

PRORAČUN
za leto 2019

I. SPLOŠNI DEL	8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	8
40 TEKOČI ODHODKI	8
41 TEKOČI TRANSFERI	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	12
70 DAVČNI PRIHODKI	12
71 NEDAVČNI PRIHODKI	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16
C. RAČUN FINANCIRANJA	17
5 RAČUN FINANCIRANJA	17
55 ODPLAČILA DOLGA	17
II. POSEBNI DEL	20
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
1000 Občinski svet	20
01 POLITIČNI SISTEM	20
0101 Politični sistem	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0401 Kadrovska uprava	23
0403 Druge skupne administrativne službe	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	28
2000 Nadzorni odbor	30
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30
0203 Fiskalni nadzor	30
3000 Župan	32
01 POLITIČNI SISTEM	32
0101 Politični sistem	32
4000 Občinska uprava	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	34
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35
0403 Druge skupne administrativne službe	35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0603 Dejavnost občinske uprave	36
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	40
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	43
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	43
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	44
1003 Aktivna politika zaposlovanja	45

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.....	46
1103 Splošne storitve v kmetijstvu.....	48
1104 Gozdarstvo	49
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	50
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	50
14 GOSPODARSTVO	58
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	59
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	61
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	64
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	65
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	69
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	71
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	71
1603 Komunalna dejavnost.....	72
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	78
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	79
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	81
1702 Primarno zdravstvo.....	81
1707 Drugi programi na področju zdravstva	83
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	84
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	85
1803 Programi v kulturi	86
1804 Podpora posebnim skupinam.....	90
1805 Šport in prostocasne aktivnosti.....	91
19 IZOBRAŽEVANJE.....	94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	94
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	96
1906 Pomoči šolajočim	100
20 SOCIALNO VARSTVO	101
2002 Varstvo otrok in družine.....	102
2004 Izvajanje programov socialnega varstva.....	102
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	106
2201 Servisiranje javnega dolga.....	106
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	107
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	108
2303 Splošna proračunska rezervacija	109
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	<i>110</i>
<i>4000 Občinska uprava.....</i>	<i>110</i>
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	110
2201 Servisiranje javnega dolga.....	110
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	113
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	113
0603 Dejavnost občinske uprave.....	113

06039001	Administracija občinske uprave.....	113
OB005-13-0014	NAKUP OPREME	113
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	113
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	113
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	113
OB005-13-0015	OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ.....	113
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	113
OB005-13-0012	POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV	113
OB005-16-0027	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV.....	114
OB005-17-0009	NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-I.....	114
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	114
1302	Cestni promet in infrastruktura	114
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	114
OB005-12-0007	HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA	114
OB005-12-0008	BRV ČEZ BOROVNIŠČICO	114
OB005-13-0009	PREHOD ZA PEŠCE - BREG	114
OB005-14-0001	CESTA V JELE (SUŠEC).....	115
OB005-15-0002	OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ.....	115
OB005-15-0005	CESTA NAD KIM-VIJEM	115
OB005-15-0006	KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI.....	115
OB005-16-0006	CESTA V OHONICI (ŠVIGELJ)	115
OB005-17-0006	JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA	115
OB005-18-0014	CESTA NA PAKO.....	116
OB005-18-0018	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CEST.....	116
OB005-19-0007	OBNOVA MOSTU DRAŽICA	116
13029003	Urejanje cestnega prometa.....	116
OB005-15-0020	IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"	116
OB005-15-0027	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	116
OB005-19-0001	KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA- PAKO.....	117
13029004	Cestna razsvetljava	118
OB005-15-0011	INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO	118
14	GOSPODARSTVO.....	118
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	118
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	118
OB005-16-0007	RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	118
OB005-19-0002	PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA NA BARJU	118
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	119
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	119
OB005-16-0009	KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE.....	119
OB005-16-0026	OGLASNE TABLE	119
OB005-19-0003	OBNOVA SOTESKE PEKEL	119
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	120
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	120
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	120

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV	120
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	120
OB005-13-0011 KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK	120
OB005-15-0012 KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA	120
OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO	121
OB005-16-0013 KANALIZACIJA LJUBLJANSKA	121
OB005-16-0034 KANALIZACIJA ZALARJEVA	121
OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE CČN IN VAKUUMSKE PO	121
OB005-18-0005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE	121
15029003 Izboljšanje stanja okolja	121
OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE	121
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>122</i>
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>122</i>
16029003 Prostorsko načrtovanje	122
OB005-13-0018 OPN, OPPN	122
OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"	122
OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO	123
OB005-18-0006 UREDITEV KOŠUTOVEGA VRTA	123
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>123</i>
16039001 Oskrba z vodo	123
OB005-13-0001 VODOVOD KOTI	123
OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG	123
OB005-15-0031 INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ	123
OB005-16-0015 VODOVOD ŠVIGLJEVA ULICA	123
OB005-16-0038 VODOVODI	124
OB005-18-0004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	124
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	124
OB005-18-0007 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE	124
16039003 Objekti za rekreacijo	124
OB005-18-0009 UREDITEV PARKA IN SADOVNJAKA PRED TRANSORMATORJEM NA GRADIŠNIKOVIM	124
OB005-18-0013 PASJE SPREHAJALIŠČE	124
16039005 Druge komunalne dejavnosti	125
OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ	125
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>125</i>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	125
OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ	125
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	<i>125</i>
16069002 Nakup zemljišč	125
OB005-13-0022 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	125
OB005-18-0016 OBRTNIŠKA-CEGNCA	126
<i>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>126</i>
<i>1702 Primarno zdravstvo</i>	<i>126</i>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	126
OB005-07-0001 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA	126

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA	126
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>126</i>
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>126</i>
18029001 Nepremična kulturna dediščina.....	126
OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"	126
OB005-16-0017 TRAJNOSTNI RAZVOJ ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE	127
<i>1803 Programi v kulturi</i>	<i>128</i>
18039005 Drugi programi v kulturi	128
OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI	128
<i>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</i>	<i>128</i>
18059001 Programi športa.....	128
OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI	128
OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV.....	129
OB005-16-0018 IGRIŠČE - DOL.....	129
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>129</i>
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>129</i>
19029001 Vrtci	129
OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	129
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>129</i>
19039001 Osnovno šolstvo.....	129
OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE.....	129
OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA.....	130

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 306.753 €

Obrazložitev bilance

Vsebina in struktura proračuna Občine Borovnica, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

splošni del,

posebni del in

načrt razvojnih programov (NRP).

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

bilanca prihodkov in odhodkov

finančnih terjatev in naložb ter

račun financiranja

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.980.353 €

Obrazložitev konta

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

Tekoči odhodki (skupina 40)

Tekoči transferi (skupina 41)

Investicijski odhodki (skupina 42)

Investicijski transferi (skupina 43)

40 TEKOČI ODHODKI 1.182.983 €

Obrazložitev konta

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitev, plačilo obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezervo. Med izdatke za blago in storitev sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalo in komunikacijske storitve, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 235.440 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali sredstva, ki se v primerjavi z letom 2018 povečujejo.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnih sektorjih (ZUPPJS17). Za leto 2019 se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1- Zakona o sistemu plač v javnem

sektorju, pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter naziv, sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatki na podlagi ocene v letu 2018. Višino regresa za letni dopust smo planirali v višini, kot določeno z zakonom.

V letu 2019 načrtujemo tudi zaposlitev, kar je opredeljeno v Predlogu kadrovskega načrta za leto 2019 in je priloga k temu proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

43.430 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalca za socialno varnost smo planirali sredstva, ki se v primerjavi z letom 2018 povečujejo.

402 Izdatki za blago in storitve

867.973 €

Obrazložitev konta

Sredstva v proračunu so predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanju izdatkov, ki so namenjena operativnemu delovanju občinske uprave, kot pa tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacije, plačilo prevoznih stroškov, službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin in zakupnin, plačilo kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov.

403 Plačila domačih obresti

18.140 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 planiramo plačilo obresti v višini 18.280 EUR, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek oziroma maržo banki vendar se predvideva, da se bo s koncem leta 2019 le-ta zvišala. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 Rezerve

18.000 €

Obrazložitev konta

Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 2019 planirali 10.000 EUR, za proračunsko rezervo 5.000 EUR in za druge rezerve (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj) 5.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije (10 tisoč EUR) so namenjene za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 5 tisoč EUR in so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Druge rezerve so namenjene v višini 3 tisoč EUR in so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.947.812 €

Obrazložitev konta

V skupino tekoči transferi so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, za katera občine (plačnik) od prejemnikov sredstev ne dobi povračila nobenega materiala, blaga ali storitev.

410 Subvencije

138.780 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 smo planirali sledeče subvencije:

- subvencij je namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
- kompleksne subvencije v kmetijstvo
- subvencioniranju MKČN
- zagotavljanju delovanja interneta
- subvencijam za razvoj malega gospodarstva.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.254.250 €

Obrazložitev konta

Za darila ob rojstvu otroka, za transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, za regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vzgojno izobraževalnih zavodov, pomoč na domu in za ostale transfere je v proračunu za leto 2019 namenjeno 1.254.250 EUR. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

139.619 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfer nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države.

Javnofinančnih odhodki so namenjeni predvsem za naslednje programe:

- Politični program
- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti
- Promocija Slovenije
- Programi v kulturi
- Podpora posebnim skupinam .
- Šport in prostočasne aktivnosti
- Izvajanje programov socialnega varstva

- Posebna proračunska rezerva.

413 Drugi tekoči domači transferi 415.163 €

Obrazložitev konta

Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, smo v letu 2019 planirali 415.163 EUR. Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.738.876 €

Obrazložitev konta

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.738.876 €

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2019 planiranih 1.738.876 EUR. V letu 2019 smo največ planirali za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije nato pa še Investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, nakup opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev.

Podrobnejša obrazložitev teh odhodkov je v posebnem delu proračuna, kjer so ti odhodki ločeno prikazani po proračunskih postavkah.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.682 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhoki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 65.182 €

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2019 planiranih 28.600 EUR.

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik, načrtujemo transfere za:

- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Primarno zdravstvo
- Šport in prostčasne aktivnosti

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.500 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za :

- Primarno in sekundarno izobraževanje

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Za investicijske transferje proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2019 planirali 45.500 EUR.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.673.600 €

Obrazložitev konta

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov, in sicer:

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

70 DAVČNI PRIHODKI

2.830.667 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov Občine Borovnica načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih podskupinah prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje,
- davki na blago in storitve ter
- drugi davki.

Prihodek iz dohodnine, ki je občanom odstopljeni del davka s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2019 je določen v višini 573,50 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom dne 27.11.2018 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019. Ostali prihodki so ocenjeni na podlagi realizacije in predvidevanj.

700 Davki na dohodek in dobiček

2.532.990 €

Obrazložitev konta

Prihodek iz dohodnine, ki je občanom odstopljeni del davka s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2019 je določen v višini 573,50 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom dne 27.11.2018 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019.

703 Davki na premoženje

264.877 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje sodijo:

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

Davki na premoženje, v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2019, so načrtovani v skupni višini 264.777 EUR. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za leto 2018, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija preteklih let. NUSZ v proračunu 2018 je zajemal del odločb iz leta 2017. Zato je prihodek v 2019 ustrezno manjši.

704 Domači davki na blago in storitve

32.800 €

Obrazložitev konta

Prihodki občinskega proračuna so tudi domači davki na blago in storitve. Skupaj bi naj bilo iz tega vira realiziranih 32.800 EUR. Med prihodke iz tega naslova so uvrščajo naslednji prihodki :

- davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadev v posameznem letu, na kar občina nima vpliva) (704403);
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700); gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih zbira Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo zgoraj omenjenih investicij, je potrebno takso nakazati v državni proračun.
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708); tudi ti prihodki so namenski ter
- turistična taksa.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

645.964 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih odhodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki ne premoženje, od obresti, od upravljanja z občinskimi premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Za leto 2019 načrtujemo za 645.964 EUR nedavčnih prihodkov.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljamo prihodki iz podskupine udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja, ki znašajo 539.052 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

539.052 €

Obrazložitev konta

V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100. Ti prihodki so bili ocenjeni na podlagi ocene dobička JP KPV. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
- Prihodkov od obresti od vezanih depozitov
- Prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke:
 - najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 6 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski.
 - najemnine za stanovanja - za občino, najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovajska zadruga Vrhnika. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 16 stanovanj, od tega 10 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 3 stanovanja na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na stanovanje Miklavičevi in 1 stanovanje na Vrhniki.
 - druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice) ter najemnina, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture. Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije.
 - prihodke iz naslova podeljenih koncesij ter prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine

4.000 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa.

Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2018.

