

**PREDLOG
PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA
ZA LETO 2020**

| | |
|---|----|
| UVOD | 5 |
| I. SPLOŠNI DEL | 13 |
| <i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> | 13 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 13 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 13 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 13 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 13 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 13 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI | 14 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 14 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 14 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 14 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 14 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 14 |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> | 15 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA | 15 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 15 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 15 |
| II. POSEBNI DEL | 19 |
| <i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> | 19 |
| 1000 Občinski svet | 19 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 19 |
| 04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE | 21 |
| 2000 Nadzorni odbor | 22 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 22 |
| 3000 Župan | 23 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 23 |
| 4000 Občinska uprava | 26 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 26 |
| 04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE | 27 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 28 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 34 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 36 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 37 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE | 40 |
| 14 GOSPODARSTVO | 45 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 47 |
| 16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST | 49 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 56 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 59 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 65 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 70 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 74 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 75 |

| | |
|--|------------|
| 5001 Krajevna skupnost Brezovica | 78 |
| 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice | 87 |
| 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje | 95 |
| 5004 Krajevna skupnost Rakitna | 102 |
| 5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice | 108 |
| <i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i> | <i>114</i> |
| 4000 Občinska uprava | 114 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 114 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 119 |
| <i>PRILOGE</i> | <i>135</i> |
| <i>KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020</i> | <i>137</i> |
| <i>NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM ZA LETO 2020</i> | <i>141</i> |

UVOD

Proračun občine je občinski akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za obdobje enega koledarskega leta. Načelo pravočasnosti je eno izmed proračunskih načel in pomeni, da mora biti proračun sprejet pred obdobjem, za katero bo veljal in se izvrševal. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Občina lahko pripravi in sprejme proračuna za dve leti. Župan predloži občinskemu svetu v sprejem dva proračuna, za vsako leto posebej. S tem je omogočeno dolgoročneje planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov, predvsem na področju investicij.

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V bilanci prihodkov so zajeti davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki. V bilanci odhodkov so zajeti tekoči odhodki, tekočin transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Splošni del sestavljajo vsebinska pojasnila bilance prihodkov in odhodkov ter tabelarni pregled načrtovanih vrednosti prihodkov in odhodkov.

V opisnem delu so obrazloženi odhodki in prihodki na nivoju razreda, skupine kontov ter konta.

V tabelarnem prikazu so v splošnem delu prikazane bilance:

- Prihodkov in odhodkov;
- Račun finančnih terjatev in naložb in
- Račun financiranja.

Prvi stolpec predstavlja realizacijo po zaključnem računu za leto 2018. Drugi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2019, ki je narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun, kateri velja na dan 24.10.2019, realiziran v okviru planiranih odhodkov. To pomeni, da se ocenjuje, da bodo planirani prihodki tudi dejansko realizirani. Tretji stolpec prikazuje predlagane prihodke in odhodke za leto 2020. Četrty stolpec predstavlja odstotno povečanje oziroma zmanjšanje predloga proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del sestavljajo vsebinska pojasnila ki vsebujejo:

- Predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;
- Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi;
- Usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja;
- Izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni ter
- Druga pojasnila

V tabelarnem delu prvi stolpec predstavlja realizacijo po zaključnem računu za leto 2018. Drugi stolpec predstavlja oceno realizacije za leto 2019, ki je narejena na predpostavki, da bo veljavni proračun realiziran v okviru planiranih odhodkov. Tretji stolpec prikazuje predlagane vrednosti na nivoju podkonta za leto 2020. Četrty stolpec predstavlja odstotno povečanje oziroma zmanjšanje predloga proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Proračun se sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. V odloku o proračunu občine mora biti določena višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, izvrševanje proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje finančnega premoženja in obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, upoštevati pa morajo veljavne predpise s področja javnih financ. Nekaj najpomembnejših navedb iz predpisov je napisanih v tem uvodu.

Pravne podlage za sestavo proračuna

Priprava proračuna Občine Brezovica za leti 2020 upošteva določila:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakona o fiskalne pravilu (Uradni list RS, št. 55/15);
- Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.);
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10);
- Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10 in 27/16) ter
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Izhodišča pri sestavi proračuna

V začetku oktobra 2019 je bil objavljen Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021, ki glede sestave proračuna ne predvideva nobene novosti.

Ministrstvo za finance je občine dne 1.10.2019 z dopisom obvestilo, da so v skladu s 14. in 16. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljevanju ZFO-1) na novem spletnem mestu državne uprave objavljeni predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskov dohodnine in zneskov finančne izravnave za leti 2020 in 2021. Izračuna temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot je določeno v 13. členu Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba občin za leto 2020 znaša 1.214.481.522,00 EUR, za leto 2021 znaša 1.212.811.664,00 EUR. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Dopolnilno financiranje iz državnega proračuna iz naslova finančne izravnave ne bo potrebno.

Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju predlog ZIPRS2021) je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan 30.9.2019. V drugem odstavku 54. člena je predlog povprečnine za leto 2020 določen v višini 589,11 EUR in za leto 2021 v višini 588,30 EUR.

O končnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi bodo občine obveščene, ko predlog ZIPRS2021 sprejet.

V jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2019 napovedujejo, da se bo gospodarska rast v letošnjem letu umirila na 2,8 % in bo v prihodnjih dveh letih ostala podobna (3,0% in 2,7%) predvsem zaradi upočasnitve gospodarske rasti v trgovinskih partnericah in poslabšanja pričakovanj do konca leta. To se bo najbolj odražalo v nižji rasti bruto investicij in v občutnejšem negativnem prispevku salda menjave s tujino. Rast osebne potrošnje bo ostala razmeroma visoka, v naslednjih letih pa se lahko predvsem zaradi nižje rasti zaposlenosti umiri. Po lanskem povišanju se bo znižala rast končne državne potrošnje. Rast investicij v opremo in stroje bo v obdobju 2019 – 2021 nižja kot v preteklih letih, rast gradbenih investicij pa bo še naprej ostala visoka. Inflacija bo v obdobju napovedi nekoliko višja. Letos bo ostala pod 2% predvsem zaradi medletno nižjih cen energentov. Med tveganji za uresničitev napovedi prevladujejo negativna tveganja v

mednarodnem okolju, nekatera so se v zadnjih mesecih še okrepila. V primeru njihove uresničitve bi bila gospodarska rast lahko nižja, kot se napoveduje v osrednjem scenariju. (UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2019).

