

OBRAZLOŽITVE POSEBNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 Občinski svet

38.628 EUR

01 POLITIČNI SISTEM

17.002 EUR

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

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

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

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

17.002 EUR

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

16.072 EUR

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 samoprisključku, 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

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**11.555 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo sejnih štirih rednih sej članom občinskega sveta. Planirana sredstva bodo predvidoma zadoščala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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 13 svetnikom. V letu 2019 smo planirali 7 rednih sej občinskega sveta. Ob predpostavki da so na seji prisotni vsi svetniki, nas ena redna seja z vsemi prispevki stane 1.899 EUR.

101002 Stroški sej odborov in komisij**3.450 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju 2019 smo imeli naslednje odbore:

5 x Komisija za mandatna vprašanja

2 x Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

2 x Odbor za družbene dejavnosti

3 x Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja

1 x Komisija za izdajanje glasila Naš časopis

2 x Seja zavoda OŠ

1 x Komisija za enkratne denarne pomoči

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**101003 Financiranje političnih strank****1.067 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za delovanje politične stranke NSi, SD in DESUS.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **930 EUR**

101004 Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta **463 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 (tiskovine, plačilo dežurstva na UE Vrhnika).

101008 Povrnitev stroškov volilne kampanje **467 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za povračilo stroškov volilne kampanije za lokalne volitve.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **21.069 EUR**

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

- ureditev 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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe **21.069 EUR**

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**19.923 EUR**

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**766 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS ter na Lex Localis. V Statutu Občine Borovnica je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali v Uradnem listu.

104003 Spletne strani občine, lokalne novice**1.327 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki smo porabili za delovanje spletne strani ter oglaševanje.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"**17.829 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Izhaja sicer za občino Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.800 izvodov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**1.146 EUR**

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 občank in občanov o sprotnem dogajanju v Občini Borovnica.

104006 Prireditve ob državnih praznikih **392 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za prireditve ob kulturnem prazniku in za izobešanje zastav ob državnih praznikih.

104007 Prireditve ob spominskem dnevu **755 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame. Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za prevoz in za cvetje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **557 EUR**

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **557 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Borovnica je včlanjena v Skupnost občin. Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev 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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**557 EUR**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 delovanje nevladnih institucij.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) 557 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in je sredstva namenila za plačilo 1. dela letne članarine.

2000 Nadzorni odbor**1.171 EUR****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****1.171 EUR**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

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor**1.171 EUR**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 smotnost 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**1.171 EUR**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 smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje nadzornega odbora.

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

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora**1.171 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izplačilo treh nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnine članom nadzornega odbora.

3000 Župan**28.731 EUR****01 POLITIČNI SISTEM****28.731 EUR**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**28.731 EUR**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**28.731 EUR**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 državljanov 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**24.972 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za šest plač župana, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Ravno tako smo porabili sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plač, regres, sredstva za prehrano in prevoz.

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)**3.759 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za reprezentanco, za organizacijo in obisk prireditve Dan vode, za otroško igrico na novoletnem bazarju, darila odličnjakom,...

4000 Občinska uprava**1.551.434 EUR****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****759 EUR**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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**759 EUR**Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa,

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**759 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev**759 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za stroške plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) ter sredstva za pokrivanje drugih bančnih storitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**4.349 EUR**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

-ureditev 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
 0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

4.349 EUR

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.349 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

404001 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine **4.349 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za stroške odvetnikov, in sicer za zadeve v zvezi z tožbo Lesoj d.o.o., in stroškov, ki smo jih s pregledom zahtevnejših pogodb v zvezi z urejanjem pravnih poslov (zamenjave in odkupi zemljišč).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **140.152 EUR**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **140.152 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na

seminarje iz njihovega delovnega področja.

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Občini Borovnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

131.560 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj: zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave. Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

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

406001 Plače delavcev občinske uprave

91.800 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Izplačali smo 6 plač in prispevkov delodajalca, sredstva za regres za letni dopust, sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z dela, sredstva za nadurno delo, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih. V občinski upravi je trenutno zaposlenih 7 javnih uslužbencev (brez župana).