712 Globe in druge denarne kazni

28.150 €

Obrazložitev konta

Denarne kazni za prekrške so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIREL. V letu 2019 smo planirali 25 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova.

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

V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Tukaj planiramo morebitne prodaje žarnih grobov, niš in morebitni druge prihodke od prodaje blaga in storitev.

714 Drugi nedavčni prihodki	71.762 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Sem sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2019 smo planirali 30.000 EUR teh prihodkov. Realizacija bo tudi na Zamudnih obresti od komunalnega prispevka, saj smo v letu 2017 opravili izvršbe, ki pa še niso bile v celoti realizirane.
- drugi nedavčni prihodki (konto 714100): sredstva v višini 1.000 EUR so planirana na podlagi realizacij preteklih let.
- drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke (vračilo subvencij za najemnine, ipd.). Del sredstev smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2018 (1.000 EUR), v letu 2019 pa dodatno predvidevamo, da bomo pridobili lastništvo nad objektom Zalarjeva 31. Po GURSU ocenjeno na 69.475,03 EUR. Do oskrbovanke imamo 38.262 EUR terjatev in zakonite zamudne obresti.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	509.463 €
-------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaja zgradb in prostorov, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot so prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	90.000 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

V letu 2019 smo planirali 90.000 EUR prihodkov iz tega naslova. Podrobnejša obrazložitev je navedena v programu prodaje občinskega premoženja za leto 2019.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	419.463 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V tej skupini prihodkov smo za leto 2019 planirali naslednje prihodke:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 6.000 EUR,
- prihodke od prodaje gozdov v višini 0EUR,
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 413.463 EUR.

Natančnejši prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč so razvidni iz priloženega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2019.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

687.506 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodek ni izvorni javnofinančni prihodek, predstavlja pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Po konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

342.293 €

Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2019 planirali naslednje prihodke:

- Višina finančne izravnave je usklajena z izračunom, ki ga je naredilo ministrstvo za finance in za leto 2019, za Občino Borovnica, ni planiran.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa: 8.016 EUR, sredstva po ZFO v višini 70.277,00 EUR, sredstva za izgradnjo šole v višini 200.000 EUR.
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 12.000 EUR, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 45.000 EUR, vzdrževanje gozdnih cest: 7.000 EUR (vse glede na realizacijo 2018).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

345.213 €

Obrazložitev konta

Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov planiramo na strani prihodkov naslednje transfere:

Za projekt »Parkiraj in se pelji« je bila v letu 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi podana uspešna prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Z Ministrstvom za infrastrukturo kot posredniškimi organom je bila podpisana pogodba o namenskem koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v višini 80 % upravičenih stroškov operacija (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI) do maksimalnega možnega zneska podpora v višini 250.000 €. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja pa bo zagotovila občina kot upravičenec iz občinskega proračuna za leto 2018 in 2019 (Proračunska postavka v posebnem delu 416021). V letu 2019 tako iz tega naslova načrtujemo priliv 250.000 € sredstev.

Iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja, ki jih upravljata LAS Barje z zaledjem in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2019 na osnovi prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov razvoja podeželja načrtujemo 19.533 € za sofinanciranje 80% upravičenih stroškov za projekt Krepitev lokalne pripadnosti (proračunska postavka

418026), ki ga pripravljamo v sodelovanju s Kulturnim društvom Borovnica in temelji na inovativni predstavitvi oblačilne, običajske in folklorno-plesne dediščine iz 2. polovice 19. stoletja. Iz istega sklada načrtujemo tudi 10.688,33 € za pokrivanje 80% upravičenih stroškov za projekt Obnova soteske Pekel (proračunska postavka 414021), ki ga bomo na omenjeni poziv LAS Barje z zaledjem prijavi v sodelovanju s Planinskim društvom Borovnica in Turističnim društvom Borovnica in katerega osnovna namena sta povečati privlačnost in varnost obiska soteske.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih upravljata LAS Barje z zaledjem in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na osnovi uspešne prijave na 1. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov regionalnega razvoja iz leta 2017, v letu 2019 načrtujemo 2.068 € za sofinanciranje 80 % upravičenih stroškov za projekt Program spodbujanja podjetništva na Ljubljanskem barju (proračunska postavka 414020). Iz istega vira na osnovi prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov regionalnega razvoja v letu 2019 načrtujemo 1.594,81 € za sofinanciranje 80% upravičenih stroškov za projekt »Trajnostni razvoj železniške dediščine« (proračunska postavka 418024), s katerim bomo uredili spominski park pri stebru Borovniškega viadukta in tematsko pot od stebra do Z pete viadukta in stare železniške postaje.

S sklepom Sveta RRA LUR so bila v letu 2017 Občini Borovnica v okviru Dogovora za razvoj regij okvirno dodeljena sredstva v višini 622.000 € za izgradnjo kolesarske povezave med središčem naselja Borovnica in koncem naselja Pako. Vložiti je potrebno popolno vlogo za gradnjo omenjene povezave na Ministrstvo za infrastrukturo. V tem primeru bo občina v okviru omenjenega okvirnega zneska lahko črpala sredstva za pokrivanje 80% upravičenih stroškov. V proračunu je za leto 2019 iz tega naslova sicer predvideno črpanje 11.799,94 € iz proračuna RS in 47.008,85 € iz Kohezijskega sklada EU.

Pri vseh omenjenih projektih sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2019.

C. RAČUN FINANCIRANJA -122.425 €

Obrazložitev bilance

5 RAČUN FINANCIRANJA 122.425 €

Obrazložitev konta

55 ODPLAČILA DOLGA 122.425 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 bomo odplačali 122.425 EUR glavnice dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli leta 2014 za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

550 Odplačila domačega dolga 122.425 €

Obrazložitev konta

V letu 2019 bomo odplačali 122.425 EUR glavnice dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli leta 2014 za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

