 2018 planiramo 10.700 EUR, in sicer 9.400 EUR za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, 2.500 EUR za prispevke ter 200 EUR za premije KDPZ.

419008 Stroški nagrad odličnjakom**420 €**

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 2018 smo za ta namen planirali 420 EUR.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole**83.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme šola za posodabljanje opreme ter za investicije v osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

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

V letu 2018 smo na tej proračunski postavki planirali 83.600 EUR. 10.600 EUR je namenjenih za investicijski transfer za kolesarnico ter 60.000 EUR za opremo v prizidku k osnovni šoli, ostala sredstva (13.000) pa bo porabila glede na svoj plan obnavljanja opreme. Glede na plan, ki ga je šola posredovala, pričakujemo, da bo šola sredstva amortizacije namenila za posodabljanje računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje v kuhinji (plinski štedilnik, pomivalni stroj za črno posodo,

konzolna polica, hladilna omara, konvekcijska pečica). Sanacija sanitarij v pritličju stare šole pa bo izvedena v naslednjih letih.

419015 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica**605.787 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo prizidek štirih učilnic k osnovni šoli. S tem bi rešili prostorsko stisko, ki se kaže v zadnjih letih zaradi povečanega vpisa. Lani smo imeli 3 oddelke prvega razreda, enak trend se kaže letos. Ker so vsi oddelki že zapolnjeni, bo šola prostorsko stisko rešila v dogovoru z glasbeno šolo (en oddelek prvega razreda bo v njihovi učilnici). Vrednost projekta v proračunu temelji na idejni zasnovi in projektantski oceni. Glede na oceno vrednosti projekta, ki bo vključno z dinamiko in viri financiranja potrjena z DIIP, bo postavko potrebno še uskladiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča so povzeta z DIIP-om, junija 2017.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški**8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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

Planirali smo enak obseg sredstev kot v preteklem letu za sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole Vrhnika, ki s svojim programom pokriva tudi območje občine Borovnica. Poleg tega smo dodali sredstva v višini 1.000 EUR za kritje materialnih stroškov dveh koncertov glasbene šole v Borovnici (novoletni, ob zaključku šolskega leta). S tem se bodo predstavili tudi naši učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo. Poleg tega pa bo to spodbuda za vpis novih učencev.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje,
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili.

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419011 Subvencioniranje šole v naravi

6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje. 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 enako kot v preteklih letih za tri šole v naravi, sofinanciramo jih po veljavnem pravilniku, dejanski obseg sredstev je odvisen od števila učencev v posameznem letniku.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	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 imeli razpis za izbiro prevoznika, glede na dano ponudbo smo planirali sredstva v proračunu za leto 2018.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	5.900 €
---	----------------

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

Povečalo se je število upravičencev in glede na to smo povečali tudi obseg potrebnih sredstev za leto 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči.

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

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

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

21.000 €

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

Za leto 2018 smo planirali sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka glede na oceno števila rojstev in glede na realizacijo v letu 2017. V letošnjem letu smo zagotovili tudi sredstva za nakup daril - knjig ob rojstvu prvorojenca. Planirali smo nakup 30 knjig, ki jih bomo razdelili približno v dvch letih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

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

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 planiramo sredstva v višini 34.000,00 EUR, kar bi moralo biti dovolj za plačilo obstoječih obveznostih občine po izdanih odločbah CSD, za tri oskrbovance.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom

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

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

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	32.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Imamo odločbe za šest oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokojencev Vrhnika, DEOS in DSO Črnomelj. V letu 2018 za ta namen planiramo 32.000 EUR. Za eno oskrbovanko smo obveščeni, da bo doplačilo, a odločbe še nimamo, zato smo podali zanjo le oceno stroškov občine.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	48.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo 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 za leto 2018 povečujemo na 48.000 EUR. Potrebe po teh storitvah se povečujejo, ta storitev pa marsikdaj pomeni tudi nižje stroške domske oskrbe.

420006 Regresiranje prevozov	1.450 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so 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 2016 in na podpisani pogodbi s prevoznikom za prihodnji dve leti. Ta strošek omogoča občanom, da imajo enkrat tedensko možnost brezplačnega prevoza na Vrhniko.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti,.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za 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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lani, med upravičence se razdelijo z javnim razpisom enkrat letno.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin	90.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljamo 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 subvencioniranja najemnine. Tako smo v letu 2018 za ta namen planirali 90.000,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
--

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

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

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa	5.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana 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 2018 za sofinanciranje RK Vrhnika planiramo enak obseg sredstev kot v letu 2017. V začetku leta 2017 smo prejeli obširno poročilo, iz katerega je razvidno, katere vrste pomoči in v kakšnem obsegu so prejeli naši občani v letu 2016:

- pomoč v prehrabnih artiklih je prejelo 54 občanov Borovnice,
- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin je prejelo 10 otrok iz OŠ Borovnica,
- letovanje otrok, 5 iz Borovnice.

420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis **15.320 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljamo 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

Za namen razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij planiramo enak obseg kot v preteklem letu. Iz razpisa smo izvzeli mladinske in veteranske organizacije, za katere smo sredstva planirali na posebnih proračunskih postavkah. Tako bo v letu 2018 povečan obseg sredstev sofinanciranja, saj bo ob enakih sredstvih manj prijavljenih organizacij.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem

18.280 €

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

Za leto 2018 smo planirali 18.280 EUR za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. 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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

423001 Proračunska rezerva**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2017. Tako smo v letu 2018 za rezerve občine namenili 5.000 EUR.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

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

Sofinanciranje dobave vode v času suše**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo 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 2018 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v letu 2017.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke.

423003 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2018 smo za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

422002 Odplačila glavnice

122.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice za najete kredite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice našega dolgoročnega kredita v višini 1.900.000 EUR. V letu 2018 bomo odplačali 122.425 EUR, kar je usklajeno z amortizacijskim načrtom.