Razlogi za sprejem proračuna

V letu 2020 mora občina nadaljevati s projekti oziroma investicijami, ki so bili načrtovani in potrjeni v proračunu za leto 2019 in predstavljeni v Načrtu razvojnih programov. Največje investicije po področjih so:

- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:
 - Komasacije.
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE:
 - Obnova in vzdrževanje občinskih cest;
 - Obnova in adaptacija javne razsvetljave.
- 14 GOSPODARSTVO
 - Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informativno točko;
 - Ureditev učne poti ob Goriškem mahu.
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 - Izgradnja kanalizacije na Brezovici;
 - Vakuumska kanalizacija Vnanje Gorice – Notranje Gorice;
 - Izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice.
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 - Obnova vodovoda v občini.
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
 - Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 - Izgradnja športne dvorane Brezovica.
- 19 IZOBRAŽEVANJE
 - Gradnja prizidka OŠ Brezovica.

Največja nova investicija, ki se bo začela v letu 2020 je izgradnja prizidka OŠ Preserje.

Prav tako bo na vseh ostalih področjih potrebno nadaljevati tudi z manjšimi projekti oziroma investicijami iz načrta razvojnih programov, ki že obremenjujejo proračun (predobremenitve) za leto 2019 in se predvideva, da v letošnjem letu ne bodo realizirane.

Občina mora imeti v predlogu proračuna za leto 2020 na vseh področjih zagotovljena sredstva za izvajanje svojih zakonskih nalog. Z izvrševanjem sprejetega proračuna za leto 2020 bo občina Brezovica v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevala tudi z razvojem občine.

Najpomembnejši cilj občine je, da v okviru razpoložljivih sredstev uresniči potrebe in interese lokalne skupnosti, to je potrebe in interese svojih občanov.

Skupni prihodki in odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo tekoči prihodki (davčni in nedavčni), kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

Na strani odhodkov se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji.

Občina Brezovica v letu 2020 načrtuje 11.835.587,00 EUR prihodkov in 11.867.260,28 EUR odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v znesku 31.673,28 EUR predstavlja razliko med dolgoročnim zadolževanjem v višini 390.000,00 EUR in odplačilom dolga v višini 630.000,00 EUR z upoštevanjem prenosa sredstev v višini 271.673,28 EUR in je izkazana v računu financiranja.

Primerjava planiranih prihodkov in odhodkov po letih v EUR

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Indeks 20/19 | Indeks 21/20 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PRIHODKI | 10.278.748,00 | 11.456.624,00 | 9.714.572,00 | 10.724.714,00 | 11.835.587,00 | 13.224.184,00 | 1,10 | 1,12 |
| ODHODKI | 10.119.942,63 | 12.171.150,60 | 9.336.486,88 | 10.443.714,00 | 11.867.260,28 | 12.803.678,09 | 1,14 | 1,08 |
| RAZLIKA | 158.805,37 | -714.526,60 | 375.829,12 | 281.000,00 | -31.673,28 | 420.505,91 | | |

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

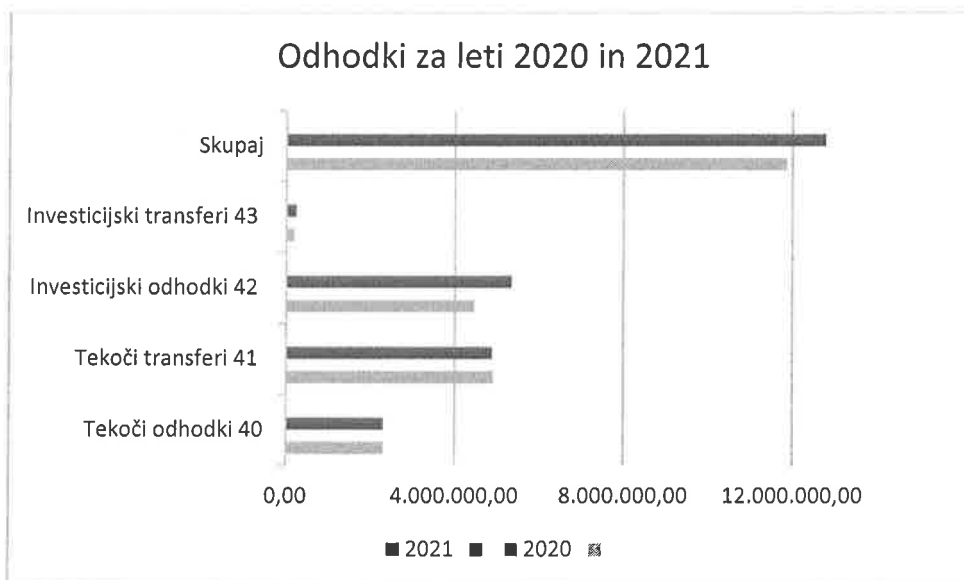
- tekoči odhodki – skupina kontov 40
- tekoči transferji – skupina kontov 41
- investicijski odhodki – skupina kontov 42
- investicijski transferji – skupina kontov 43

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva odhodke v višini 11.867.260,28 EUR. Od tega je 7.217.647,53 EUR tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 60,8% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v skupnem znesku 4.649.612,75 EUR predstavljajo 39,2% vseh odhodkov proračuna.

Javnofinančni odhodki po letih v EUR

| Vrsta odhodka | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Indeks 20/19 | Indeks 21/20 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Tekoči odhodki 40 | 2.163.611,73 | 2.067.144,48 | 2.028.410,27 | 2.244.164,19 | 2.299.684,00 | 2.307.854,56 | 1,02 | 1,00 |
| Tekoči transferji 41 | 4.066.054,80 | 4.189.777,22 | 4.214.617,22 | 4.791.124,98 | 4.917.963,53 | 4.892.963,53 | 1,02 | 0,99 |
| Investicijski odhodki 42 | 3.686.876,10 | 5.597.228,90 | 2.981.459,39 | 3.279.423,00 | 4.464.612,75 | 5.363.860,00 | 1,36 | 1,20 |
| Investicijski transferji 43 | 203.400,00 | 317.000,00 | 112.000,00 | 129.001,83 | 185.000,00 | 239.000,00 | 1,43 | 1,29 |
| Skupaj | 10.119.942,63 | 12.171.150,60 | 9.336.486,88 | 10.443.714,00 | 11.867.260,28 | 12.803.678,09 | 1,14 | 1,08 |