PRORAČUN OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR				
	PRORAČUN 1. OBRAVNAVA	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA DECEMBER 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
				Indeks (1)/(3)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.673.599,98	4.177.186,81	4.177.186,81	3.623.628,81	111,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.476.630,98	3.428.879,48	3.428.879,48	3.377.381,11	101,4
70 DAVČNI PRIHODKI	2.830.667,00	2.828.600,00	2.828.600,00	2.806.964,97	100,1
700 Davki na dohodek in dobiček	2.532.990,00	2.386.093,00	2.386.093,00	2.386.093,00	106,2
7000 Dohodnina	2.532.990,00	2.386.093,00	2.386.093,00	2.386.093,00	106,2
70020 Dohodnina - občinski vir					
703 Davki na premoženje	264.877,00	404.507,00	404.507,00	391.060,74	65,5
7030 Davki na nepremičnine	192.012,00	342.292,00	342.292,00	323.293,90	56,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.397,10	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	110,00	110,00	110,00	26,93	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2,00	2,00	2,00	0,92	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	91.200,00	178.400,00	178.400,00	162.947,74	51,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	97.700,00	155.280,00	155.280,00	160.013,71	62,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	6.000,00	6.000,00	-1.092,50	8,3
7031 Davki na premičnine	810,00	610,00	610,00	800,16	132,8
703100 Davek na vodna plovila	800,00	600,00	600,00	796,66	133,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	10,00	3,50	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.050,00	25.100,00	25.100,00	10.909,54	60,0
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.909,54	60,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	50,00	100,00	100,00	0,00	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.005,00	36.505,00	36.505,00	56.057,14	156,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	6.500,00	6.500,00	4.838,98	76,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	52.000,00	30.000,00	30.000,00	51.217,95	173,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,00	5,00	5,00	0,21	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRAVNAVA	(1)	2018	PRORAČUN	2018	PRORAČUN	2018	DECEMBER
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)	(1)/(3)	
704 Domači davki na blago in storitve		32.800,00	38.000,00	38.000,00	29.477,23	86,3		
7044 Davki na posebne storitve		1.500,00	1.500,00	1.500,00	251,93	100,0		
704403 Davek na dobičke od iger na srečo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	251,93	100,0		
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		31.300,00	36.500,00	36.500,00	29.225,30	85,8		
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda		23.000,00	31.000,00	31.000,00	20.882,28	74,2		
704704 Turistična taksa	0,00	0,00	500,00	500,00	107,15	0,0		
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.300,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	8.235,87	166,0		
706 Drugi davki in prispevki		0,00	0,00	0,00	334,00	---		
7060 Drugi davki in prispevki		0,00	0,00	0,00	334,00	---		
706099 Drugi davki in prispevki		0,00	0,00	0,00	334,00	---		
71 NEDAVČNI PRIHODKI		645.963,98	600.279,48	600.279,48	570.416,14	107,6		
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		539.051,98	544.079,48	544.079,48	501.838,65	99,1		
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		30.000,00	30.166,02	30.166,02	30.166,02	99,5		
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb		30.000,00	30.166,02	30.166,02	30.166,02	99,5		
7102 Prihodki od obresti		30,00	200,00	200,00	30,58	15,0		
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev		30,00	200,00	200,00	30,58	15,0		
7103 Prihodki od premoženja		509.021,98	513.713,46	513.713,46	471.642,05	99,1		
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	---		
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	12.300,00	12.300,00	12.658,20	12.658,20	12.224,33	97,2		
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	26.000,00	26.000,00	25.073,28	25.073,28	25.356,31	103,7		
710304 Prihodki od drugih najemnin	469.681,98	469.681,98	469.681,98	469.681,98	433.275,98	100,0		
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	500,00	500,00	5.800,00	5.800,00	455,50	8,6		
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	500,00	500,00	329,73	100,0		
711 Takse in pristojbine		4.000,00	2.300,00	2.300,00	3.932,48	173,9		
7111 Upravne takse in pristojbine		4.000,00	2.300,00	2.300,00	3.932,48	173,9		
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo		4.000,00	2.300,00	2.300,00	3.932,48	173,9		
712 Globe in druge denarne kazni		28.150,00	27.800,00	27.800,00	36.373,38	101,3		
7120 Globe in druge denarne kazni		28.150,00	27.800,00	27.800,00	36.373,38	101,3		
712001 Globe za prekrške		25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.267,66	100,0		
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora		3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.025,72	120,0		
712008 Povprečne oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških		150,00	300,00	300,00	80,00	50,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRAVNAVA		2018		2018		DECEMBER	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)	(1)/(3)	(1)/(3)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.086,54	100,0	3.086,54	100,0	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.086,54	100,0	3.086,54	100,0	
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.086,54	100,0	3.086,54	100,0	
714 Drugi nedavčni prihodki	71.762,00	23.100,00	23.100,00	25.185,09	310,7	25.185,09	310,7	
7141 Drugi nedavčni prihodki	71.762,00	23.100,00	23.100,00	25.185,09	310,7	25.185,09	310,7	
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.631,21	150,0	1.631,21	150,0	
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	30.000,00	20.000,00	20.000,00	22.220,54	150,0	22.220,54	150,0	
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	2.000,00	2.000,00	687,92	50,0	687,92	50,0	
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	39.262,00	100,00	100,00	645,42	---	645,42	---	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	509.463,00	438.354,00	438.354,00	92.102,61	116,2	92.102,61	116,2	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	90.000,00	19.276,00	19.276,00	19.276,00	466,9	19.276,00	466,9	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	90.000,00	19.276,00	19.276,00	19.276,00	466,9	19.276,00	466,9	
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	90.000,00	19.276,00	19.276,00	19.276,00	466,9	19.276,00	466,9	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	419.463,00	419.078,00	419.078,00	72.826,61	100,1	72.826,61	100,1	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.000,00	1.260,00	1.260,00	4.667,07	476,2	4.667,07	476,2	
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2.611,00	600,0	2.611,00	600,0	
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	260,00	260,00	2.056,07	0,0	2.056,07	0,0	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	413.463,00	417.818,00	417.818,00	68.159,54	99,0	68.159,54	99,0	
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	-413.463,00	-417.818,00	-417.818,00	68.159,54	99,0	68.159,54	99,0	
73 PREJETE DONACIJE	0,00	19.500,00	19.500,00	9.900,00	0,0	9.900,00	0,0	
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	19.500,00	19.500,00	9.900,00	0,0	9.900,00	0,0	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	19.500,00	19.500,00	9.900,00	0,0	9.900,00	0,0	
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	19.500,00	19.500,00	9.900,00	0,0	9.900,00	0,0	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	687.506,00	290.453,33	290.453,33	144.245,09	236,7	144.245,09	236,7	
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	342.293,00	156.574,68	156.574,68	144.245,09	218,6	144.245,09	218,6	
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	342.293,00	156.574,68	156.574,68	144.245,09	218,6	144.245,09	218,6	
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	278.293,00	95.084,35	95.084,35	77.653,00	292,7	77.653,00	292,7	
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	64.000,00	61.490,33	61.490,33	66.592,09	104,1	66.592,09	104,1	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 1. OBRAVNAVA		SPREJETI PRORAČUN 2018		VELJAVNI PRORAČUN 2018		REALIZACIJA DECEMBER 2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)	(1)/(3)	(1)/(3)	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	345.213,00	133.878,65	133.878,65	0,00	257,9	0,00	257,9	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	345.213,00	133.878,65	133.878,65	0,00	257,9	0,00	257,9	
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	345.213,00	133.878,65	133.878,65	0,00	257,9	0,00	257,9	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	I.OBRAVNAVA	PRORAČUN	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.980.352,98	4.563.430,79	4.563.430,79	3.531.425,23	109,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.182.982,89	1.147.520,48	1.153.580,82	1.041.239,14	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	235.439,97	206.841,50	206.216,60	203.634,89	114,2
4000 Plače in dodatki	213.802,50	187.805,18	187.601,04	185.251,00	114,0
400000 Osnovne plače	200.040,00	175.699,18	175.798,68	173.693,26	113,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.274,58	11.650,00	11.346,36	11.203,45	117,0
400004 Drugi dodatki	487,92	456,00	456,00	354,29	107,0
4001 Regres za letni dopust	8.183,47	6.742,32	7.163,71	7.163,71	114,2
400100 Regres za letni dopust	8.183,47	6.742,32	7.163,71	7.163,71	114,2
4002 Povračila in nadomestila	11.954,00	10.294,00	9.951,85	9.736,29	120,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.805,00	6.650,00	6.272,69	6.219,62	124,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.149,00	3.644,00	3.679,16	3.516,67	112,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	500,00	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	500,00	0,00	0,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.483,89	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.483,89	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.430,28	41.293,59	41.583,46	37.631,93	104,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.976,84	22.240,51	22.040,39	19.965,07	104,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.976,84	22.240,51	22.040,39	19.965,07	104,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.479,93	16.303,08	16.189,90	14.321,22	101,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.324,80	15.280,08	15.143,95	13.308,51	101,2
401101 Prispevek za poskodbe pri delu in poklicne bolezni	1.155,13	1.023,00	1.045,95	1.012,71	110,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	156,61	137,00	147,01	145,77	106,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	156,61	137,00	147,01	145,77	106,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	219,90	193,00	193,00	186,71	113,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	219,90	193,00	193,00	186,71	113,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.597,00	2.420,00	3.013,16	3.013,16	119,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.597,00	2.420,00	3.013,16	3.013,16	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRABNAVA	2018	PRORAČUN	2018	PRORAČUN	2018	DECEMBER	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402 Izdatki za blago in storitve	867.972,64	863.555,79	878.512,01	775.162,96	98,8			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.255,80	68.530,68	59.712,25	43.043,49	109,3			
-402000 Pisarniški material in storitve	4.900,00	8.950,00	8.950,00	4.502,82	54,8			
-402001 Čistilni material in storitve	12.120,00	10.340,00	10.962,50	10.682,50	110,6			
-402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.800,00	8.120,52	7.372,97	6.746,48	119,4			
-402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400,00	2.400,00	2.400,00	923,53	58,3			
-402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.724,79	17.070,16	9.037,75	4.846,45	96,5			
-402007 Računalniške storitve	700,00	700,00	437,50	77,33	160,0			
-402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.200,00	98,0			
-402009 Izdatki za reprezentanco	8.018,01	7.450,00	7.568,35	6.535,10	105,9			
-402099 Drugi splošni material in storitve	18.093,00	10.950,00	10.433,18	6.529,28	173,4			
4021 Posebni material in storitve	246.417,80	156.832,16	167.584,22	135.544,98	147,0			
-402100 Uniforme in službena obleka	1.900,00	3.000,00	3.000,00	2.357,70	63,3			
-402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	900,00	200,00	0,00	100,0			
-402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	14.104,72	10.400,40	11.432,23	10.286,38	123,4			
-402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	77.667,38	45.800,00	47.067,41	40.782,97	165,0			
-402199 Drugi posebni materiali in storitve	152.545,70	96.731,76	105.884,58	82.117,93	144,1			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.780,00	100.510,94	98.188,16	87.436,34	94,5			
-402200 Električna energija	19.880,00	25.230,00	23.756,41	17.383,69	83,7			
-402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	55.400,00	53.600,00	54.412,57	52.004,36	101,8			
-402203 Voda in komunalne storitve	4.300,00	4.500,00	4.970,55	3.857,08	86,5			
-402204 Odvoz smeti	3.400,00	5.380,94	3.207,07	3.192,82	106,0			
-402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.700,00	2.800,00	2.841,56	2.841,56	130,2			
-402206 Poština in kurirske storitve	6.100,00	9.000,00	9.000,00	8.156,83	67,8			
4024 Izdatki za službena potovanja	3.400,00	3.100,00	3.428,87	3.028,87	99,2			
-402402 Stroški prevoza v državi	3.400,00	3.100,00	3.428,87	3.028,87	99,2			
4025 Tekoče vzdrževanje	366.326,46	429.786,10	448.207,96	427.663,59	81,7			
-402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	3.773,57	3.929,40	2.464,02	101,8			
-402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	7.370,00	7.370,00	5.205,29	93,0			
-402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	334.585,00	396.700,00	415.613,55	405.923,22	80,5			
-402504 Zavarovalne premije za objekte	4.260,00	4.181,38	4.288,26	4.090,05	99,3			
-402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	900,00	814,97	100,0			
-402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.100,00	2.300,00	2.165,19	383,40	97,0			
-402512 Zavarovalne premije za opremo	830,00	851,89	795,01	755,47	104,4			
-402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.300,00	5.242,80	5.242,80	5.124,00	101,1			
-402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.800,00	2.800,00	2.790,57	1.366,22	100,3			
-402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.266,00	4.266,00	4.188,55	769,78	78,0			
-402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.285,46	1.400,46	924,63	767,17	139,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRAVNAVA	2018	2018	2018	2018	DECEMBER	2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)	(4)	(4)	(1)/(3)
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.414,28	21.314,28	21.314,28	19.043,65	109,9	19.043,65	109,9	---
-402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.200,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---
-402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,0	6.240,00	100,0	100,0
-402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.275,25	87,8	4.275,25	87,8	87,8
-402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.674,28	10.174,28	10.174,28	8.528,40	85,3	8.528,40	85,3	85,3
4027 Kazni in odškodnine	1.400,00	793,00	793,00	1.277,01	109,6	1.277,01	109,6	109,6
-402799 Druge odškodnine in kazni	1.400,00	793,00	793,00	1.277,01	109,6	1.277,01	109,6	109,6
4029 Drugi operativni odhodki	68.978,30	82.688,63	78.798,27	58.125,03	87,5	58.125,03	87,5	87,5
-402900 Siroški konferenci, seminarjev in simpozijev	2.450,00	2.550,00	1.670,42	1.111,70	146,7	1.111,70	146,7	146,7
-402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.888,09	4.827,63	4.832,27	2.036,75	121,9	2.036,75	121,9	121,9
-402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.550,00	6.375,00	6.375,00	6.305,33	71,4	6.305,33	71,4	71,4
-402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	3.738,00	3.738,00	3.254,83	32,1	3.254,83	32,1	32,1
-402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	25.065,79	24.642,00	24.642,00	18.229,60	101,7	18.229,60	101,7	101,7
-402912 Posebni davki na določene prejemke	160,00	150,00	150,00	132,59	106,7	132,59	106,7	106,7
-402920 Sodni stroški, storitve advokatov, sodnih izvedencev, tolmačev, nolarjev in drugih	22.600,00	24.200,00	21.263,13	13.891,58	106,3	13.891,58	106,3	106,3
-402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.666,00	966,00	966,00	536,61	172,5	536,61	172,5	172,5
-402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.250,00	1.250,00	1.250,00	913,19	100,0	913,19	100,0	100,0
-402931 Plačila bančnih storitev	290,00	290,00	290,00	241,11	100,0	241,11	100,0	100,0
-402939 Siroški strokovnih komisij	0,00	11.500,00	11.500,00	9.536,48	0,0	9.536,48	0,0	0,0
-402999 Drugi operativni odhodki	3.858,42	2.200,00	2.121,45	1.915,26	181,9	1.915,26	181,9	181,9
403 Plačila domačih obresti	18.140,00	18.140,00	18.140,00	15.143,89	100,0	15.143,89	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.140,00	18.140,00	18.140,00	15.143,89	100,0	15.143,89	100,0	100,0
-403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.140,00	18.140,00	18.140,00	15.143,89	100,0	15.143,89	100,0	100,0
409 Rezerve	18.000,00	17.689,60	9.128,75	9.665,47	197,2	9.665,47	197,2	197,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	9.189,60	582,99	0,00	---	0,00	---	---
-409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	9.189,60	582,99	0,00	---	0,00	---	---
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	3.880,00	5.000,00	128,9	5.000,00	128,9	128,9
-409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	3.880,00	5.000,00	128,9	5.000,00	128,9	128,9
4092 Druge rezerve	3.000,00	3.500,00	4.665,76	4.665,47	64,3	4.665,47	64,3	64,3
-409299 Druge rezerve	3.000,00	3.500,00	4.665,76	4.665,47	64,3	4.665,47	64,3	64,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	1.OBRABNAVA	PRORAČUN	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.947.812,04	1.859.600,54	1.860.228,39	1.746.021,78	104,7
410 Subvencije	138.780,00	143.519,54	143.595,54	114.180,03	96,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	103.000,00	105.000,00	105.000,00	94.509,27	98,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	103.000,00	105.000,00	105.000,00	94.509,27	98,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.780,00	38.519,54	38.595,54	19.670,76	92,7
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	780,00	700,00	776,00	771,04	100,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	9.819,54	9.819,54	9.760,12	101,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	28.000,00	28.000,00	9.139,60	89,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.254.250,00	1.177.250,00	1.168.605,67	1.123.510,54	107,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.270,11	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.270,11	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.230.750,00	1.153.750,00	1.145.105,67	1.098.740,43	107,5
411900 Regresiranje prevozov v solo	52.550,00	50.850,00	50.850,00	49.079,30	103,3
411902 Doplačila za solo v naravi	6.700,00	6.700,00	8.734,99	9.018,55	76,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	78.000,00	66.000,00	74.000,00	69.220,56	105,4
411920 Subvencioniranje stanarin	95.000,00	90.000,00	90.000,00	100.899,59	105,6
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	998.500,00	940.200,00	921.520,68	870.522,43	108,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.619,04	139.763,00	139.764,07	128.986,00	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.619,04	139.763,00	139.764,07	128.986,00	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.619,04	139.763,00	139.764,07	128.986,00	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRAVNAVA	2018	2018	2018	PRORAČUN	2018	DECEMBER	2018
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	Indeks
								(1)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	415.163,00	399.068,00	399.068,00	408.263,11	379.345,21	101,7		
4130 Tekoči transferi občanom	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.988,63	100,0		
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.988,63	100,0		
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	31.803,71	91,1		
<i>413103 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	31.803,71	91,1		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	271.663,00	257.568,00	257.568,00	265.695,64	249.407,81	102,3		
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	95.785,00	85.163,00	85.163,00	85.163,00	81.081,79	112,5		
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	13.802,00	12.014,10	12.014,10	12.134,08	11.603,45	113,8		
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	160.150,00	159.140,15	159.140,15	166.782,75	155.194,35	96,0		
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	1.926,00	1.250,75	1.250,75	1.615,81	1.528,22	119,2		
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	74.000,00	69.000,00	69.000,00	70.067,47	66.922,06	105,6		
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	74.000,00	69.000,00	69.000,00	70.067,47	66.922,06	105,6		
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.223,00	110,0		
<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.223,00	110,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN		SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA	
	1.OBRAVNAVA	2018	PRORAČUN	2018	PRORAČUN	2018	DECEMBER	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.738.875,78	1.384.789,77	1.376.965,98	643.474,32	126,3			
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.738.875,78	1.384.789,77	1.376.965,98	643.474,32	126,3			
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	8.000,00	8.000,00	7.140,00	0,0			
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	8.000,00	8.000,00	7.140,00	0,0			
4202 Nakup opreme	85.500,00	52.799,90	48.450,30	39.009,00	176,5			
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100,00	1.800,00	1.220,00	1.038,20	90,2			
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	-400,00	0,00	0,00	0,00	---			
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	2.220,00	2.220,00	2.218,57	0,0			
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,0			
420299 Nakup druge opreme in napeljav	84.000,00	31.279,90	27.510,30	18.252,23	305,3			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.059,62	22.357,99	19.232,60	11.243,13	83,5			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.059,62	22.357,99	19.232,60	11.243,13	83,5			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.146.973,33	799.902,21	785.430,71	230.070,93	146,0			
420400 Priprava zemljišča	2.000,00	5.575,00	7.255,74	3.994,50	27,6			
420401 Novogradnje	1.039.225,83	626.855,61	620.284,37	102.613,93	167,5			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.747,50	167.471,60	157.890,60	123.462,50	67,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.000,00	35.000,00	38.034,24	34.462,72	386,5			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	35.000,00	38.034,24	34.462,72	170,9			
420501 Obnove	82.000,00	0,00	0,00	0,00	---			
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	137.887,64	256.364,87	251.564,87	204.878,70	54,8			
420600 Nakup zemljišč	137.887,64	256.364,87	251.564,87	204.878,70	54,8			
4207 Nakup nematerialnega premoženja	400,00	0,00	0,00	0,00	---			
420703 Nakup licenčne programske opreme	-400,00	0,00	0,00	0,00	---			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.055,19	210.364,80	226.253,26	116.669,84	90,6			
420801 Investicijski nadzor	20.849,26	17.146,26	15.973,46	2.100,00	130,5			
420804 Načrti in drugo projektna dokumentacija	135.022,68	149.445,14	155.275,14	76.398,12	87,0			
420805 Plačila nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	768,41	0,00	0,00	0,00	---			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	-48.414,84	-43.773,40	55.004,66	38.171,72	88,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (1)/(3)
	1.OBRAVNAVA (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	DECEMBER 2018 (4)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.682,27	171.520,00	172.655,60	100.689,99	64,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	65.182,27	69.700,00	70.835,60	58.735,26	92,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.182,27	49.700,00	50.835,60	38.753,33	88,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.182,27	49.700,00	50.835,60	38.753,33	88,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.981,93	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.981,93	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.500,00	101.820,00	101.820,00	41.954,73	44,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.500,00	101.820,00	101.820,00	41.954,73	44,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.500,00	101.820,00	101.820,00	41.954,73	44,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (1)/(3)
	I.OBRAVNAVA (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	DECEMBER 2018 (4)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-306.753,00</u>	<u>-386.243,98</u>	<u>-386.243,98</u>	<u>92.203,58</u>	<u>79,4</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-288.643,00</u>	<u>-368.303,98</u>	<u>-368.303,98</u>	<u>107.316,89</u>	<u>78,4</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>345.836,05</u>	<u>421.758,46</u>	<u>415.070,27</u>	<u>590.120,19</u>	<u>83,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (1)/(3)
	1.OBRAVNAVA (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	DECEMBER 2018 (4)	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	#Error	#Error	#Error	#Error	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	1.OBRAYNAVA	PRORAČUN	PRORAČUN	DECEMBER	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	122.425,00	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	122.425,00	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0
550 Odplačila domačega dolga	122.425,00	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.425,00	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	122.425,00	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-429.178,00	-508.668,98	-508.668,98	-30.220,66	84,4
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-122.425,00	-122.425,00	-122.425,00	-122.424,24	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	306.753,00	386.243,98	386.243,98	-92.203,58	79,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	430.941,67	513.939,77	0,00	513.939,77	