406002 Materialni stroški občinske uprave

12.491 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju 2019 smo porabili sredstva za časopis Dnevnik, nakup pisarniškega materiala, stroške reprezentance občinske uprave, nakup protokolarnih daril. Zakup portala za javni sektor in nakup knjigovodskega plana s ponazoritvijo knjiženj.

406003 Medobčinski inšpektorat **13.761 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanjem medobčinskega inšpektorata za prvo polletje.

406009 Notranja revizija **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi notranje revizije, ki pa v prvi polovici leta še ni bila izvedena.

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije **7.632 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za izdelavo potrdil o namenski rabi zemljišč, dokazil o spremembi namenske rabe zemljišč ter lokacijskih informacij, ki jih izdeluje Kaliopa d.o.o., Ljubljana ter pripravo strokovnih podlag, ki jih pripravlja JP KPV d.o.o.

406011 Naloge urbanista **5.876 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za občinskega urbanista, ki ga po pogodbi opravlja podjetje Kaliopa d.o.o. Storitve se izvajajo s tedensko prisotnostjo in nalogami, povezanimi z občinskimi prostorskimi akti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **8.592 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

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

Kazalec: zadovoljni občani

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

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

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov **7.007 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov **1.585 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

406008 Nakup opreme **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo kupljene nobene opreme.

406013 Ureditev arhiva občine **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **35.492 EUR**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 **35.492 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.624 EUROpis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite 6.624 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju smo Jamarskemu klubu zagotovili sredstva za nakup opreme v višini 2.000 EUR, ker se je Planinsko društvo odpovedalo sredstvom v korist jamarjev. Za dokončanje štabno koordinacijskega centra CZ v prostorih čistilne naprave smo porabili 4.623,64 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 28.868 EUROpis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze 25.568 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 3.300 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica mora vsako leto, sredstva, ki jih dobi iz naslova požarnega sklada, porabiti za opremo ali vozila. Sredstva smo nakazali GZ Vrhniki, ki jih na podlagi sklepa, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi rezervnega sklada Občine Borovnica, razdeli posameznim Prostovoljnim gasilskim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0009 Nakup gasilskega vozila GVGP-1

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

407007 Postavitev in obnova hidrantov 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST 0 EUR

408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Aktivnosti so se izvajale.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1.679 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposljivosti

1003 Aktivna politika zaposlovanja**1.679 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1003900 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti**1.679 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

410001 Javna dela**1.679 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2019 porabljenā za sofinanciranje stroškov plače javnih del za prvih pet mesecev (januar- maj 2019). V letu 2019 je to 1 oseba.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**11.916 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **8.075 EUR**

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **8.075 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih **8.075 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo uredili kolovoze na mahu v Borovnici in na Pakem.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpis je bil objavljen in končan, ni bilo še izplačil.

411007 Podpora kmetijskem gospodarstvu **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpis je bil objavljen in končan, ni bilo še izplačil.

411011 Komasačija zemljišč na Ljubljanskem barju **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**2.441 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**2.441 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411004 Oskrba zapuščenih živali**2.441 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za oskrbo zapuščenih živali (mačk in psov), ki se nahajajo v občini Borovnica ter za najem enega boksa v zavetišču Horjul, ki je naš koncesionar.

1104 Gozdarstvo**1.400 EUR**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****1.400 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 1.400 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za stroške vzdrževanje gozdnih cest oz. vlak. Uredili smo vlake na Pakem, na Dražici in Kopitovem griču.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 261.443 EUR

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 261.443 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 13029003 Urejanje cestnega prometa
 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 185.980 EUROpis 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 prevozi v cestnem prometu.

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 107.883 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2019 porabili sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest in stroške vzdrževanja radarske table.

413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah 3.402 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje občinskih zelenih površin (košnja zelenic, obrezovanje žive meje in zasaditev gredic).