Graf prikazuje odhodke za leti 2020 in 2021



Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

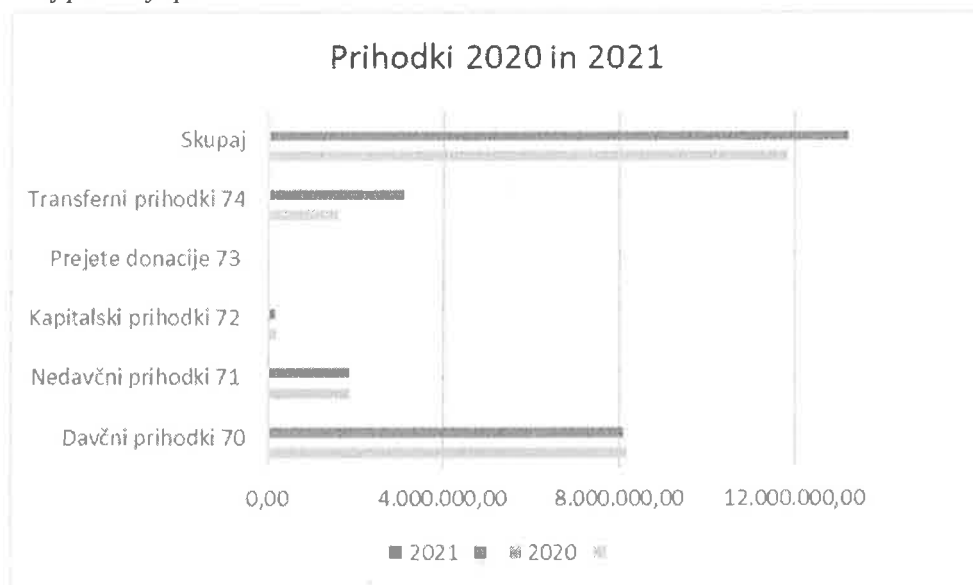
- davčne prihodke – skupina kontov 70
- nedavčne prihodke – skupina kontov 71
- kapitalske prihodke – skupina kontov 72
- prejete donacije – skupina kontov 73
- transferne prihodke – skupina kontov 74

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva prihodke v višini 11.835.587,00 EUR. Od tega je 69,2% davčnih prihodkov, 15,8% nedavčnih prihodkov, 13,4% transfernih prihodkov, 1,5% kapitalskih prihodkov in 0,1% prejetih donacij.

Javnofinančni prihodki po letih v EUR

| Vrsta prihodka | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Indeks 20/19 | Indeks 21/20 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Davčni prihodki 70 | 6.912.867,00 | 7.100.438,00 | 7.220.262,00 | 7.727.114,00 | 8.190.387,00 | 8.105.834,00 | 1,06 | 0,99 |
| Nedavčni prihodki 71 | 2.184.270,00 | 2.319.310,00 | 1.839.310,00 | 2.379.600,00 | 1.869.650,00 | 1.855.650,00 | 0,79 | 0,99 |
| Kapitalski prihodki 72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 1,71 | 0,83 |
| Prejete donacije 73 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,92 | 1,00 |
| Transferni prihodki 74 | 1.066.611,00 | 1.931.876,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 1.583.550,00 | 3.100.700,00 | 3,17 | 1,96 |
| Skupaj | 10.278.748,00 | 11.456.624,00 | 9.714.572,00 | 10.724.714,00 | 11.835.587,00 | 13.224.184,00 | 1,10 | 1,12 |

Graf prikazuje prihodke za leti 2020 in 2021



I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

31.673 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

11.867.260 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Odhodki se po ekonomski klasifikaciji delijo na naslednje skupine odhodkov:

- tekoči odhodki
- tekoči transferji
- investicijski odhodki
- investicijski transferji

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva odhodke v višini 11.857.260,28 EUR. Od tega je 7.227.647,53 EUR tekočih odhodkov in tekočih transferjev, kar predstavlja 61,0% vseh odhodkov. Investicijski odhodki in transferji v skupnem znesku 4.629.612,75 EUR predstavljajo 39,0% vseh odhodkov proračuna.

40 TEKOČI ODHODKI

2.299.684 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Med tekočimi odhodki so zajete plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 553.600,00 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 86.360,00 EUR, izdatki za blago in storitve vi višini 1.555.808,66 EUR, izdatki za plačila domačih obresti v višini 60.000,00 EUR in rezerve v višini 53.915,34 EUR.

To so odhodki, ki se pojavljajo redno in vsako leto, nastajajo zaradi dela, stroškov materiala, storitev ter obresti. Podrobno so obrazloženi v posebnem delu po postavkah znotraj posameznega proračunskega uporabnika. Največji del je namenjen za delovanje občinskih organov in občinske uprave.

41 TEKOČI TRANSFERI

4.917.964 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tekoči transferi izkazujejo odhodke, ki jih občina nakaže upravičencem za tekoče stroške. Načrtovani so v višini 4.917.963,53 EUR in se v primerjavi z letom 2019 povečujejo za 1,1% oziroma za 54.318,87 EUR. Največji delež tekočih transferjev so transferi posameznikom in gospodinjstvom, znotraj katerih je največji podkonto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.464.613 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Skupina 42 izkazuje plačila, namenjena za pridobivanje, nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 4.464.612,75 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019 povečujejo za 2,0 % oziroma za 87.554,27 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

185.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Podskupina 43 izkazuje izdatke ki nastanejo pri nakazilu nepovratnih namenskih sredstev upravičencem za njihove investicije. Predvideni so v višini 185.000,00 EUR, kar je za 28,0% oziroma za 72.065,19 EUR manj kot v letu 2019.

Posamezni investicijski projekti so opredeljeni v načrtu razvojnih programov po posameznih letih za obdobje 2020 – 2023.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

11.835.587 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov:

- davčne prihodke
- nedavčne prihodke
- kapitalske prihodke
- prejete donacije
- transferne prihodke

Pripoznavanje in evidentiranje javnofinančnih prihodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Predlog proračuna za leto 2020 predvideva prihodke v višini 11.835.587,00 EUR. Od tega znašajo davčni prihodki 8.190.387,00 EUR, to je 69,2% vseh prihodkov, nedavčni prihodki znašajo 1.869.650,00 EUR, kar je 15,8%, kapitalski prihodki znašajo 180.000,00 EUR, to je 1,5% od vseh prihodkov, prejete donacije znašajo 12.000,00 EUR, to je 0,1% od vseh prihodkov in transferni prihodki znašajo 1.583.550,00 EUR, to je 13,4% od vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

8.190.387 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Davčni prihodki so tekoči prihodki proračuna in zajemajo vse vrste obveznih in nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo na vplačilne račune in se prazniijo v knjižijo v dobro proračuna. Sem spadajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Največji vir davkov za občino predstavlja dohodnina, ki spada med davke na dohodek in je na podlagi izračuna določena v višini 6.955.177,00 EUR ter predstavlja 84,9% davčnih prihodkov ter 58,8% vseh prihodkov proračuna.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.869.650 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Nedavčni prihodki so druga skupina tekočih prihodkov in obsegajo prihodke od udeležbe na dobičku, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. Načrtovani so v višini 1.869.650,00 EUR, kar je za 22,4% oziroma za 538.950,00 EUR manj kot v veljavnem planu za leto 2019.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