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4.980.353 €

1000 Občinski svet 90.980 €

01 POLITIČNI SISTEM 30.997 €

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

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 30.997 €

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 29.539 €

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 samoprispevku, 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.

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

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

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

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

101001 Stroški sej občinskega sveta

17.634 €

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 sejin 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 članov drugih organov v Občini Borovnica). V letu 2019 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 sejin smo planirali še izdatke za reprezentanco, izdatke za potne stroške, izdatke za pisarniški material in storitve, drugi posebni material in storitve ter izdatke za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

V času mandata se svetnikom izdelata tudi svetniška priponka.

101002 Stroški sej odborov in komisij

10.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo sejin 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 2019 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)
- 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

1.769 €

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

Višina sredstev je odvisna od rezultatov volitev v občinski svet.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.458 €

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 je 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

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačilo dežurstva na Upravni enoti Vrhnika, ker računa še nismo prejeli.

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).

101008 Povrnitev stroškov volilne kampanje

858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se delno povrnejo stroški za volilno kampanjo za lokalne volitve.

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 Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Borovnica (UL RS, št. 47/2010).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

48.721 €

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

620 €

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 kadrovskih zadev

620 €

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

620 €

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 pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo za ta namen planirali 620 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

48.101 €

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

42.166 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja

Kazalnik: objave v Uradnem listu RS

104002 Objava občinskih predpisov

4.200 €

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 2018. 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 2019 planirali 4.200 EUR.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice

8.266 €

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 2019 smo za ta namen planirali 8.226 EUR. V letu 2018 smo na spletni strani dodali nekaj novih aplikacij, zaradi česar pričakujemo tudi višje stroške vzdrževanja operativnega informacijskega okolja.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"

29.700 €

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 11-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.800 izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo za raznos časopisa planirali 2.700 EUR, za stroške v zvezi z izdajo časopisa pa 27.000 EUR. Cena enega izvoda je sprejeta na seji KIGNČ (19. 4. 2018): 1,0948€/brez DDV.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.935 €

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 in izvedba prireditev v Občini Borovnica.

104005 Prireditve ob občinskem prazniku2.685 €

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

V letu 2019 smo za občinski praznik planirali 1.050 EUR za reprezentanco, 800 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve, 500 EUR za drugi posebni material in storitve ter 300 EUR za izplačilo avtorskega honorarja.

104006 Prireditve ob državnih praznikih2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo za državni praznik planirali 2.500 EUR, in sicer 1.000 EUR za reprezentanco, 1.500 EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslave in podobne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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.

104007 Prireditve ob spominskem dnevu750 €

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

V letu 2019 smo za prireditve ob spominskem dnevu smo planirali 750 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.262 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in koordinacije vladne in lokalne ravni ipd. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata. To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

11.262 €

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 združenju občin. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepite 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

4.096 €

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 2017-20224.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so planirana na tej proračunski postavki, so namenjena za stroške v zvezi z občinsko razvojno strategijo in njeno operacionalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Strategija razvoja Slovenije 2030 in Vizija razvoja Slovenije 2050

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 4.096 EUR. Gre za nadaljevanje operacionalizacije razvojne strategije občine. Sredstva bodo namenjena za nadaljnjo pripravo in dokončanje 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 (šport, kultura, socialno skrbstvo in dejavnosti mladih), razvoj infrastrukture ter prostorski razvoj in varstvo okolja in narave.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti1.666 €

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)1.666 €

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 postavkeIzhodišča, 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 2018. Tako smo za ta namen v letu 2019 planirali 966 EUR, za članstvo v SOS pa 700 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti5.500 €

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. Ker so v večini primerov prispevki občin odvisni tudi od števila prebivalcev in ker se je to v zadnjih letih v Občini Borovnica povečalo, smo nekoliko povečali tudi sredstva na tej postavki.

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

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za povezovanje lokalnih skupnosti (Zveza občin Slovenije, RRA LUR, LAS Barje z zaledjem, ipd.).

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 2019 smo za ta namen planirali 5.500 EUR.

2000 Nadzorni odbor

3.148 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.148 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

3.148 €

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

3.148 €

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

3.148 €

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 realizacijo 2018. Planirali smo sredstva za sejnine članov, vključno s pregledi zaključnega računa občine ter polletnega poročila o izvrševanju proračuna, sredstva za potne stroške ter sredstva za stroške seminarjev, konferenc.

3000 Župan

63.059 €

01 POLITIČNI SISTEM

63.059 €

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

63.059 €

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

63.059 €

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

50.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačo župana. 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 2018. V celotni višini so planirane tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ter regres.

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 2019 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

4.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nadomestilo podžupana. Predvidevamo da bo v letu 2019 župan Občine Borovnica imenoval podžupana, ki bo svojo funkcijo opravljal 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 2019 za ta namen planiramo 6.317,60 EUR odhodkov.

4000 Občinska uprava

4.823.166 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

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

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

1.400 €

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije predhodnega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

14.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

14.200 €

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 2019 smo za ta namen planirali 14.200,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

336.261 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

336.261 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

312.431 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

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

406001 Plače delavcev občinske uprave

223.705 €

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 zavarovanja, 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 8 ljudi (brez župana) od tega ena sodelavka na porodniškem dopustu. Pri planiranju sredstev smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZUJF ter navodila Ministrstva za javno upravo. Masa plač se zaradi novih plačnih razredov povečuje. 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 2019, ki je priloga k temu proračunu.

406002 Materialni stroški občinske uprave

30.226 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2019 smo za materialne stroške občinske uprave planirali sredstva na nivoju preteklih let.

406003 Medobčinski inšpektorat

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2018. V letu 2019 smo za stroške v zvezi delovanjem medobčinskega inšpektorata planirali 28.000 EUR.

406009 Notranja revizija

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva 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 2019 smo planirali odhodke za notranjo revizijo v višini 2.500 EUR.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije

19.000 €

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 2019 smo za ta namen planirali 19.000 EUR. Na tej postavki smo planirali sredstva za pripravo soglasij, 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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za občinskega urbanista. Naloge občinskega urbanista opravlja podjetje Kaliopa d.o.o.

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 2019 smo za ta namen planirali 9.000,00 EUR. Urbanist zagotavlja svetovanje za občino in občane. Prisoten je 1x tedensko.

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

23.830 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov

15.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2018. Povečujejo se stroški čiščenja glede na novo pogodbo o izvajanju storitev.

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

3.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali sredstva na podlagi realizacije preteklega leta. Sredstva so namenjena plačilu zavarovalnih premij za objekt, opremo in splošno odgovornost ter za manjša popravila upravnih prostorov.

406008 Nakup opreme

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali sredstva in sicer za nakup naslednje opreme:

2x monitor (600 EUR)

računalnik (500 EUR)

prenosni telefon (400 EUR)

druga oprema (2.000 EUR) (predvidevamo nakup dodatnih 10 velikih državnih zastav in drogov za namen razobešanja po drogovih ob praznikih)

nakup licenčne opreme (program za urejanje dokumentov npr. Adobe Pro)

406013 Ureditev arhiva občine

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v višini 300 € za drug material in storitve. Predvideva se dokup arhivskih škatel in 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

115.311 €

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

115.311 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0015

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 800 EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme, 1.900 EUR za nakup oblek in uniform. 7.500 EUR smo planirali za nakup druge opreme in napeljav, in sicer cca 2.800 € za dokončno vzpostavitev zvez v prostorih CZ na čistilni napravi, 3.850 € za nadgradnjo prikolice za skladiščenje in prevoz opreme za RKB enoto, ki je organizirana pri PGD Borovnica in Brezovica pri Borovnici. Preostanek sredstev pa bomo namenili za opremo enot CZ. Tudi v letošnjem letu smo za usposabljanje enot namenili smo cca 2.800 €. Pripadniki CZ so razporejeni na dolžnost, zato jim moramo kriti tudi stroške zdravstvenega zavarovanja. V letu 2019 za ta namen planiramo 500 EUR. Ker bomo v prostorih CZ vzpostavili tudi internetno povezavo smo planirali tekoče stroške za telefon, internet,... v višini 700 €. Planirali smo tudi stroške reprezentance, ker bomo organizirali dan CZ. Ker imamo z Jamarskim klubom Borovnica in Planinskim društvom Borovnica sklenjeno pogodbo za opravljanje nalog CZ jim bomo v letu 2019 zagotovili sredstva za nakup opreme v višini 2.000 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

97.811 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze

44.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2019 namenjamo za delovanje Gasilske zveze Vrhnika 42.850 EUR, kar je 850 EUR več kot v letu 2018, kar je v skladu s sprejetim pet letnim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2018-2022. Sredstva se mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov, nakazujejo Gasilski zvezi Vrhnika. Za zavarovanje gasilcev smo planirali 850 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)

6.600 €

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

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

V letu 2019 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	36.582 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov. V Občini Borovnica aktivno delujejo tri društva, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in sicer: PGD Borovnica, PGD Brezovica ter PGD Breg-Pako.

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 2019 smo na tej proračunski postavki planirali sredstva skladno z dogovorom z GZV.

407007 Postavitev in obnova hidrantov	10.100 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obnovo hidrantov. Obnova hidrantov se, kjer je to potrebno, vključuje v sklope obnov posameznih odsekov cest, oziroma se postopoma vsako leto obnovi po nekaj hidrantov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012

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

Sredstva so namenjena postavitvi novih ali obnovi starih hidrantov. V letu 2019 smo za postavitev in obnovo hidrantov planirali 10.100 EUR. Sredstva povečujemo, saj je potrebno povečati intenziteto letno obnovljenih hidrantov, v kolikor želimo zamenjati kompletne hidrante v občini v primernem času.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.790 €
--------------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.790 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

2.790 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

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

2.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva 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 2018. Sredstva so planirana za zagotavljanje varnosti v prvih dneh novega šolskega leta in za posebni material in storitve (novi znaki šolska pot, otroška pobarvanka v sodelovanju s Policijskim sindikatом o varnosti v prometu) ter za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje aktivne politike zaposlovanja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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

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

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

410001 Javna dela

6.000 €

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.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 6.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju delavca preko javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

45.000 €

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

20.000 €

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	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 2019 smo za ta namen planirali 10.000,00 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu kot podpora delovanju društev s področja kmetijstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva (AJDA, Čebelarsko društvo Borovnica, Sadjarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica, ipd.), ki jih bomo razdelili z razpisom. V letu 2019 smo za ta namen planirali 5.000,00 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu za podporo kmetijskemu gospodarstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu z 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

Tu smo planirali sredstva za sofinanciranje investicij posameznim kmetijskim gospodarstvom, ki jih bomo razdelili na podlagi razpisa. V letu 2019 smo za ta namen planirali 5.000,00 EUR.