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin 74.694 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 51.255 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico 6.834 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaključena je bila izdelava projektne dokumentacije za izvedbo brvi čez Borovniščico in na tej postavki porabljena sredstva za dokončno poplačilo izdelave PZI projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008 Brv čez Borovniščico

413009 Prehod za pešce - Breg 17.821 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela za ureditev prehoda za pešce so zaključena in na tej postavki poravnani stroški 1. in 2. zač. situacije, v potrjevanju je še končni obračun in končna situacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠČE - BREG

413014 Cesta v Jele (Sušec) 845 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo poravnali kupnino za zamenjavo zemljišč z zasebnim lastnikom.

413017 Obnova avtobusnih postajališč 14.409 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela za izvedbo obojestranskega avtobusnega postajališča na Dolu pri Borovnici so zaključena in na tej postavki poravnani stroški 1. in 2. zač. situacije, v potrjevanju je še končni obračun in končna situacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč

413021 Cesta nad KIM-Vijem 5.621 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo poravnali kupnino za zamenjavo zemljišč z zasebnim lastnikom.

413022 Kolovoz ob Borovniščici	308 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so bila porabljenaa za nakup zemljišča zasebnega lastnika.	
413027 Cesta na "Stari progi"	0 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Dela so se izvajala v prvi polovici leta. Izvajalec še ni obračunal del.	
413039 Cesta v Ohonici (Švigelj)	2.488 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Iz te proračunske postavke smo poravnali kupnino za zamenjavo zemljišč z zasebnim lastnikom.	
413053 Javno polnilno mesto za električna vozila	0 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvi polovici leta ni bilo realizacije.	
413058 Cesta na Pako	0 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
413059 Projektna dokumentacija cest	0 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
413060 Kolesarska povezava Borovnica-Pako	2.928 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V okviru postavke se izvaja priprava projektne dokumentacije, prijava in izvedba Kolesarske povezave Borovnica-Pako, ki bo namenjena tudi pešcem in je sestavni del potrjenih projektov v okviru Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
Dejavnost se navezuje na projekt Barjansko kolesarsko omrežje, ki vključuje tudi gradnjo kolesarskega omrežja ob regionalni cesti v občini- z dostopom do središča Borovnice in železniške postaje	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
V prvem polletju 2019 so bila sredstva porabljenaa za pripravo projektne dokumentacije za posamezne odseke predvidene povezave.	
413061 Obnova mostu Dražica	0 EUR
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
V prvi polovici leta ni bilo realizacije.	

13029003 Urejanje cestnega prometa**12.786 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413008 Hitrostne ovire za umirjanje promet**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"**11.358 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za investicijsko dokumentacijo glede povezave Borovnica-Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

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

V letu 2019 so bila sredstva porabljeni za spremembe rekonstrukcije R3642 1146 od km 10,00 o 11,45, ki so potrebne zaradi odločitve, da se namesto hodnika za pešce zgradi kolesarska povezava (kolesarska steza na eni in kolesarski pas na vozišču na drugi strani vozišča)

413034 Celostna prometna strategija**1.427 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju 2019 so bila sredstva uporabljena za izdelavo idejne zasnove prometne ureditve Mejačeve ulice. Gre za operacionalizacijo cilja prometne strategije - povečanje deleža nemotoriziranega prometa v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0027 Celostna prometna strategija

413035 Promocija trajnostne mobilnosti**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

416021 Projekt "Parkiraj in pelji"**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP 4160219 Projekt »Parkiraj in pelji« so bile izvedene dejavnosti preprojektiranja PZI dokumentacije s ciljem tehnične in stroškovne optimizacije projekta ter dejavnosti pravnega svetovanja glede »in house« načina izvedbe projekta.

13029004 Cestna razsvetljava**11.422 EUR**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 je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**10.712 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in stroške porabe električne energije iz naslova javne razsvetljave.

413019 Investicije v javno razsvetljava**710 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbenih del postavitev novega svetilnega mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

14 GOSPODARSTVO**10.916 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**2.570 EUR**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**2.570 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalniki: Število socialnih podjetij in stopnja brezposelnosti.