180.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

V skupini 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje premoženja. Za leto 2020 se predvideva prodaja opreme in zemljišč v višini 150.000,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

12.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Tudi za leto 2020 so predvideni prihodki iz naslova donacij v višini 12.000,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.583.550 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

V skupini 74 se izkazujejo sredstva, prejeta iz drugih proračunskih uporabnikov in iz drugih javnofinančnih institucij. To so namenska sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in drugih postopkov za pridobitev transfernih prihodkov. Sredstva so planirana na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezen projekt. Predlagana višina transfernih prihodkov je 1.583.550,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-240.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1.020.000 €

Obrazložitev spremembe vrednosti razreda

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa danih in prejetih posojil.

Zadolževanje kot dodatni vir financiranja je za leto 2020 načrtovano v višini 390.000,00 za nakup prostorov za Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

Na strani odhodkov je za odplačilo dolga načrtovano 630.000,00 EUR.

Občina je začela koristiti zunanje dolgoročno financiranje v obliki dolgoročnih kreditov leta 2010.

Stanje zadolžitve po letih:

| | |
|-------------------|-------------------|
| - konec leta 2010 | 2.000.000,00 EUR; |
| - konec leta 2011 | 1.708.338,00 EUR; |
| - konec leta 2012 | 2.208.346,00 EUR; |
| - konec leta 2013 | 1.653.354,00 EUR; |
| - konec leta 2014 | 3.215.754,99 EUR; |
| - konec leta 2015 | 5.589.181,85 EUR; |
| - konec leta 2016 | 5.268.886,45 EUR; |
| - konec leta 2017 | 5.413.250,00 EUR; |
| - konec leta 2018 | 6.119.442,16 EUR. |

50 ZADOLŽEVANJE

390.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Občina načrtuje dolgoročni kredit v višini 390.000,00 EUR za financiranje nakupa prostorov za Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

55 ODPLAČILA DOLGA

630.000 €

Obrazložitev sprememb skupine kontov

Za leto 2020 je na podlagi pogodb, amortizacijskih načrtov in ocene predviden znesek za odplačilo dolga v višini 630.000,00 EUR.