11029003 Zemljiške operacije	25.000 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

411011 Komasaacija zemljišč na Ljubljanskem barju	25.000 €
--	-----------------

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

Na Ljubljanskem barju je bilo ugotovljeno neskladje med katastrom in dejanskim uživanjem v naravi, zato smo v letu 2018 pristopili k pripravi in izvedbi postopka upravne komasacije kmetijskih zemljišč na delu katastrske občine Borovnica v okvirni površini 30 ha.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	8.200 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.200 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 Oskrba zapuščenih živali	8.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi z oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Koncesionar je Zavetišče Horjul. Koncesija mu poteče v prvi polovici leta 2020.

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 2019 smo za ta namen planirali 8.200 EUR, in sicer 7.000 EUR za oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov) ter 1.200 EUR za najem boksa. Sredstva smo povečali glede na realizacijo 2018.

1104 Gozdarstvo

25.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo načrtovali sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdelata Zavod za gozdove. Gozdne ceste imajo po Zakonu o gozdovih javni značaj, zato se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od

višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. Preostali delež sofinancira lokalna skupnost iz proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 za ta namen planiramo 25.000,00 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.065.114 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je zagotovitev trajnostnih prometnih storitev na osnovi izboljšane cestno-prometne infrastrukture, storitev javnega prevoza in spremenjenih potovalnih navad in izbor prometnih načinov s strani uporabnikov prometnega sistema, kot je opredeljeno v letu 2018 sprejeti Celostni prometni strategiji Občine Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog za doseganje trajnostnih prometnih storitev in potovalnih navad.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.065.114 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 259.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 145.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo za ta namen planirali skupaj 155.500 EUR. Predvideva se sanacija posameznih delov cest, ureditev izogibališč, postavitve prometne signalizacije in urejanje odvodnjavanja na občinskih cestah. Od tega je 500 EUR planiranih za vzdrževanje avtomatskega merilnika hitrosti ter 10.000 EUR za ureditev banke cestnih podatkov in novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnjo trave, obrezovanje dreves in grmičevja ter zasaditev cvetličnih gredic na javnih površinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo za ta namen planirali 17.000 EUR. Povečujejo se zelene javne površine in okrasne zasaditve, predvidevamo tudi več vzdrževanja na posameznih pešpoteh v občini.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin97.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zagotavljanje izvajanja zimske službe na občinskih cestah in 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 2019 smo za izvajanje zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah planirali sredstva kot povprečje realizacije zadnjih treh sezon.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 272.227 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov izvedbene projektne dokumentacije. V letu 2018 so bila dokončno pridobljena manjkajoča zemljišča in novelirana projektna dokumentacija faze PGD, kar je bilo pogoj za nadaljnje aktivnosti iz naslova pridobivanja dovoljenja. Trenutno je v postopku pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Vrhnika, kar pričakujemo, da bo izdano v začetku leta 2019. Ocena stroška izvedbe del za postavitev brvi znaša 100.000 EUR, sredstva za ta namen se bodo planirala v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali sredstva za projektno dokumentacijo faze PZI na podlagi ponudbe. Za samo izvedbo brvi čez Borovniščico pa je ocena investicije opredeljena na podlagi projektantskega predračuna.

413009 Prehod za pešce - Breg19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0009

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

V letu 2019 planiramo sredstva za izvedbo prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika na obeh straneh, javna razsvetljava po pogojih soglasodajalcev. Sredstva so predvidena na podlagi tripartitne pogodbe z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem.

413014 Cesta v Jele (Sušec)

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001

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

V letu 2019 smo planirali odkup zemljišč v višini 1.100 EUR.

413017 Obnova avtobusnih postajališč

20.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002

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

Sredstva v letu 2019 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. Sredstva so predvidena na podlagi tripartitne pogodbe z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem.

413021 Cesta nad KIM-Vijem

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0005

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

V letu 2019 smo planirali odkup zemljišč od fizične osebe. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2019.

413022 Kolovoz ob Borovniščici

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0006

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

V letu 2019 smo planirali sredstva za odkup zemljišč, katera nismo mogli odkupiti v lanskem letu. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2019.

413027 Cesta na "Stari progi"36.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014

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

Sredstva v višini 36.328 EUR v letu 2019 so predvidena za cestno infrastrukturo na delu stare proge na Bregu, kjer so potekala dela na vodovodu.

413039 Cesta v Ohonici (Švigelj)2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0006

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

V letu 2019 smo za nakup ceste v Ohonici (Bizjak), planirali sredstva v višini 2.400 EUR. Podrobnejša obrazložitev je dana v Načrtu pridobivanja premoženja za leto 2019.

413053 Javno polnilno mesto za električna vozila1.000 €

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

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, ki lahko zagotovi izvedbo s pomočjo sofinanciranja iz sredstev Eko-sklada ali s podjetjem Elektro Ljubljana, v letu 2019 nadaljevala s postavljanjem javnih polnilnih postaj za električna vozila. Sredstva občine so namenjena ureditvi parkirnih mest in priključkov na električno omrežje za delovanje polnilnih postaj. V okviru svojega sistema polnilnih postaj za električna vozila.

413058 Cesta na Pako500 €

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

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

V letu 2019 smo za odkupe oz. zamenjave zemljišč planirali 500,00 EUR.

413059 Projektna dokumentacija cest9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije v vezi cestne infrastrukture in prometne varnosti.

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 namenjen za izdelavo idejnih zasnov in ostale dokumentacije ter urejanju varnosti v prometu za odseke, ki še niso definirani v proračunu in je potrebno pred umestitvijo investicije pripraviti določene idejne zasnove, variante umestitve ali podobno. Tak obseg šele definira območje in oceno stroškov projekta/izvedbe.

413060 Kolesarska povezava Borovnica-Pako69.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izgradnjo povezave za kolesarje med središčem Borovnice in mejo z občino Brezovica pri kraju Pako, ki bo večinoma potekala ob regionalni cesti R3 642 in bo poleg varnega dostopa s kolesom omogočala tudi varno povezavo za pešce.

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 je prišlo do sprememb Dogovora za razvoj regij (DRR), ki so občinam omogočila, da kohezijska sredstva EU namenijo za gradnjo zveznih in varnih kolesarskih povezav med urbanimi središči oz. med urbanim središčem in podeželskimi zaselki. Občina Borovnica, ki ima v okvir DRR okvirno zagotovljenih okoli 600.000 € kohezijskih sredstev, je na poziv RRA LUR na osnovi Celostne prometne strategije Občine Borovnica in smernic Ministrstva za infrastrukturo za gradnjo kolesarske infrastrukture pripravila predlog projekta kolesarske povezave med naseljema Borovnico in Pako in DIIP, ki ga je potrdil Občinski svet na svoji 29. redni seji dne 5. 7. 2018. Predlog je bil potrjen najprej s strani Sveta RRA LUR, kasneje pa tudi s strani SVRK, občina pa mora, v kolikor želi izkoristiti rezervirana kohezijska sredstva, do 21. 9. 2020 vložiti popolno vlogo za gradnjo povezave, ki vključuje gradbeno dovoljenje in vsa soglasja, kot tudi dogovor z DRI glede izvedbe potrebne rekonstrukcije cestišča v delu, kjer kolesarska povezava poteka v območju cestnega koridorja kategorizirane državne ceste. Na tej osnovi smo pripravili NRP in predlog financiranja izvedbe projekta.

413061 Obnova mostu Dražica87.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za sanacijo mostu do naselja Dražica.

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 obnovo/rekonstrukcijo mostu, investicijski nadzor in pripravo razpisa.

13029003 Urejanje cestnega prometa

485.636 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj 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.

413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo novih ukrepov za umirjanje prometa in za sanacijo teh na nekaterih mestih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0007

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 3.000 EUR.

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-002

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

Povezava za pešce med Borovnico in Bregom se bo po odobritvi kohezijskih sredstev EU za izgradnjo kolesarske povezave med Borovnico in Pakom v okviru Dogovora za razvoj regij v letu 2018 urejala v sklopu načrtovanja in izgradnje kolesarske povezave Borovnica - Pako. Na postavki ostajajo zagotovljena sredstva za dokončanje pogodbenih obveznosti in projekta za izvedbo. Dokončanje hidrologije, prometne ureditve in geodetskih posnetkov.

413034 Celostna prometna strategija

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvedbo "Celostne prometne strategije" in z njo povezanih akcijskih načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-002

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

V okviru 2018 sprejete Celostne prometne strategije Občine je kot eden izmed razvojnih stebrov opredeljen javni potniški promet, s prioriteto izboljšanja povezav z Vrhniko. Strategija predvideva tudi uvedbo javnega prevoza na klic. V letu 2019 bodo sredstva namenjena izvedbi podrobne študije o potrebah, možnostih in variantah uvedbe javnega prevoza na klic znotraj občine Borovnica in do Vrhnike.

413035 Promocija trajnostne mobilnosti

1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt "Parkiraj in pelji" OB005-14-0003

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

V letu 2019 v sodelovanju z OŠ dr. Ivana Korošca, SPVCP Borovnica in SŽ 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. Zaradi predvidene izgradnje P+R pri železniški postaji Borovnica bo poudarek na somodalnosti in intermodalnosti železniškega z drugimi načini prevoza, zlasti kolesarjenjem in pešačenjem.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji"

453.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003

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

V letu 2018 smo v okviru razpisa Ministrstvo za infrastrukturo objavilo razpis za izgradnjo novi "Parkiraj in pelji" površin v Sloveniji pridobili sredstva in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo o dodelitvi 250.000 € nepovratnih sredstev za pokrivanje 85 % deleža upravičenih stroškov za gradnjo P+R pri železniški postaji Borovnica, ki mora biti končano v letu 2019. Skupna vrednost projekta in vrednosti po posameznih kontih so podane na osnovi s strani Občinskega sveta marca 2018 potrjenega DIIP. V oktobru 2018 je bilo že izvedeno prvo javno naročilo za izvedbo projekta, ki pa ni bilo uspešno, saj so se lani zaradi razmaha gradbenih dejavnosti razmere na gradbenem trgu spremenile. Na postavki smo tako pri lastnih sredstvih na kontu "Novogradnje" sredstva povečali za nekaj več kot 50.000 €, kar zagotavlja možnost pravočasne realizacije projekta.

13029004 Cestna razsvetljava

47.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Večji delež (17.000 EUR) stroškov predstavlja poraba električne energije (402200) vključno z omrežnino vseh odjemnih mest za potrebe javne razsvetljave. Strošek vzdrževanja (10.000 EUR) pa predstavlja sprotna popravila kabelskih vodov javne razsvetljave, nujna popravila na prižigališčih, svetilkah, menjavo dotrajanih žarnic in vzdrževalna dela na kandelabrih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Strošek porabe se planira glede na realizirano porabo električne energije v lanskem letu. Glede na cene iz okvirnega sporazuma za dobavo električne energije, ki je v veljavi od 01. 05. 2018 in velja do 30. 04. 2020, pa predvidevamo, da se bo dejanski strošek porabe el. energije za potrebe javne razsvetljave v prvi polovici leta še nekoliko znižal. Planirana sredstva za vzdrževalna dela na javni razsvetljavi pa so oblikovana na podlagi lanske realizacije.

413019 Investicije v javno razsvetljavo

20.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v smislu dograjevanja omrežja javne razsvetljave in za potrebe investicijskega vzdrževanja obstoječe javne razsvetljave. Tako se v sklopu novogradenj predvideva izvedba javne razsvetljave na odseku JP na Dolu mimo HŠ 60, kjer so bila v letu 2018 v sklopu modernizacije ceste že izvedena gradbena dela, izgradnja razsvetljave na delu Obrtniške ceste od Ljubljanske ceste do križišča za čistilno ter dograditev za osvetlitev levega odcepa v dolžini 100 m na Jelah. Planirana sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja pa se namenjajo obnovi nekaterih dotrajanih prižigališč v sistemu JR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-001

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

V letu 2019 se planira posodobitev javne razsvetljave, predvsem posodobitev dotrajanih prižigališč. Novogradnje pa se predvidevajo na posameznih deli občine kot podaljševanje obstoječe razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

105.048 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

41.611 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

41.611 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414007 Krajevna ekološka tržnica

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico 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 2019 smo za ta namen planirali 400 EUR za vodo in komunalne storitve ter 200 EUR tekoče vzdrževanje.