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

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

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti.

414007 Krajevna ekološka tržnica**180 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za materialne stroške tržnice (komunalne storitve).

414008 Sofinanciranje diplomskih nalog**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

414013 Razvoj malega gospodarstva**11 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju 2019 ni bilo porabe sredstev, ta se načrtuje za drugo polletje (razpis za podpore malemu gospodarstvu v občini)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0007

414020 Program spodbujanja podjetništva na Barju**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

414021 Obnova in spodbujanje obiskovalske in interpretacijske infrastrukture v soteski Pekel

2.379 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev soteske Pekel in povečanega obiska soteske zaradi bolj privlačne obiskovalske in interpretacijske infrastrukture. V prvem polletju 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo geodetske karte soteske, ki je osnova za pridobivanje soglasij lastnikov kot pogoja za ureditev pravnega statusa poti - pridobivanje služnostnih pravic ali odkup zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-003 OBNOVA SOTESKE PEKEL

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

8.346 EUR

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: razvoj turizma v občini.

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

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

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

2.100 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: število turističnih nočitev v občini

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"

2.100 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za akcijo "Na vsako polico cvetico"

414005 Prireditve "Dan borovnic"

0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju 2019 so bila sredstva porabljena za pripravo promocijskih gradiv ter promocijo prireditve Praznik borovnic 2019.

414015 Novoletni sejem**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****6.246 EUR**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 kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa

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

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

414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva za drugo stopnjo prijave konzorcijskega projekta PRO-RUN na razpis programa ALPINE SPACE. V marcu smo dobili obvestilo, da se prvostopenjska prijava ni prebila v drugi krog, zato so ostala sredstva neporabljena

414016 Oglasne table**6.246 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo 8 panojev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0026 Oglasne table

414019 Promocija občine in turistične ponudbe**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 414019 Promocija občine in turistične ponudbe v prvem polletju 2019 ni bilo realizacije, ker so bile vse dejavnosti izvedene v mesecu juniju in bodo njihovo plačilo izvršeno šele v juliju 2019.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**64.759 EUR**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 **64.759 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanje okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **8.405 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

415001 Sanacija črnih odlagališč **7.308 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za čiščenje črnih odlagališč na območju občine in okolice ekoloških otokov ter za stroške povezane z vsakoletno čistilno akcijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-07-0010 Zbirni center za odpadke

415003 Zbirni center za odpadke **1.098 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za najemnino za zbirni center na Vrhniki.

415004 Ureditev ekoloških otokov **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naročeni so dodatni zabojniki, do končne realizacije ni prišlo.

415022 DEPO – JP KPV **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu ni bilo realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **56.076 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Objavljen je razpis.

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V pripravi je projektna naloga za naročilo idejne zasnove.

415015 Kanalizacija Švigljeva ulica **1.757 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju leta 2019 je bila začeta gradnja kanalizacije na Švigljevi ulici v Borovnici in skladno s tem na tej postavki poravnani stroški 1. začasne situacije za gradnjo ter stroški dokončanja izvedbene projektne dokumentacije.

415018 Kanalizacija Cesta pod goro **2.910 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem polletju tega leta so bili na tej postavki poravnani stroški dokončanja projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije na Cesti pod goro.

415019 Kanalizacija Ljubljanska **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V pripravi je projektna naloga za naročilo idejne zasnove.

415025 Kanalizacija Zalarjeva **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija se izvaja . Izvajalec še ni obračunal opravljenih del.

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje **3.643 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena za dobavo in menjavo bloka Kaeser na ČN v Borovnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo opravljenih del.

415030 Sofinanciranje cen **47.766 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo porabili za mesečno sofinanciranje cen čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom v občini.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **277 EUR**

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 **277 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za monitoring in plačilo storitev upravljanja zaprte deponije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0013 Vzdrževanje zaprte deponije

415031 Študija poplavne ogroženosti občine Borovnica **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja. Realizacije še ni.