PRORAČUN OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | Indeks |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|--------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | | |
| | | (1) | | (2) | (3) | (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 9.642.238,51 | 12.590.019,79 | 11.835.587,00 | | 11.835.587,00 | 94,0 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 9.284.281,31 | 10.457.396,00 | 10.060.037,00 | | 10.060.037,00 | 96,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 7.410.797,38 | 8.048.796,00 | 8.190.387,00 | | 8.190.387,00 | 101,8 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.407.042,00 | 6.706.436,00 | 6.955.177,00 | | 6.955.177,00 | 103,7 |
| 7000 Dohodnina | 6.407.042,00 | 6.706.436,00 | 6.955.177,00 | | 6.955.177,00 | 103,7 |
| 70020 Dohodnina - občinski vir | | | | | | |
| 703 Davki na premoženje | 873.873,55 | 1.126.860,00 | 1.086.710,00 | | 1.086.710,00 | 96,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 567.713,79 | 672.100,00 | 702.100,00 | | 702.100,00 | 104,5 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 11.482,96 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,0 |
| 703001 DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČIVJE IN REKREACIJO | 2.421,66 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,0 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 34,79 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 80.315,19 | 140.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 85,7 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 472.105,12 | 470.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 110,6 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 1.354,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 3.887,35 | 4.100,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 100,0 |
| 703100 DAVEK NA VODNA PLOVILA | 3.855,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,0 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine | 32,16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 61.959,69 | 120.650,00 | 115.500,00 | | 115.500,00 | 95,7 |
| 703200 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA | 61.514,43 | 120.000,00 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 95,8 |
| 703201 Zamudne obresti od davkov občanov | 445,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- |
| 703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila | 0,00 | 650,00 | 500,00 | | 500,00 | 76,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 240.312,72 | 330.010,00 | 265.010,00 | | 265.010,00 | 80,3 |
| 703300 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB | 24.218,80 | 60.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 50,0 |
| 703301 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB | 216.087,76 | 270.000,00 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 87,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 6,16 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 127.403,84 | 215.500,00 | 148.500,00 | | 148.500,00 | | 68,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.854,52 | 70.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 28,6 |
| 704403 Davek na dobilke od iger na srečo | 3.854,52 | 70.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 28,6 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 123.549,32 | 145.500,00 | 128.500,00 | | 128.500,00 | | 88,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 105.917,69 | 130.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 84,6 |
| 704704 Turistična taksa | 2.557,89 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 100,0 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 15.073,74 | 12.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 125,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 2.477,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 2.477,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | 2.477,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.873.483,93 | 2.408.600,00 | 1.869.650,00 | | 1.869.650,00 | | 77,6 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.210.788,66 | 1.188.200,00 | 952.650,00 | | 952.650,00 | | 80,2 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 80.040,00 | 80.040,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 80.040,00 | 80.040,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 9,66 | 60,00 | 50,00 | | 50,00 | | 83,3 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 0,00 | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 9,66 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.130.739,00 | 1.108.100,00 | 952.600,00 | | 952.600,00 | | 86,0 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 77.657,47 | 85.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 105,9 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 7.956,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 100,0 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 268.814,48 | 270.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 48,2 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 768.850,62 | 730.000,00 | 710.000,00 | | 710.000,00 | | 97,3 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 1.190,32 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 75,0 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,0 |
| 710399 Drugi prihodki od premoženja | 6.269,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 9.528,90 | 11.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 90,9 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 9.528,90 | 11.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 90,9 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 9.528,90 | 11.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 90,9 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 77.028,59 | 140.000,00 | 116.000,00 | | 116.000,00 | | 82,9 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 77.028,59 | 140.000,00 | 116.000,00 | | 116.000,00 | | 82,9 |
| 712001 Globe za prekrške | 66.539,37 | 109.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 91,7 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 10.364,84 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 50,0 |
| 712008 Povprečnina oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 124,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Selekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | (3) | (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 22.644,32 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23,8 | |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 22.644,32 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23,8 | |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 22.644,32 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 23,8 | |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 553.493,46 | 1.048.400,00 | 1.048.400,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 75,0 | |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 553.493,46 | 1.048.400,00 | 1.048.400,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 75,0 | |
| 714103 Prihodki od komunalnih prispevkov | 446.773,50 | 990.000,00 | 990.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 72,7 | |
| 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov lekočega značaja | 4.033,44 | 3.400,00 | 3.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 176,5 | |
| 714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 102.666,52 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120,0 | |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 7.988,88 | 265.000,00 | 265.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 67,9 | |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.044,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 44,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 44,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 6.944,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 69,2 | |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.944,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 69,2 | |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.944,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 69,2 | |
| 73 PREJETE DONACIJE | 9.840,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 92,3 | |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 9.840,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 92,3 | |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 83,3 | |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 83,3 | |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 7.840,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | |
| 730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 7.840,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PRORAČUN | Indeks |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2018 | REALIZACIJE | 2020 | |
| | (1) | 2019 (2) | (3) | (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 340.128,32 | 1.854.623,79 | 1.583.550,00 | 85,4 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij | 267.184,86 | 890.357,17 | 427.000,00 | 48,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 267.184,86 | 440.359,17 | 305.000,00 | 69,3 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 167.012,38 | 320.359,17 | 200.000,00 | 62,4 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 100.172,48 | 120.000,00 | 105.000,00 | 87,5 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 0,00 | 449.998,00 | 122.000,00 | 27,1 |
| 740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 0,00 | 449.998,00 | 122.000,00 | 27,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 72.943,46 | 964.266,62 | 1.156.550,00 | 119,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 50.000,00 | 189.550,00 | 379,1 |
| 741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020 | 0,00 | 50.000,00 | 189.550,00 | 379,1 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 72.943,46 | 914.266,62 | 967.000,00 | 105,8 |
| 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | --- |
| 741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020 | 72.943,46 | 914.266,62 | 97.000,00 | 10,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|--------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | 2020 | (3) | |
| | | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 10.876.593,71 | 11.495.022,19 | 11.867.260,28 | | 11.867.260,28 | | 103,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.823.212,25 | 2.268.927,14 | 2.299.684,00 | | 2.299.684,00 | | 101,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 436.391,86 | 518.200,00 | 553.600,00 | | 553.600,00 | | 106,8 |
| 4000 Plače in dodatki | 379.185,91 | 449.626,74 | 477.000,00 | | 477.000,00 | | 106,1 |
| -400000 Osnovne plače | 360.870,19 | 428.426,74 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 105,0 |