Dodatno smo v dogovarjanju za najem prostorov v bližnjem objektu, ki bi služili v času zimskih razmer, kot pomožni prostori tržnice in v katerem so tudi sanitarije.

414008 Sofinanciranje diplomskih nalog	2.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 bo potrebno sprejeti nov pravilnik o sofinanciranju diplomskih nalog, na podlagi katerega se bodo potem razdelila sredstva.

414013 Razvoj malega gospodarstva	16.500 €
--	-----------------

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

Na osnovi novega in dopoljenega pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Borovnica iz sredstev občinskega proračuna ter sredstev OOOZ Vrhnika je bil v letu 2018 izveden 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 ter sofinanciranje gradbenih del in nakupa opreme za oddajanje turističnih prenočitvenih zmogljivosti, v višini 20.000 €. Podoben razpis bo objavljen tudi v letu 2019, vendar bomo glede na odziv sredstva znižali na 15.000€, ostala sredstva pa so predvidena za druge posebne materiale in storitve v podporo razvoju podjetništva v občini.

414020 Program spodbujanja podjetništva na Barju	4.268 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri projektu gre za spodbujanje podjetništva v občini preko podore razvoju podjetniških idej in usposabljanju za uspešen začetek podjetniške kariere. Program je tako v prvi vrsti namenjen mladim, ki končujejo ali so pred nedavnim končali šolanje in imajo podjetniške ambicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0002 Program spodbujanja podjetništva

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

V letu 2017 je Občina Borovnica kot partner sodelovala pri pripravi projekta razvoja podjetništva na Ljubljanskem barju, ki ga je na poziv LAS Barje z zaledjem prijavila Izobraževalni center Cene Štupar in v proračunu za leto 2018 zagotovila ustrezna sredstva za sofinanciranje projekta. Zaradi dolgotrajnega procesa odobritve in podpisa pogodbe s konzorcijem se bo program, v katerem se več kot polovica stroškov financira iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj, izvedel v letu 2019. Na postavki so načrtovana sredstva za uspešno izvedbo programa, ki vključuje 4 srečanja - delavnice z uspešnimi podjetniki, podporo pri snovanju in razvoju inovativnih podjetniških idej, podjetniški start-up vikend in zaključno prireditve s podelitvijo nagrad. Pri sofinanciranju s strani občine gre večinoma za plače že zaposlenih v občinski upravi, ki bodo s svojim delom prispevali k informiranju o projektu, njegovem namenu, ciljih, dejavnostih in rezultatih ter k organizaciji projektnih dejavnosti v občini.

414021 Obnova in spodbujanje obiskovalske in interpretacijske infrastrukture v soteski Pekel

13.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju povečanja privlačnosti soteske Pekel za obiskovalce ter varnejšem obisku same soteske. Na njej so zagotovljena sredstva za ureditev sanitarij, prostora za obiskovalce in geodetskega stebra ob začetku planinske poti ter za temeljito obnovo najbolj dotrajanih elementov, ki omogočajo varno hojo po zahtevnih delih planinski poti skozi sotesko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0003 Obnova soteske Pekel

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

Predvideno je, da se bodo stroški projekta v večinskem delu financirali iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja na osnovi uspešne prijave na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za projekte razvoja podeželja v letu 2019. V letu 2019 je predvidena izvedba geodetskih meritev in izdelava geodetskega načrta poti, ki je nujna za pridobivanje soglasij, izdelava načrtov za postavitev sanitarij, klopi, miz, igral in geološkega stebra občine pri vhodu v sotesko ter obnove brvi, klinov, lestev in stopnic, kjer je to najbolj potrebno, prav tako pa tudi priprava zemljišč. Sama izvedba, pri kateri bodo prav tako sodelovali člani planinskega in turističnega društva, pa je predvidena v letu 2020. V letu 2019 je načrtovanih 13.542,63 €, od katerih naj bi iz Evropskega sklada za razvoj podeželja pridobili 10.688,84 €, v letu 2020 pa 25.395,06 €, pri čemer bi dobro polovico sredstev zagotovili iz omenjenega sklada

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

63.438 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

21.274 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"

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 2019 smo za ta namen planirali 2.110 EUR, enako kot v letu 2018.

414005 Prireditve "Dan borovnic"

18.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so namenjena promociji Praznik borovnic 2019 kot osrednje turistične oz. turistično-promocijske prireditve v občini v letu 2019 in sicer tako za samo predstavitev in promocijo prireditve kot sofinanciranje organizacije in izvedbe same prireditve. Pri predstavitvi nekomercialnih vsebin, ki predstavljajo in promovirajo snovno in nesnovno kulturno dediščino občine ali tematsko povezujejo vzgojno-izobraževalne dejavnosti s pridelavo in predelavo borovnic je predvidena večja vloga društev in posameznikov, zato je predvideno povečanje izdatkov za avtorske honorarje in promocijo prireditve.

414015 Novoletni sejem

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za reprezentanco in drugi posebni material in storitve v zvezi z novoletnim sejmom, ki se ponavadi odvija v šoli oziroma pred njo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 500 EUR za protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

42.164 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Turizma Ljubljana kot regionalne destinacijske organizacije, regionalnega koordinatorja turističnih dejavnosti na ravni osrednjeslovenske regije in 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 2018, ob upoštevanju povečanja števila turističnih nočitev ter s tem predvidenimi spremembami pri financiranju turističnega koordinatorja regionalne destinacijske organizacije. Tako smo v letu 2019 za ta namen planirali 5.500 EUR, kar je za 10 % več kot v letu 2018.

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

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

V letu 2018 smo pristopili v konzorcij za pripravo projekta GreATmob na razpis programa evropskega čezmejnega sodelovanja ADRION, ki ga vodi Univerza v Milanu in katerega cilje je oživitev zgodovinskih rečnih in železniških poti v navezavi na naravno in kulturno dediščino preko razvoja zelenega turizma, ki temelji na doživljanju in spoznavanju naravne in kulturne dediščine na osnovi javnega in nemotoriziranega prometa. Program predvideva 2. stopenjsko evalvacijo in v času priprave proračuna še ni znano ali se bo projektni predlog GreATmob uvrstil v drugo fazo, v kateri je potrebno pripraviti podrobno prijavo vseh projektnih aktivnosti s časovnico in viri financiranja za vse delovne pakete. Enako velja za projekt ProRUN, ki se pripravlja na razpis programa ALPINE SPACE pod vodstvom Univerze v Benetkah in je namenjen prometno-turistični revitalizaciji Južne železnice med Gradcem in Trstom, v katerem

bi Občina Borovnica kot partner lahko pridobila sredstva za izvedbo pilotnih aktivnosti za oživitev stare proge. Na proračunski postavki tako načrtujemo 4.000 € za pripravo načrtov in druge projektne dokumentacije, potrebnih za uspešno prijavo omenjenih projektov predlogov na pozive za oddajo popolne vloge na enega od razpisov omenjenih programov evropskega teritorialnega sodelovanja.

414016 Oglasne table

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0026

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

Planirana sredstva so predvidena za ureditev novih oglasnih tabel oz. obnovitev starih v občini.

414019 Promocija občine in turistične ponudbe

25.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena turistični in širši promociji občine.

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 na tej postavki se bo tudi v letu 2019 zagotovila promocija občine in njene turistične ponudbe preko oblikovanja in/ali tiska razglednic, zgibank, brošur in turističnih zemljevidov, preko spletnih video spotov in drugih sodobnih IKT podprtih vizualnih gradiv ter preko posebnih storitev za turistično in širšo promocijo občine. V letu 2019 bo poudarek na izdelavi spletnega promocijskega videa občine, 360 ° panoramskih posnetkih znamenitosti v občini ter predstavitvi občine preko TV kanalov. V okviru postavke je v letu 2019 15.000 € oz. 60% predvidenih ta postavitev informacijskih tabel na AC Ljubljana - Koper, na odsekih Ljubljana - Vrhnika in Logatec - Vrhnika.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

392.360 €

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

366.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

35.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 Sanacija črnih odlagališč

16.000 €

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.

Dodatno so planirana sredstva še za nadaljevanje čiščenja brezna Cicifuj.

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 11.000 EUR za čiščenje črnih odlagališč po občini, 2.000 EUR za stroške povezane s čistilno akcijo ter 3.000 EUR za nadaljevanje čiščenja brezna Cicifuj.

415003 Zbirni center za odpadke**1.100 €**

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

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

V letu 2019 smo na tej proračunski postavki planirali 1.100 EUR za najemnino prostora, ki nam ga zaračunava JP KPV.

415004 Ureditev ekoloških otokov**8.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017

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

V letu 2019 smo na tej proračunski postavki planirali sredstva in sicer 1.000 EUR za tekoče vzdrževanje in ureditev ekoloških otokov in 6.500 EUR za nakup kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

415022 DEPO - JP KPV**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekt Depo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena sofinanciranju projekta Depo. Cilji projekta so predvsem ozaveščanje, predavanja in pa razni izobraževalni ogledi v okviru projekta Depo. Vsebine se pripravljajo ločeno za vrtce, osnovne šole, dijake, študente in ostalo publiko. Sredstva so usklajena sorazmerno z vsemi tremi občinami za delovanje Depoja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**310.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN	10.000 €
-------------------------------------	-----------------

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 2019 smo za ta namen planirali 10.000 EUR.

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0011

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

Sredstva v letu 2019 v višini 8.000 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	65.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0012

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

Sredstva so v letu 2019 namenjena izvedbi kanalizacije na delu Švigljeve ulice in preplastitev ceste. Sredstva so predvidena za izvedbo, nadzor in projektno dokumentacijo.

415018 Kanalizacija Cesta pod goro	98.800 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012

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

Sredstva so namenjena gradnji podaljšanja kanalizacije na Cesti pod Goro v smeri železniške postaje in dokumentaciji.

415019 Kanalizacija Ljubljanska	3.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije na Ljubljanski cesti.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0013	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
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	5.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije, podaljšanje na Zalarjevi cesti.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0034	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2019 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	14.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje CČN in vakuumske postaje.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
OB005-16-0039	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
V letu 2019 smo za ta namen planirali 14.000 EUR, in sicer 6.000 EUR za nakup druge opreme in napeljav ter 8.000 EUR za investicijsko vzdrževanje. Predvideva se AUMA za salsnes, menjava akumulatorjev na agregatu, črpalka za blato, dobava in montaža ročnih ventilov na ceveh membranskih kaset (16 kom), menjava dela ograje ter merilec pretoka na vakuumski postaji.	
415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije	4.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
V letu 2019 se planira povezava na SCADO - telemetrija.	

415030 Sofinanciranje cen	103.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje cen kot razbremenitev gospodinjstev.

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 2019 se predvideva sofinanciranje omrežnine gospodinjstvom za čiščenje odpadne vode v višini 6,56 EUR na gospodinjstvo na mesec, kot dosedaj.

15029003 Izboljšanje stanja okolja	20.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415012 Urejanje zaprte deponije	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali več sredstev, 2.000 EUR za dokumentacijo in ostalo za tekoče vzdrževanje skupne zaprte deponije na Vrhnikih. Sredstva so planirana v sorazmernem deležu občin. Obstaja možnost, da bo ARSO zahteval izvedbo dodatnih ukrepov za prekrivno tesnjenje odlagališča, kar pa bo znano šele tekom izvedbe aktivnosti postopka podaljšanja OVS, ki ga bo po uradni dolžnosti vodil ARSO.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	25.960 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

25.960 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se rešuje vprašanja v vezi poplavne ogroženosti 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 namenjena izvedbi poplavne študije za celotno občino. Kar bo osnova za protipoplavne ukrepe in novelacijo poplavnih območjih za OPN.

415032 Sofinanciranje urejanja vodotokov

2.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država koncesionarjem za ureditev vodotokov ne zagotavlja dovolj sredstev za urejanje, ki bi preprečevalo neposredno poplavno ogroženost. Postavka je namenjena sofinanciranju urejanja vodotokov s ciljem zmanjševanja neposredne poplavne ogroženosti naselji 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

Pri pripravi OPPN Vaško jedro Borovnica se je pokazalo, da potok Malenca predstavlja večji in podcenjen potencial za poplavno ogroženost starega vaškega jedra Borovnice. Direkcija za vode RS kot pogoj za izdajo soglasij, ki je so zahtevana pri izdaji gradbenih dovoljenj, zahteva podrobno opredelitev poplavne ogroženosti na osnovi hidrološko-hidravličnih izračunov, na tej osnovi pa opredelitev podrobnih ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti in izvedbo osnovnih ukrepov. Na postavki so v letu 2019 načrtovana sredstva za pričetek izdelave podrobne hidrološko-hidravlične študije potoka Malenca in podrobni opredelitvi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki jo potok predstavlja. Potek projekta odvisen od celotne poplavne študije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ^{310.220 €}

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 18.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje 18.500 €

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)

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu smo planirali sredstva za pripravo Programa opremljanja stavbnih zemljišč, katerega moramo sprejeti zaradi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica, kateri je bil sprejet v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej proračunski postavki smo planirali 8.500,00 EUR.