415032 Sofinanciranje urejanja vodotokov**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja. Realizacije še ni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**94.647 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 2.685 EUROpis glavnega programa

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje**2.685 EUR**Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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.

416030 Območje Liko**2.685 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V območju Liko so se v prvem polletju na dveh občinskih zemljiščih izvedla zemeljska dela s planiranjem za ureditev zemljišča in za ta namen porabljenega sredstva na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO

1603 Komunalna dejavnost**36.916 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo**20.855 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416004 Vodovod Koti**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja.

416019 Vodna povračila**417 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačilo vodnih povračil državi.

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj **3.386 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za zamenjavo potopnih črpalk na črpališču Vršaj v deležu kot odpade na Občino Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0031 Investicije na vodnem zajetju Vršaj

416028 Vodovod Švigljeva ulica **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se izvaja, v teku je priprava obračuna del.

416031 Vodovodi **2.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenjena za poravnavo stroška globe na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0038 Vodovodi

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja **15.052 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja so bili na tej postavki v prvem polletju leta 2019 poravnani stroški hidropostaje in prevezav v vodohramu na bregu.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **2.862 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice **2.862 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za tekoče odhodke za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (elektrika, zavarovanje, ipd.). Največji strošek v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice predstavljata odvoz smeti.

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije

416034 Ureditev parka in sadovnjaka pred transformatorjem na Gradišnikovi **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je zaključena in izstavljeni računi, ki so zapadli po 30.6.2019.

416036 Ureditev Košutovega vrta **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je zaključena in izstavljeni računi, ki so zapadli po 30.6.2019.

416038 Pasje sprehajališče **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je zaključena in izstavljeni računi, ki so zapadli po 30.6.2019.

416042 Kolesarko-rolkarski poligon **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

416043 Upravljanje in tekoče vzdrževanje igral **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje se izvaja po naročilu, realizacije še ni.

16039004 Praznično urejanje naselij **4.975 EUR**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za okrasitev naselja.

416007 Praznična okrasitev naselij **4.975 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za praznično okrasitev naselij v občini Borovnica v novoletnem času in zagotavljanje praznične razsvetljave stebra ob posameznih priložnostih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**8.224 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav **2.562 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačilo storitev vzdrževanja katastra komunalnih objektov in naprav v občini.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta **402 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačilo naročnine.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ **5.261 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so porabljeni sredstva za posodobitev evidenc za NUSZ in NSZ za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**5.495 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je učinkovito upravljanje z stanovanji.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**5.495 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti..

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

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

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 5.495 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so porabljena sredstva za upravljanje občinskih stanovanj (stroške razdeljujejo upravniki Stanovanjska zadruga Vrhnika d.o.o., SPL d.d., Ljubljana in podjetje Gospodar d.o.o., Ljubljana), za vplačila v rezervni sklad posameznih stavb, plačilo zavarovalnih premij, električne energije in drugih stroškov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 49.551 EUROpis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ureditev območju s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 14.944 EUROpis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...) 14.944 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za zemljiškoknjižne zadeve (stroški notarja) in geodetske stroške ter za stroške v zvezi z zagotavljanjem dostopa do geodetskih podatkov (Kaliopa). Iz te proračunske postavke so poravnane tudi najemnine oz. zakupnine za zemljišča, ki nam jih oddaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (zemljišče pri nogometnem igrišču na Dolu ter zemljišče v Peklu).