| -400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 18.315,72 | 21.200,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 127,4 |
| 4001 Regres za letni dopust | 16.046,37 | 17.773,26 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 101,3 |
| -400100 Regres za letni dopust | 16.046,37 | 17.773,26 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 101,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 22.795,09 | 26.300,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 102,7 |
| -400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 13.616,01 | 16.100,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | 104,4 |
| -400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 9.179,08 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 17.065,08 | 18.500,00 | 18.500,00 | | 18.500,00 | | 100,0 |
| -400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 17.065,08 | 18.500,00 | 18.500,00 | | 18.500,00 | | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,0 |
| -400400 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.299,41 | 1.000,00 | 8.100,00 | | 8.100,00 | | 810,0 |
| -400900 Jubilejne nagrade | 1.299,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| -400901 Odpravnine | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | | 7.100,00 | | --- |
| -400902 Solidarnostne pomoči | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 70.513,44 | 82.787,00 | 86.360,00 | | 86.360,00 | | 104,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 35.171,25 | 41.600,00 | 42.800,00 | | 42.800,00 | | 102,9 |
| -401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 35.171,25 | 41.600,00 | 42.800,00 | | 42.800,00 | | 102,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 28.176,31 | 33.550,00 | 34.860,00 | | 34.860,00 | | 103,9 |
| -401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 26.070,37 | 31.000,00 | 32.200,00 | | 32.200,00 | | 103,9 |
| -401101 Prispevek za poskodbe pri delu in poklicne bolezni | 2.105,94 | 2.550,00 | 2.660,00 | | 2.660,00 | | 104,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 238,33 | 297,00 | 310,00 | | 310,00 | | 104,4 |
| -401200 Prispevek za zaposlovanje | 238,33 | 297,00 | 310,00 | | 310,00 | | 104,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 397,27 | 490,00 | 540,00 | | 540,00 | | 110,2 |
| -401300 Prispevek za starševsko varstvo | 397,27 | 490,00 | 540,00 | | 540,00 | | 110,2 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6.530,28 | 6.850,00 | 7.850,00 | | 7.850,00 | | 114,6 |
| -401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZK(D)PZJU | 6.530,28 | 6.850,00 | 7.850,00 | | 7.850,00 | | 114,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | 2020 | (3) | |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.208.535,03 | (1) | 1.549.524,80 | (2) | 1.545.808,66 | (3) | (3)/(2) |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 357.958,87 | | 515.389,35 | | 564.409,51 | | 99,8 |
| -02000 Pisarniški material in storitve | 13.561,51 | | 13.393,11 | | 13.225,54 | | 98,8 |
| -02001 Čistilni material in storitve | 11.014,64 | | 17.641,77 | | 14.598,17 | | 82,8 |
| -02002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 11.855,66 | | 18.053,43 | | 17.622,54 | | 97,6 |
| -02003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.602,07 | | 129,17 | | 9.119,83 | | --- |
| -02004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 3.069,93 | | 2.156,91 | | 2.500,00 | | 115,9 |
| -02005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 0,00 | | 429,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| -02099 Drugi splošni material in storitve | 191.810,96 | | 300.125,80 | | 346.957,22 | | 115,6 |
| -02006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 55.722,63 | | 68.500,18 | | 64.182,66 | | 93,7 |
| -02007 Računalniške storitve | 3.132,12 | | 3.740,77 | | 611,35 | | 16,3 |
| -02008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 20.557,00 | | 38.173,20 | | 34.500,00 | | 90,4 |
| -02009 Izdatki za reprezentanco | 17.245,88 | | 26.695,37 | | 26.838,33 | | 100,5 |
| -02010 Hrana, storitve menz in restoracij | 1.081,05 | | 500,00 | | 500,00 | | 100,0 |
| -02011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 22.305,42 | | 25.850,64 | | 33.733,87 | | 130,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 40.853,32 | | 54.670,18 | | 70.801,18 | | 129,5 |
| -02111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 952,12 | | 2.301,18 | | 2.301,18 | | 100,0 |
| -02112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije praznov in podobne storitve | 8.669,91 | | 5.863,24 | | 5.000,00 | | 85,3 |
| -02113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 31.231,29 | | 46.305,76 | | 61.100,00 | | 132,0 |
| -02199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | | 200,00 | | 2.400,00 | | --- |
| 4022. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 197.167,45 | | 242.875,43 | | 223.813,62 | | 92,2 |
| -02200 Električna energija | 102.914,77 | | 121.438,32 | | 113.202,05 | | 93,2 |
| -02201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 29.334,98 | | 39.598,07 | | 36.611,24 | | 92,5 |
| -02203 Voda in komunalne storitve | 11.744,27 | | 19.585,80 | | 12.204,53 | | 62,3 |
| -02204 Odvoz smeti | 17.091,76 | | 24.579,43 | | 24.188,03 | | 98,4 |
| -02205 Telefon, faks, elektronska pošta | 13.922,43 | | 16.065,11 | | 15.855,11 | | 98,7 |
| -02206 Poštnina in karitske storitve | 22.159,24 | | 21.608,70 | | 21.732,66 | | 100,7 |
| 4023. Prevozní stroški in storitve | 100,18 | | 873,76 | | 920,00 | | 105,3 |
| -02300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,0 |
| -02304 Pristojbine za registracijo vozil | 0,00 | | 373,76 | | 420,00 | | 112,4 |
| -02305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 100,18 | | 400,00 | | 400,00 | | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.328,58 | | 9.416,40 | | 9.500,40 | | 100,9 |
| -02402 Stroški prevoza v državi | 6.328,58 | | 9.416,40 | | 9.500,40 | | 100,9 |
| 4025. Tekoče vzdrževanje | 357.713,24 | | 473.824,14 | | 442.574,31 | | 93,4 |
| -02500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 16.967,86 | | 21.633,22 | | 22.684,89 | | 104,8 |
| -02503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 286.581,42 | | 374.882,20 | | 342.128,14 | | 91,3 |
| -02504 Zavarovalne premije za objekte | 24.863,98 | | 31.466,16 | | 30.267,06 | | 96,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 5.102,80 | 7.790,24 | 7.790,24 | 7.761,90 | 7.761,90 | 99,6 | |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 530,73 | 898,36 | 898,36 | 898,36 | 898,36 | 100,0 | |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 11.204,56 | 15.945,76 | 15.945,76 | 15.645,76 | 15.645,76 | 98,1 | |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 6.462,73 | 8.167,03 | 8.167,03 | 8.167,03 | 8.167,03 | 100,0 | |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 61,00 | 1.195,42 | 1.195,42 | 1.195,42 | 1.195,42 | 100,0 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.938,16 | 11.825,75 | 11.825,75 | 13.825,75 | 13.825,75 | 116,9 | |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 45.207,99 | 39.296,14 | 39.296,14 | 46.396,63 | 46.396,63 | 118,1 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 30.263,44 | 29.690,59 | 29.690,59 | 37.700,00 | 37.700,00 | 127,0 | |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 2.321,29 | 632,60 | 632,60 | 370,00 | 370,00 | 58,5 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 6.668,99 | 2.499,86 | 2.499,86 | 4.500,00 | 4.500,00 | 180,0 | |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0,00 | -456,46 | -456,46 | 500,00 | 500,00 | 109,5 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 5.954,27 | 6.016,63 | 6.016,63 | 3.326,63 | 3.326,63 | 55,3 | |
| 4027 Kazni in odškodnine | 5.127,20 | 10.518,36 | 10.518,36 | 7.600,00 | 7.600,00 | 72,3 | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 5.127,20 | 10.518,36 | 10.518,36 | 7.600,00 | 7.600,00 | 72,3 | |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 198.078,20 | 202.661,04 | 202.661,04 | 179.793,01 | 179.793,01 | 88,7 | |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.562,91 | 4.493,23 | 4.493,23 | 7.493,23 | 7.493,23 | 166,8 | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.398,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 31.395,80 | 31.798,82 | 31.798,82 | 24.619,25 | 24.619,25 | 77,4 | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 11.206,94 | 10.637,20 | 10.637,20 | 9.630,00 | 9.630,00 | 90,6 | |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 45.149,33 | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 104,4 | |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 3.059,64 | 3.195,31 | 3.195,31 | 3.195,31 | 3.195,31 | 100,0 | |
| 402937 Stroški davčnih postopkov | 784,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev | 0,00 | 12.129,13 | 12.129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | -40.021,57 | 29.201,90 | 29.201,90 | 26.885,00 | 26.885,00 | 92,1 | |
| 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 76,9 | |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 7.463,94 | 8.386,74 | 8.386,74 | 6.105,22 | 6.105,22 | 72,8 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 52.785,13 | 40.733,71 | 40.733,71 | 38.700,00 | 38.700,00 | 95,0 | |
| 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | -436,81 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 100,0 | |
| 402931 Plačila bančnih storitev | -40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 402932 Stroški, povezani z zadrževanjem | 1.771,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 58.621,92 | 64.500,00 | 64.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 93,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 16.812,47 | 28.220,55 | 28.220,55 | 27.000,00 | 27.000,00 | 95,7 |
| -403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 1.691,35 | 3.127,81 | 3.127,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 127,9 |
| -403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 15.121,12 | 25.092,74 | 25.092,74 | 23.000,00 | 23.000,00 | 91,7 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 41.809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| -403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam | 41.809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 0,00 | 36.279,45 | 36.279,45 | 33.000,00 | 33.000,00 | 91,0 |
| -403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladam | 0,00 | 36.279,45 | 36.279,45 | 33.000,00 | 33.000,00 | 91,0 |
| 409 Rezerve | 49.150,00 | 53.915,34 | 53.915,34 | 53.915,34 | 53.915,34 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 40.000,00 | 41.915,34 | 41.915,34 | 41.915,34 | 41.915,34 | 100,0 |
| -409100 Proračunska rezerva | 40.000,00 | 41.915,34 | 41.915,34 | 41.915,34 | 41.915,34 | 100,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 9.150,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| -409300 Sredstva proračunskih skladov | 9.150,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.172.409,14 | 4.863.644,66 | 4.863.644,66 | 4.917.963,53 | 4.917.963,53 | 101,1 |