416030 Območje Liko

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev območja Liko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035

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

V letu 2019 predvidena sredstva za ureditev dela naših zemljišč v območju, kjer bi se izvedlo večnamenski plato.

1603 Komunalna dejavnost

129.170 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

60.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416004 Vodovod Koti

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001

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

V letu 2019 smo planirali sredstva za zagon vrtnice Prušnica in z njo povezanih stroškov. Izdelali bi investicijsko dokumentacijo (DIIP ali še kaj več, odvisno od ocenjene vrednosti v idejnem projektu) za vodooskrbo Kotov.

416019 Vodna povračila

1.400 €

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene realizacij za 2018. Gre za vodna povračila.

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj

4.000 €

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

OB005-15-003

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali sredstva, ki predstavljajo sofinancerski delež Občine Borovnica.

Plan je dokončanje zamenjave potopnih črpalk na Vršaju.

416028 Vodovod Švigljeva ulica

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0015

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

Sredstva v letu 2019 so namenjena gradnji povezave vodovoda na delu Švigljeve ulice v sklopu kanalizacije.

416031 Vodovodi

11.000 €

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

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

Sredstva v letu 2019 so namenjena za pripravo projektne naloge za zagotavljanje dolgoročne oskrbe z vodo v Občini Borovnica ter ostalih skupnih stroškov glede vodooskrbe.

V okviru postavke se bo začelo tudi z idejno zasnovo vodovoda Breg-Borovnica in pridobivanju projektnih pogojev.

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

19.000 €

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

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

V letu 2019 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

17.790 €

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.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 12.790 €

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 zemljišče Župniji Borovnica v višini 2.500 EUR, kjer se nahaja del pokopališča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2018. Tako smo v letu 2019 za ta namen planirali 12.790 EUR in sicer: 200 EUR za električno energijo, 700 EUR za vodo in komunalne storitve, 3.000 EUR za odvoz smeti, 6.000 EUR za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, 390 EUR za zavarovalne premije ter 2.500 EUR za najemnino za del pokopališča.

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki za namenjena investicijskemu vzdrževanju.

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

Planirana so sredstva za leto 2019 za izvedbo sanacijskih del na strehi nadstrešnice pri poslovilnem objektu ter pokopališkemu zidu.

16039003 Objekti za rekreacijo**18.700 €**

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, Gradbeni zakon, 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.

416034 Ureditev parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi**4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so sredstva v višini 4.500 EUR namenjena za dokončanje ureditve parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0009

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

Za dokončanje ureditve parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi ulici so v letu 2019 namenjena sredstva v višini 4.500 EUR in sicer za postavitve igral za najmlajše za uporabo bližnje enote vrtca (začasna enota v ZD) v višini 2.000 EUR, za posaditev sadnih dreves 1.500 EUR in ureditev dodatnih vrat z izhodom na pločnik ob Mejačevi cesti sredstva v višini 1.000 EUR.

416036 Ureditev Košutovega vrta

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za ureditev Košutovega vrta.

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 2019 se predvideva ureditev prostora na Košutovem vrtu. V okviru projekta bi postavili par klopi in pa nadstrešek.

416038 Pasje sprehajališče

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so planirana sredstva namenjena za dokončanje površine za pasje sprehajališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0013

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

V lanskem letu so bila v okviru razpoložljivih sredstev izvedena dela za pripravo zemljišča. V letu 2019 planirana sredstva pa se v višini 6.000 EUR namenjajo postavitvi ograje ter seta klopi in mize na pripravljeno podlago ter sredstva v višini 800 EUR pa za hortikulturno ureditev.

416042 Kolesarsko-rolkarski poligon

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem mestu planiramo sredstva za poligon, ki uporabnikom različnih vrst koles, skirojev, rolerjev, rolk in kotalk omogoča pridobivanje oz. ohranjanje motoričnih sposobnosti in občutka za ravnotežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Tovrstni poligoni so v Sloveniji in širše vse bolj popularni, saj so se izkazali za stroškovno učinkovit ukrep zagotavljanja možnosti za pridobivanje in ohranjanje motoričnih sposobnosti in dinamičnega ravnovesja za uporabnike različnih športno-rekreacijskih rekvizitov vseh starosti, predvsem pa mladih v kritičnem obdobju pridobivanja teh sposobnosti (4 - 12 let). Ocenjeni strošek projekta je 40.000 €, v letu 2019 pa je predvidena izdelava projektne dokumentacije in izvedba zemeljskih del v skupnem znesku 2.600 €.

416043 Upravljanje in tekoče vzdrževanje igral

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ocenjena, gre za manjša popravila igral. Z leti se je pokazala potreba po tekočem vzdrževanju igral pri novih blokih, igral pri športnem parku, igral na Bregu.

16039004 Praznično urejanje naselij

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 Praznična okrasitev naselij

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo center Borovnice in simbolično posamezno vas.

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 2019 smo za namen novoletne okrasitve planirali manj sredstev, saj smo zmanjšali število in povečali velikost okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

27.280 €

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, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo glede na porabo v preteklem letu, za ta namen planirali 7.000 EUR. Sredstva se namenjajo posodobitvi katastra GJI tam, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti ali pa kataster še ni bil izdelan. Istočasno se sredstva na tej postavki v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 3.000 EUR, saj se predvidevajo stroški za ureditev katastra javne razsvetljave, ki v večji meri še ni bil izdelan.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo za ta namen planirali sredstva glede na realizacijo 2018.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za novelacijo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Borovnica in ureditev evidence NUSZ in NSZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016

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

Na tej proračunski postavki smo v letu 2019 planirali 16.500,00 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje28.850 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

28.850 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019

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

V letu 2019 smo za obnovo občinskih stanovanj planirali 11.000 EUR. V sklopu tega se predvideva realizacija investicijskih vzdrževalnih del iz naslova zamenjave dotrajanih vhodnih vrat v šestih stanovanjih ter notranjih vrat v dveh stanovanjih.

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

17.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 smo na podlagi ocene realizacije iz preteklega leta za ta namen planirali 17.850,00 EUR. Podrobnejša razčlenitev odhodkov je razvidna iz posebnega dela proračuna.

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

133.700 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

34.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za stroške urejanja zemljišča (zemljiškoknjižne 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 2019 smo na tej na tej proračunski postavki planirali 34.000,00 EUR, in sicer 20.000 EUR za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, 6.000,00 EUR za zakup strežnika iObčina (Kaliopa d.o.o.) ter 8.000,00 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev in drugo.

16069002 Nakup zemljišč

99.700 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

416014 Nakup zemljišč84.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 84.700 EUR. Podrobnejša predstavitev je v načrtu razpolaganja s premoženjem.

416040 Obrtniška-Cegnca15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu smo za namen planirali sredstva za odkup zemljišča s parc. št. 682/22 k.o. Borovnica v višini 15.000,00 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

133.074 €

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 zdravstvo82.074 €

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.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

82.074 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 Investicije v ZD Vrhnika

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 20.000 EUR. Upoštevamo predlog investicij ZDV.

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0001

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

Sredstva v letu 2019 so planirana za preureditev prostorov pediatrije (gradbeno, elektro in strojna dela) in ureditev rešetk za vse vhode v ZD. Ocena je planirana na podlagi predračunov.

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

12.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravice porabe temeljijo na oceni realizacije za leto 2018. V letu 2019 smo tako planirali sredstva za čiščenje, za zavarovalne premije, za drugi posebni material in storitve, za električno energijo, za stroške ogrevanja, za vodo in komunalne storitve in sredstva za tekoče vzdrževanje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

51.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

36.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417004 Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 za ta namen planirali 36.000 EUR. V letu 2018 smo namreč zagotovili poleg sredstev še 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

15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 Mrliško ogledna služba

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za mrliško ogledno službo ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so povprečno 60 EUR za en pregled, cene določajo zavodi, ki opravljajo mrliške preglede, samostojno. Stroški obdukcije pa vključujejo stroške pobiranja pokojnika in prevoza s kraja smrti do kraja obdukcije (okrog 350 EUR) in stroški obdukcije (1.000 - 1.400 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 zadnjih letih se število napotitev na obdukcijo povečuje, kar je verjetno povezano s spremembo - mrliške preglede opravlja služba NMP v okviru Zdravstvenega doma Vrhnika, včasih pa so jih opravljali osebni zdravniki, ki so umrle navadno dobro poznali in na podlagi tega lažje določili vzrok smrti. Dejanska realizacija pa bo odvisna predvsem od števila napotitev na obdukcijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

279.933 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je zagotoviti izvajanje nalog, ki zagotavljajo pomoč občanom in omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v Občini Borovnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti občanom spodbudno okolje za aktivno preživljanje prostega časa in za krepitev socialnih stikov in veščin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

25.876 €

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

25.876 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobišči.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016

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

Na postavki so v letu 2019 planirana so sredstva za pripravo arhitekturno urbanistične zasnove prenove stavbe "Stara pošta" v knjižnico s spremljajočimi večnamenskimi prostori ter pričetku izdelave projektne dokumentacije, na osnovi katere bo nato mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje ter pripraviti vlogo za sofinanciranje energetske sanacije stavbe na razpis Ekološkega sklada RS.

418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine15.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za projekte v zvezi s trajnostnim razvojem železniške tehniške in kulturne dediščine v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017

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

Sredstva na tej postavki so namenjena ohranjanju železniške tehniške in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega turizma in krepitev lokalne pripadnosti. V letu 2019 načrtujem prijavo projekta na področju trajnostnega razvoja železniške dediščine na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov na področju regionalnega razvoja. S projektom želimo v letu 2019 urediti okolico ostanka stebra Borovniškega viadukta v spominski park, kjer bo na 10 – 12 panojih predvsem s slikami in fotografijami prikazana zgodovina viadukta, v letu 2020 pa načrtujemo ureditev tematske poti od parka do stare železniške postaje in Z pete mostu, kjer bo urejena razgledna ploščad. V letu 2019 na ostavki načrtujemo 15.839,65 € sredstev, v letu 2020 pa 47.559 €, skupaj torej 63.398,65 €, od tega malo manj kot 26.000 € lastnih sredstev in 37.500 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1803 Programi v kulturi176.022 €

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo118.303 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost**89.803 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za blago in storitve, ki jih Občina Borovnica plačuje Cankarjevi knjižnici Vrhnika za enoto v Borovnici (brez nakupa knjig). Po pogodbi zagotavljamo sredstva za 1 bibliotekarja, za 0,5 knjižničarja, za skupne stroške režijskih delavcev (direktor, računovodja, nabava in obdelava gradiva) ter za materialne stroške naše knjižnice in sorazmerni del materialnih stroškov vrhniške knjižnice.

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 2018 in finančni plan knjižnice za leto 2019. 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 skupnih stroškov uprave knjižnice (17,55 %).

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig**16.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup zagotovi knjižnica sama, in sicer iz pobranih članarin (okoli 3000 EUR). Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost. Nekaj sredstev za nakup knjižnega gradiva zagotovi tudi država.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravice porabe so planirane malenkost višje kot v preteklih letih (povečanje za 1000 evrov) in so skladne s finančnim načrtom knjižnice.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina**12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. Knjižnica deluje v prostorih Župnije Borovnica. Mesečna najemnina od septembra 2018 znaša 1000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2019 planiramo nekaj večja sredstva od preteklega leta za plačilo najemnine za prostore knjižnice, ker se je s septembrom povečala mesečna obveznost za 100 evrov.

18039003 Ljubiteljska kultura

25.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2019 planiramo enak obseg sredstev za sofinanciranje programov JSKD kot v preteklem letu.

418007 Programi kulturnih društev

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 za kulturna društva planiramo sredstva v višini 24.500 EUR, kar je za 1.000 EUR več kot v preteklem letu. 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.

18039005 Drugi programi v kulturi

32.219 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418025 Novoletni koncert

2.400 €

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 2019 smo za novoletni koncert planirali 2.400 EUR, in sicer 1.100 EUR za reprezentanco ter 1.300 EUR za organizacijo oz. izvedbo novoletnega koncerta.