16069002 Nakup zemljišč **34.607 EUR**

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

416014 Nakup zemljišč **26.939 EUR**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so porabljena sredstva za kupnine oz. plačilo 2% davka za zemljišča, kjer v naravi dejansko potekajo občinske ceste. Tako so bile urejene zadeve na Lazah, Brezovici in Dražici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0022 Nakup stavbnih zemljišč

416040 Obrtniška-Cegnca **7.668 EUR**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke je bil poravnani 2% davek na promet nepremičnin ter kupnina za zemljišče na Obrtniški ulici.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **84.751 EUR**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 dejavnost zdravstvenih domov

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo **60.286 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

60.286 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

417001 Investicije v ZD Vrhnika

0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

55.351 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bili poravnani stroški adaptacije prostorov v delu pritličja Zdravstvene enote v Borovnici, ki so se uredili za potrebe začasne enote vrtca za skupino otrok 1-3 starostnega obdobja. V sklopu adaptacije so bile v celoti obnovljene elektro in strojne inštalacije vključno z navezavo inštalacij za ogrevanje v 1. nad. na tem delu stavbe in obnovo z navezavo v kletnih prostorih, obnovljeni so bili tlaki, zamenjano stavbno pohištvo izveden spuščen strop in v celoti obnovljene sanitarije ter urejena razdelilna kuhinja vključno z opremo.

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

4.935 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za mesečne stroške storitve čiščenja in materiala, električno energijo, stroške ogrevanja, porabe vode in komunalne storitve, ter manjša popravila.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

24.465 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**19.224 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe**19.224 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo prispevka v ZZS, ki ga občina plačuje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnega drugega naslova.

17079002 Mrliško ogledna služba**5.241 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

417005 Mrliško ogledna služba**5.241 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za 3 storitve pobiranja in prevoza pokojnika, 3 storitve obdukcije, ostalo pa za redne mrliške ogledne. Vrednost obdukcije je povprečno 1200 evrov, vrednost pobiranja in prevoza okrog 300 evrov, vrednost mrliškega pregleda okrog 60 evrov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**56.976 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

418018 Sanacija objekta "Stara pošta"

0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 418018 Sanacija objekta »Stara pošta« so bile v prvem polletju izvedene dejavnosti priprave idejne zasnove projekta večnamenskega objekta (knjižnica, glasbena šola, dnevni center bivanja, večnamenska dvorana), ki pa bodo v obračun zapadle v drugem polletju 2019.

418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine

0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine v prvem polletju 2019 ni bilo porabe, ker je bilo vse delo za dosedanje pripravo prijave na poziv LAS Barje z zaledjem opravljeno bodisi prostovoljno bodisi s strani občinske uprave.

1803 Programi v kulturi

49.057 EUR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

45.017 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti.

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

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

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost **35.149 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za plače, prispevke in premije KDPZ za knjižnico, ter sredstva za materialne stroške prostora in programa. Za plače je v tem obdobju plačanih 6 zahtevkov, za materialne stroške le 4, zaradi zamude pri pošiljanju zahtevkov.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig **5.869 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so evidentirani izdatki za nakup knjig in knjižnega gradiva za knjižnico Borovnica. Evidentirani so štirje zahtevki za nakup knjižnega gradiva.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina **4.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za najemnino za prostore knjižnice Borovnica. Najemnina je 1.000,00 evrov mesečno. Evidentirani so 4 zahtevki, zaradi zamude pri pošiljanju zahtevkov.

18039003 Ljubiteljska kultura **1.760 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področju ljubiteljske kulture.

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

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

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti **1.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program JSKD sofinanciramo v višini 1.000,00 evrov, nakazana so bila že celotna sredstva po pogodbi za leto 2019.

418007 Programi kulturnih društev **760 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturna društva sofinanciramo na podlagi razpisa. Sredstva so bila delno izplačana društvu ŽPZ TONJA.

18039005 Drugi programi v kulturi **2.280 EUR**

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 **2.280 EUR**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za organizacijo novoletnega koncerta v izvedbi BIG BANDA VRHNIKA in Glasbene šole Vrhnika.

418026 Krepitev lokalne pripadnosti **0 EUR**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

418030 Sofinanciranje stanovskih organizacij **0 EUR**
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpis je bil zaključen, v prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti **7.919 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi šport

18059001 Programi športa **7.919 EUR**

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

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

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

418009 Šport v šoli – šolska mladina **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

418010 Šport v društvih - razpis **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpis je bil zaključen, v prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) 0 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol **5.229 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačilo stroškov električne energije in komunalnih storitev.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – športni park **0 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in vzdrževanje se izvaja po naročilu, realizacije še ni.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2.690 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bili poravnani stroški predelave odprtine in vgradnje okna za prezračevanje telovadnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije še ni bilo.