| 410 Subvencije | 415.246,43 | 451.665,74 | 451.665,74 | 403.000,00 | 403.000,00 | 89,2 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 405.246,43 | 441.165,74 | 441.165,74 | 390.000,00 | 390.000,00 | 88,4 |
| -410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 405.246,43 | 441.165,74 | 441.165,74 | 390.000,00 | 390.000,00 | 88,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 123,8 |
| -410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 123,8 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.684.202,18 | 2.995.598,87 | 2.995.598,87 | 3.308.563,53 | 3.308.563,53 | 110,5 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 21.060,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 102,7 |
| -411103 Darilo ob rojstvu otroka | 21.060,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 102,7 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 4.172,55 | 26.645,44 | 26.645,44 | 79.800,00 | 79.800,00 | 299,5 |
| -411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 4.172,55 | 26.645,44 | 26.645,44 | 79.800,00 | 79.800,00 | 299,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.658.969,63 | 2.947.053,43 | 2.947.053,43 | 3.206.263,53 | 3.206.263,53 | 108,8 |
| -411900 Registriranje prevozov v šolo | 185.254,52 | 228.028,40 | 228.028,40 | 228.000,00 | 228.000,00 | 100,0 |
| -411903 Registriranje prehrane učencev in dijakov | 0,00 | 2.100,60 | 2.100,60 | 2.100,60 | 2.100,60 | 100,0 |
| -411909 Registriranje oskrbe v domovih | 202.919,29 | 248.000,00 | 248.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 103,6 |
| -411920 Subvencioniranje stanarin | 15.647,51 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 105,3 |
| -411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 2.189.457,63 | 2.396.793,77 | 2.396.793,77 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 110,6 |
| -411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 22.125,20 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 |
| -411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 43.565,48 | 31.130,66 | 31.130,66 | 27.162,93 | 27.162,93 | 87,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA 2018 | | OCENA REALIZACIJE 2019 | | PRORAČUN 2020 | | Indeks (3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | | |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 234.759,50 | 337.550,00 | 337.550,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 93,7 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 234.759,50 | 337.550,00 | 337.550,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 93,7 | |
| <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | | | | | | 93,7 | |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 838.201,03 | 1.078.830,05 | 1.078.830,05 | 890.200,00 | 890.200,00 | 82,5 | |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 50.346,27 | 46.057,06 | 46.057,06 | 48.000,00 | 48.000,00 | 104,2 | |
| <i>413103 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujajo občine</i> | 50.346,27 | 46.057,06 | 46.057,06 | 48.000,00 | 48.000,00 | 104,2 | |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 588.750,29 | 826.198,01 | 826.198,01 | 626.000,00 | 626.000,00 | 75,8 | |
| <i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> | 354.272,44 | 414.788,19 | 414.788,19 | 290.500,00 | 290.500,00 | 70,0 | |
| <i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | 234.477,85 | 411.409,82 | 411.409,82 | 335.500,00 | 335.500,00 | 81,6 | |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 199.104,47 | 206.574,98 | 206.574,98 | 216.200,00 | 216.200,00 | 104,7 | |
| <i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i> | 199.104,47 | 206.574,98 | 206.574,98 | 216.200,00 | 216.200,00 | 104,7 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|--------------|
| | 2018 | 2019 | REALIZACIJE | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)/(8) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.580.858,91 | 4.105.385,20 | 4.464.612,75 | | 4.464.612,75 | | 108,8 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.580.858,91 | 4.105.385,20 | 4.464.612,75 | | 4.464.612,75 | | 108,8 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 100.000,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 390,0 |
| -420000 Nakup poslovnih stavb | 0,00 | 100.000,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 390,0 |
| 4202 Nakup opreme | 69.788,69 | 145.685,02 | 201.000,00 | | 201.000,00 | | 138,0 |
| -420200 Nakup pisarniškega pohištva | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,0 |
| -420202 Nakup strojne računalniške opreme | 6.473,54 | 3.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 166,7 |
| -420204 Nakup drugega pohištva | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | --- |
| -420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 2.217,79 | 487,67 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 205,1 |
| -420230 Nakup opreme za vzdrževanje: parkov in vrtov | 1.447,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| -420232 Nakup konstrukcijske opreme | 0,00 | 4.512,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| -420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,0 |
| -420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 4.422,78 | 5.100,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 39,2 |
| -420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča | 24.117,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| -420299 Nakup druge opreme in napeljav | 31.109,08 | 126.585,35 | 185.000,00 | | 185.000,00 | | 146,2 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.086,94 | 3.212,33 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 31,1 |
| -420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.086,94 | 3.212,33 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 31,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.337.939,00 | 2.684.945,33 | 2.120.268,75 | | 2.120.268,75 | | 79,0 |
| -420400 Priprava zemljišča | 2.696,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | --- |
| -420401 Novogradnje | 3.322.242,80 | 2.673.739,59 | 2.120.268,75 | | 2.120.268,75 | | 79,3 |
| -420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 13.000,00 | 11.205,74 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 691.913,90 | 432.986,49 | 1.044.860,00 | | 1.044.860,00 | | 241,3 |
| -420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 604.391,71 | 217.606,61 | 714.730,00 | | 714.730,00 | | 328,5 |
| -420501 Obnove | 87.522,19 | 215.379,88 | 330.130,00 | | 330.130,00 | | 153,3 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 320.310,20 | 361.878,13 | 470.000,00 | | 470.000,00 | | 129,9 |
| -420600 Nakup zemljišč | 320.310,20 | 361.878,13 | 470.000,00 | | 470.000,00 | | 129,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 159.820,18 | 376.677,90 | 237.484,00 | | 237.484,00 | | 63,1 |
| -420800 Študija o izvedljivosti projekta | 8.165,60 | 1.464,00 | 1.464,00 | | 1.464,00 | | 100,0 |
| -420801 Investicijski nadzor | 42.701,44 | 38.390,05 | 63.000,00 | | 63.000,00 | | 164,1 |
| -420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 76.500,00 | 250.228,99 | 140.020,00 | | 140.020,00 | | 56,0 |
| -420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 0,00 | 9.383,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| -420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 32.453,14 | 77.211,66 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 42,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|--------|
| | 2018 | 2019 | REALIZACIJE | 2020 | (3) | (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 300.113,41 | 257.065,19 | 185.000,00 | 185.000,00 | 72,0 | | |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 118.000,00 | 108.401,83 | 103.000,00 | 103.000,00 | 95,0 | | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 118.000,00 | 107.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 96,3 | | |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 118.000,00 | 107.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 96,3 | | |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 182.113,41 | 148.663,36 | 82.000,00 | 82.000,00 | 55,2 | | |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 182.113,41 | 148.663,36 | 82.000,00 | 82.000,00 | 55,2 | | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 182.113,41 | 148.663,36 | 82.000,00 | 82.000,00 | 55,2 | | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PRORAČUN | Indeks |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) | | | | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>-1.234.355,20</u> | <u>1.094.997,60</u> | <u>-31.673,28</u> | <u>---</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKL-JAJ) | | | | |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>-1.175.742,94</u> | <u>1.159.437,60</u> | <u>28.276,72</u> | <u>2,4</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKL-JAJ) | | | | |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>3.288.659,92</u> | <u>3.324.824,20</u> | <u>2.842.389,47</u> | <u>85,5</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | 2020 | (3) | |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PRORAČUN | Indeks |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| | 2018 (1) | 2019 REALIZACIJE (2) | 2020 (3) | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 1.550.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | --- |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 1.550.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | --- |
| 500 Domače zadolževanje | 1.550.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.550.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | --- |
| 500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 1.100.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | --- |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 393.807,84 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 393.807,84 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 393.807,84 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 101.807,84 | 731.000,00 | 380.000,00 | 52,0 |
| 550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 101.807,84 | 281.000,00 | 380.000,00 | 135,2 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 292.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 |
| 550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti | 292.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -78.163,04 | 113.997,60 | -271.673,28 | --- |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.156.192,16 | -981.000,00 | -240.000,00 | 24,5 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.234.355,20 | -1.094.997,60 | 31.673,28 | --- |
| XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET | 235.838,72 | 157.675,68 | 271.673,28 | |