418026 Krepitev lokalne pripadnosti

29.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena krepitvi 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

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

Razvoj Borovnice je močno zaznamovala železnica, ki je vplivala tudi na običaje in oblačilno kulturo. V občini pa je močno razvita folklorna dejavnost. V letu 2019 načrtujem prijavo projekta na 3. poziv LAS Barje z zaledjem za prijavo projektov na področju regionalnega razvoja, ki bo povezal oboje in s tem močno prispeval h krepitvi lokalne pripadnosti in prepoznavnosti občine. S projektom, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Kulturnim društvom Borovnica želimo nadgraditi in učvrstiti bogato folklorno dediščino in jo navezati na oblačilno dediščino in ohranjanje običajev iz obdobje zlate dobe Južne železnice v obliki dramsko-plesne folklorne predstave. V letu 2019 načrtujemo izdelavo scenografije, oblačil in rekvizitov ter zasnovano dramsko-folklornega spektakla, v letu 2020 pa 6 njegovih uprizoritev, vključno z nastopom na Prazniku borovnic 2020 kot osrednjo prireditvijo. V letu 2019 na postavki

načrtujemo 29.719 € sredstev, v letu 2020 pa 33.225,6 €, skupaj torej 62.964,6 €, od tega 20.575,94 € lastnih sredstev in 42.368,66 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi stanovskih organizacij

7.000 €

Opis podprograma

Občina Borovnica želi s podporo programom stanovskim organizacijam spodbuditi njihove dejavnosti in programe in s tem omogočiti tem skupinam organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja v družbenem in gospodarskem razvoju občine Borovnica, ter spodbuditi ohranjanje tradicije in vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik ni merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica (Ur. l. RS št. 31/18)

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

Dolgoročni cilji podprograma so ohranjanje nivoja delovanja stanovskih organizacij najmanj v dosedanjem obsegu, spodbujanje novih programov delovanja in aktiviranje občanov k sodelovanju pri njihovih programih, ohranjanje tradicije in vrednot polpretekle zgodovine. Kazalec uspešnosti pri doseganju ciljev je obseg sofinanciranih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilj je izvedba programov v obsegu, da se podeli vsa planirana sredstva. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom programov, ki jih sofinanciramo, in številom vključenih v programe.

418030 Sofinanciranje stanovskih organizacij

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje programov nevladnih stanovskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica (ZZB, upokojenci, ZVVS, mladinska društva).

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 2019 smo planirali 7.000 EUR. Na območju občine aktivno delujeta dve veteranski organizaciji, ZZB in ZVVS, ter društvo upokojencev, od katerega pričakujemo, da bo razvijal nove programe za aktivno preživljanje prostega časa svojih članov. Aktivnost mladinskega društva pa je v zadnjih letih zamrla, a upamo, da bodo mladi začutili potrebo po ponovnem organiziranju in delovanju.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

71.035 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi šport

18059001 Programi športa

67.035 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418009 Šport v šoli - šolska mladina

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za šolsko športno društvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva 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 smo planirali v enaki višini kot v letu 2018. 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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem 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 6.285 €

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 športnih prostorov in površin je Športno društvo Borovnica.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 smo za ta namen planirali 2.000 EUR. Planirana so manjša vzdrževalna dela (barvanje stebrov za odbojko, popravilo golov, mrež, ipd.)

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0022

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

V letu 2019 smo na tej proračunski postavki planirali izvedbo okna v telovadnici in ureditev odvodnjavanja na atletski stezi.

418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za večleten projekt "Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici", prvenstveno namenjen razvoju o gibalnih sposobnostih osnovnošolskih otrok. Projekt je zasnovan tako, da omogoča postopno nadgradnjo in širitev igrišča ter njegovih vsebin glede na proračunske možnosti občine ter možnost pridobivanja evropskih in sponzorskih sredstev, prav tako pa upošteva možnost prostorske širitve igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017

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

V letu 2018 je občina za namen pridobivanja prostora za širitev vrta, pridobila sosednjo parcelo ("Zalarjev vrt"). Manjši del parcele je namenjen tudi širitvi otroškega igrišča, za kar je potrebno izdelati ustrezen načrt. Sredstva na postavi so v letu 2019 namenjena temu.

418023 Igrišče Dol10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za igrišče na Dolu. V lanskem letu so bila v okviru razpoložljivih sredstev izvedena zemeljska dela (izkop, utrditev nasipnega materiala, vgradnja robnikov in temelja za koš).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0018

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

V letu 2019 smo za dokončanje ureditve igrišča na Dolu planirali 10.000 EUR. Sredstva v višini 5.500 EUR so namenjena za tlakovanje igrišča, 1.500 EUR za postavitve koša in 3.000 EUR za izvedbo delne zaščite z ograjo.

18059002 Programi za mladino4.000 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

418028 Športne počitnice za otroke2.000 €

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 na pobudo staršev prvič vključili v ta program, iz naše občine je bilo 127 obiskov. V letu 2018 je bil odziv že večji (171 obiskov) za 2019 pa predvidevamo, da bo še malenkost v porastu obisk otrok.

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 2019 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

1.680.474 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.044.870 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1.044.870 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost

808.370 €

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, ceno potrdi ustanovitelj (občina). Največji delež v ceni vrtca predstavljajo plače zaposlenih v vrtcu. Sredstva na tej postavki se namenjujejo 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 in izkazujemo prihodke na kontu 713. Najemnino plačujemo za prostore oddelkov Ob Borovniščici. V finančnem načrtu je vrtec upošteval en mesec poslovanja s 14 oddelki in 11 mesecev poslovanja s 15 oddelki, od tega 7 oddelkov 1. starostne skupine in 8 oddelkov 2. starostne skupine. Na tej postavki so sredstva za delež občine od cene vrtca, za dodatno strokovno pomoč za otroke z odločbo, za razliko do polnega števila otrok v oddelkih.

Poleg tega smo planirali še 8.300 EUR za izdatke za blago in storitve, kamor je vključeno tekoče vzdrževanje vrtca v višini 4.300 EUR in tudi sofinanciranje taborov in šole plavanja v vrtcu v višini 4.000 EUR (v skladu z veljavnim občinskim pravilnikom).

419002 Drugi vrtci - dejavnost

120.000 €

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, na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za otroke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za oskrbnine otrok s stalnim bivališčem v občini Borovnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Sredstva smo planirali v višini 115.000 EUR, kar je za 3.000 EUR več kot v preteklem letu, saj je letos zaradi prostorske stiske v našem vrtcu kar nekaj staršev poiskalo varstvo zunaj občine. Otroci iz naše občine so v različnih vrtcih sosednjih občin Logatec, Vrhnika, Brezovica, Ljubljana, Ig, Grosuplje.

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025

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

Planirali smo sredstva v višini 20.000 EUR za redno amortizacijo opreme. Vrtec planira nakup tende za zaščito pred soncem, ravnotežnostne stene, klimatske naprave, mize in stoli za igralnico ter nekaj druge opreme in inventarja za vzgojno delo, računalniško opremo, v kuhinji plinski štedilnik, mikrovalovno pečico ter nekaj drugega inventarja, ter nekaj opreme za upravo.

Poleg tega so planirana sredstva za transfer vrtcu za opremo novega oddelka, ki bo zaradi prostorske stiske odprt v objektu zdravstvenega doma. Sredstva smo planirali na osnovi predračuna v višini 10.500 EUR.

419017 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 85.000 €

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

Konec leta 2017 je Ministrstvo za finance izdalo navodila, na podlagi katerih je potrebno ločeno voditi izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (niso del povprečnine). Med te izdatke spadajo tudi dodatni popusti staršem, kot so poletne in zdravstvene rezervacije, dodatni popusti pri ceni vrtca, ipd. Glede na ocenjeno realizacijo za leto 2018 smo planirali sredstva za leto 2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

576.354 €

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

567.854 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

26.700 €

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 neobveznega izbirnega predmeta nemščina za 1 pedagoško uro tedensko (po sistemizaciji za šolsko leto 2018/2019) 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 2019 smo za dodatni program planirali naslednje zneske na podlagi plana šole in dejanske realizacije v letu 2018: 23.700 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

13.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Za varstvo vozačev smo v letu 2019 planirali skladno s finančnim načrtom šole za 24 ur in 10 minut tedensko za varstvo vozačev in dodatnih 5 ur tedensko za varstvo 2. razredov.

419008 Stroški nagrad odličnjakom

420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem - odličnjakom vseh 9 let osnovne šole.

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 2019 smo za ta namen planirali 420 EUR.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana 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

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

Amortizacije opreme je planirana v višini 15.000 EUR (konto 432300).

Amortizacijo opreme, iz katere šola obnavlja in posodablja opremo, smo planirali polovično glede na njihov plan.

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 dejanske ponudbe- vrednosti projekta, ki bo vključno z dinamiko in viri financiranja dogovorjena v 2019 bo postavko potrebno še uskladiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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**8.500 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški**8.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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 vzpodbuda za vpis novih učencev.

1906 Pomoči šolajočim

59.250 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

59.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje 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.

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, zgodi pa se tudi, da v proračunskem letu financiramo 4 šole v naravi, ker je veliko odvisno od tega, kdaj v šolskem letu dobijo termin.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 45.000 €

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, ki se zaključi s tem šolskim letom. Glede na pogodbo smo planirali potrebna sredstva za prevoze. Konec lanskega leta je občinski svet sprejel tudi pravilnik, ki uvaja nekaj reda in pravil na področju prevozov. Načrtujemo pa tudi, da bo svet za preventivo v cestnem prometu ponovno preveril, kateri so nevarni odseki na poti v šolo in za katere učence obstajajo dokaj varne šolske poti.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	6.100 €
---	----------------

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

Do povračila stroškov prevoza so trenutno upravičeni 4 otroci, ki obiskujejo šolo na Vrhniki, 2 v Ljubljani in 1 na Igu.

420006 Regresiranje prevozov	1.450 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Prevoze vrši isti prevoznik, ki vozi otroke v osnovno šolo. Pravice porabe temeljijo na realizaciji za leto 2018 in na podpisani pogodbi s prevoznikom za prihodnji dve leti. Ta strošek omogoča občanom, da imajo enkrat tedensko možnost brezplačnega prevoza na Vrhniko.

20 SOCIALNO VARSTVO	268.500 €
----------------------------	------------------

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

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20.000 €

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 2019 smo planirali sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka glede na oceno števila rojstev in glede na realizacijo v letu 2018.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

248.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

38.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

V letu 2019 planiramo sredstva v višini 38.000,00 EUR, kar bi moralo biti dovolj za plačilo obstoječih obveznosti občine po izdanih odločbah CSD, za tri oskrbovance. Za enega oskrbovanca pa imamo sklenjeno neposredno pogodbo o sofinanciranju oskrbe.

20049003 Socialno varstvo starih

95.000 €

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 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 podprograma.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 40.000 €

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 sedem oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokoencev Vrhnika, DEOS in DSO Črnomelj. V letu 2019 za ta namen planiramo 40.000 EUR.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe za leto 2019 povečujemo na 55.000 EUR . Potrebe po teh storitvah se povečujejo, ta storitev pa marsikdaj pomeni tudi nižje stroške domske oskrbe. V letu 2018 smo imeli povprečno 18,27 oskrbovancev, zadnje tri mesece po 20 oskrbovancev. Mesečna cena za občino je okrog 4.700 EUR. Oskrbovanci plačajo 5 evrov na uro storitve, subvencija občine pa je 12,11 evrov na uro storitve. Cene storitve se od podelitve koncesije pred petimi leti še niso spremenile.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

98.500 €

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 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 podprograma.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lani, med upravičence se razdelijo z javnim razpisom enkrat letno.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin**95.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Z izgradnjo novega naselja Ob Borovniščici se je občutno povečalo število upravičencev do subvencioniranja najemnine. Tako smo v letu 2019 za ta namen planirali 95.000,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**17.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa**8.680 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje Rdečega križa, ki ga sofinanciramo na podlagi neposredne pogodbe, kar omogoča zakon.

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 2019 za sofinanciranje RK Vrhnika planiramo v višini kot v preteklem letu.

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

8.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Za namen razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij planiramo enak obseg kot v preteklem letu.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

18.280 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga

18.280 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

18.280 €

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

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 podprograma.

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

V letu 2019 smo planirali 18.280 EUR za plačilo obresti od našega dolgoročnega kredita, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

16.000 €

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

6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423001 Proračunska rezerva

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 2018.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč1.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen posebnim programom pomoči v primerih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

/

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše1.000 €

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 2019 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, torej enako kot v preteklih letih.

2303 Splošna proračunska rezervacija10.000 €

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 rezervacija10.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

423003 Splošna proračunska rezervacija10.000 €

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 presežati 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 2019 smo za splošno proračunsko rezervacijo namenili 10.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-122.425 €

4000 Občinska uprava

122.425 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

122.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga122.425 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje122.425 €

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

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 podprograma.

422002 Odplačila glavnice

122.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva 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.