418023 Igrišče Dol **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije se je izvedla v celoti, izvajalci so izstavili račune, ki zapadejo v plačilu po 30.6.2019 .

418031 Športni park Borovnica z večnamensko športno dvorano **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije še ni bilo.

418028 Športne počitnice za otroke **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program se izvaja, realizacije še ni bilo.

418029 Sofinanciranje mladinskih organizacij **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije še ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE **640.016 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **514.151 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Borovnice ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Letni izvedbeni cilj je nakup zemljišča za širitev vrtca ter izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci**514.151 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz občine. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost**402.454 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec je v prvem polletju prejel sredstva za oskrbnine v višini 396.033 evrov, za tekoče vzdrževanje prostorov 1.075 evrov, ter za plavalno opismenjevanje 2.191 evrov. Plačujemo najemnino za prostora enote Ob Borovniščici v višini 520 evrov mesečno, nekaj je še stroškov elektrike, ki jo prefakturiramo vrtcu v celoti.

419002 Drugi vrtci - dejavnost**56.255 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo oskrbnin v drugih vrtcih, v katerih so otroci iz Borovnice, to so vrtci Mestne občine Ljubljana, Vrhnika, Brezovica, Grosuplje, Ig, Župnijski vrtec Vrhnika, zasebni vrtci Montessori Vrhnika, Zvezdica.

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**16.270 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je realizacija sredstev za plačilo transferjev za namene investicij v vrtcu. Nakazano je bilo 10.500 evrov za opremo novega oddelka vrtca v zdravstvenem domu, 770,00 evrov za nabavo kovinske omare za shranjevanje posod za raznos hrane za storitev pomoč na domu, 5.000 evrov pa transfer za amortizacijo opreme vrtcu, iz katere vrtec obnavlja obstoječo iztrošeno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

419017 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**39.173 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dodatnih subvencij, ki jih občina priznava staršem (poletne rezervacije, zdravstvene, znižana obračunska cena za starše s stalnim bivališčem v naši občini).

419018 Širitev vrtca Borovnica**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije še ni bilo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**101.241 EUR**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**97.491 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole ter za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

419005 Materialni stroški v osnovni šoli**70.441 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 45.940 evrov smo porabili za nakup kurilnega olja za šolo, 24.500 evrov je prejela šola za materialne stroške prostora (elektrika, voda, NUSZ,...) in tekoče vzdrževanje.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli **13.066 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plače, prispevke in KDPZ za nadstandardni program v šoli (1 kuhinjski pomočnik, 1/2 hišnik, 1 ura tedensko izbirni predmet tehnika). Materialni stroški so za sofinanciranje dodatnih programov šole (tekmovanja iz znanja, bralna značka ipd.)

419007 Varstvo vozačev **6.484 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za jutranje in popoldansko varstvo otrok, ki se vozijo v šolo s šolskim prevozom, vključeno je tudi jutranje varstvo drugošolcev.

419008 Stroški nagrad odličnjakom **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole **7.500 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačilo transferjev za amortizacijo, ki je namenjena za posodabljanja osnovnih sredstev v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0027 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

419015 Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica **0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta je potekal postopek javnega razpisa in se gradnja še ni pričela, zato ni bilo realizacije.

19039002 Glasbeno šolstvo **3.750 EUR**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 **3.750 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so skladno s planom porabljen za dotacije za materialne stroške glasbene šole.

1906 Pomoči šolajočim**24.487 EUR**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**24.487 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

omogočiti cim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje,

ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili.

Kazalniki:

število otrok, ki se udeleži letovanja.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

419011 Subvencioniranje šole v naravi**1.890 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zimsko šolo 2018/2019.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**18.434 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za regresiranje prevozov otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj, za učence, katerih kraj bivanja je več kot 4 km oddaljen od šole, pretežno pa za prevoze na nevarnih poteh (ozke ceste, ceste, kjer ni pločnikov za pešce, neustrezne regionalne ceste), ki jih po zakonu mora pokrivati lokalna skupnost.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami
4.053 EURObrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za kritje stroškov prevoza v osnovno šolo s prilagojenim programom sedmim borovniškimi otrokom (2 v Ljubljano, 4 na Vrhniko, 1 Ig).

420006 Regresiranje prevozov**110 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so porabljeni sredstva za avtobusni prevoz na Vrhniko, ob sredah, namenjen vsem občanom. Zaračunan je le prevoz v tednu, ko so šolske počitnice, sicer pa ni posebej zaračunan, ker se peljejo z redno linijo šolskega prevoza na Vrhniko.

20 SOCIALNO VARSTVO**134.114 EUR**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**10.000 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči.

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

Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini**10.000 EUR**Opis podprograma

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Odlok o prispevku za novorojence v Občini Borovnica

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

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

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

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

Letni cilji so:- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**10.000 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za dopolnilni prejemek staršem novorojenca za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in sicer za 25 novorojencev. Ob rojstvu prvorojenca občina staršem podari knjigo "Zdrav dojenček in otrok".

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**124.114 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: Nudenja storitev pomoči na domu potrebnim občanom.

Kazalnik: število uporabnikov, doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;- plačevanja pogrebnih stroškov potrebnim občanom, kazalnik: število uporabnikov;- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov**16.090 EUR**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 cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam ter doplačilo institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih**16.090 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za doplačilo oskrbnin v zavodih za štiri oskrbovanec v zavodih Center Dolfke Boštjančič Draga, Hrastovec-Lenart, VDC Tončke Hočevar v Ljubljani in društvo Novi paradoks.

20049003 Socialno varstvo starih**41.179 EUR**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

Dolgoročna cilja:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja

- spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom ter doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

12.956 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za doplačilo domske oskrbe za občana, ki je v DEOS N.gorice, dva sta v Domu upokojencev Vrhnika in dva v DSO Črnomelj. Višina doplačila je določena z odločbo Centra za socialno delo.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

28.222 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za pomoč na domu, ki jo za nas izvaja koncesionar Pristan. Mesečno je od 17 do 20 uporabnikov pomoči, povprečno okrog 380 ur.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

64.095 EUR

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

2.440 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za najbolj materialno ogrožene občane. Občinske denarne socialne pomoči občina izplača upravičencem na podlagi veljavnega pravilnika in izvedenega javnega razpisa.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin

61.655 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljenjena za subvencioniranje tržnih najemnin, predvsem za stanovanja v novem blokovanem naselju.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**2.750 EUR**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

Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev

420010 Sofinanciranje Rdečega križa**2.750 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost Rdečega križa Vrhnika sofinanciramo na podlagi neposredne pogodbe.

420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva**0 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objavljen je bil javni razpis, realizacije še ni bilo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**6.773 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolg

2201 Servisiranje javnega dolga**6.773 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **6.773 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občine, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem **6.773 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. V skladu z omenjeno pogodbo, mora pokrivati stroške za obresti, ki se plačujejo iz te postavke.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **2.692 EUR**

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **2.500 EUR**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine**2.500 EUR**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

423001 Proračunska rezerva**2.500 EUR**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za naravne nesreče in 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.

C. RAČUN FINANCIRANJA**-61.212 EUR****4000 Občinska uprava****61.212 EUR****22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****61.212 EUR**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**61.212 EUR**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje cim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **61.212 EUR**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občine, Pravilnik o zadolževanju občin, Odlok o proračunu Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

422002 Odplačila glavnice **61.212 EUR**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v znesku 1.900.000 EUR. Glavnica se odplačujejo kvartalno, 15. v mesecu (marec, junij, september, december). Sredstva so bila porabljena za odplačilo glavnice za prve dva kvartala.