IZPIS PRORAČUNA ZA LETO 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Datum 28.10.2019

Stran 1

Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

| Opis | v EUR | |
|---|---------------|---|
| | OSN: 2021-01 | 1 |
| 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 13.224.184,00 | |
| 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 1.005.166,71 | |
| 0133 Druge splošne zadeve in storitve | 14.545,00 | |
| 0160 Druge dejavnosti javne uprave | 219.777,95 | |
| 0171 Servisiranje javnega dolga države | 77.415,34 | |
| 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 744.127,81 | |
| 0220 Civilna zaščita | 216.030,00 | |
| 0310 Policija | 19.010,00 | |
| 0320 Protipožarna varnost | 11.000,00 | |
| 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 200.000,00 | |
| 0421 Kmetijstvo | 280.200,00 | |
| 0422 Gozdarstvo | 123.000,00 | |
| 0451 Cestni promet | 47.000,00 | |
| 0473 Turizem | 782.610,00 | |
| 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 4.500,00 | |
| 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 193.694,14 | |
| 0520 Ravnanje z odpadno vodo | 45.700,00 | |
| 0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 3.226.300,00 | |
| 0610 Stanovanjska dejavnost | 1.000,00 | |
| 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 2.600,00 | |
| 0630 Oskrba z vodo | 167.500,00 | |
| | 299.550,00 | |

IZPIS PRORAČUNA ZA LETO 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI JAVNOFINANČNIH IZDATKOV

Datum 28.10.2019
Stran 2

| Opis | OSN: 2021-01 |
|--|---------------|
| | 1 |
| 0640 Cestna razsvetljava | 161.500,00 |
| 0721 Splošne zdravstvene storitve | 96.018,61 |
| 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 533.800,00 |
| 0820 Kulturne dejavnosti | 222.895,40 |
| 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 32.700,00 |
| 0911 Predšolska vzgoja | 2.763.573,60 |
| 0912 Osnovnošolsko izobraževanje | 1.306.800,00 |
| 0960 Podporne storitve pri izobraževanju | 233.063,53 |
| 1012 Varstvo invalidnih oseb | 212.300,00 |
| 1040 Varstvo otrok in družine | 25.500,00 |
| 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 174.800,00 |
| 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 40.000,00 |
| | 26.707.862,09 |

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

11.867.260 €

1000 Občinski svet

125.500 €

01 POLITIČNI SISTEM

50.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (Občinski svet, župan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo Občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih Občinskemu svetu, županu in drugim organom občine nalagajo zakonodaja in občinski predpisi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

50.000 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih svetnikom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročni ciljev političnega sistema, torej učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog s strani institucij političnega sistema, izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov, v kolikor bo to potrebno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

50.000 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Brezovica.

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 in referendumski kampanji;

- Zakon o samoprispevku;
- Zakon o političnih strankah;
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije;
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Statut Občine Brezovica;
- Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica;
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica;
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, t.j. odborov in komisij, so uresničevanje sprejetih smernic Občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta, kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje.

Cilji delovanja Občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu Občinskega sveta – oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in zakonito delo Občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih soustanoviteljica je občina in drugo.

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

Učinkovito delovanje Občinskega sveta in delovnih teles na zakonodajnem področju ter sprejemanje proračuna. Doseganje ciljev bo odvisno od realizacije programa dela.

18 JAMNIK GAŠPER **50.000 €**

01011001 Politične stranke **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju političnih strank, ki so zastopane v Občinskem svetu. Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno.

01011003 Sejnine **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se mesečno izplačujejo sejnine prisotnim na sejah Občinskega sveta in odborov skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov.

01011202 Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.) **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški za reprezentanco Občinskega sveta in odborov ter drugi materialni stroški.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

75.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

75.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov in objavo občinskih predpisov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine;
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

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

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine;
- izdajanje občinskega glasila Barjanski list.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti - 1000 Občinski svet

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

75.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Brezovica, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o medijih;
- Uredba o upravnem poslovanju;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

18 JAMNIK GAŠPER

75.500 €

04031001 Obveščanje

75.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica izdaja občinsko glasilo Barjanski list. Letno izide enajst števil, ki obsegajo približno 20 strani. Distribucija glasila poteka preko Pošte Slovenije. Del sredstev je namenjen obveščanju preko lokalnih in državnih medijev. Večina sredstev je namenjena izdaji Barjanskega lista ter stroškom poštnine in distribucije glasila gospodinjstvom. Sredstva so namenjena vzdrževanju spletne strani, pomoči in izobraževanju uporabnikov, objavi novic na lokalnem radiu ter pripravi reportaž za Barjanski list in radio. Iz postavke se namenjuje še sredstva za osveževanje kataloga informacij javnega značaja.

2000 Nadzorni odbor

8.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajem vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v Občini Brezovica. Poleg tega je namen področja z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

8.000 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Brezovica in zagotavljanje delovanja proračunskih uporabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev je število opravljenih nadzorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02031001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**8.000 €**

Opis podprograma

Obsega sredstva za nepoklicno opravljanje funkcij, za materialne stroške ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica.

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

Pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Z izvajanjem nadzorov se prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

18 JAMNIK GAŠPER**8.000 €**

02031001 Dejavnost nadzornega odbora**8.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za delovanje Nadzornega odbora, in sicer stroški za pisarniški material in storitve, sejnine članom Nadzornega odbora, nagrade za izvedene nadzore ter drugi operativni odhodki za izvedbo nadzorov ter za izobraževanje. Stroški za dejavnost nadzornega odbora so odvisni predvsem od števila sej ter števila izvedenih nadzorov.

3000 Župan**128.760 €**

01 POLITIČNI SISTEM**128.760 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih organov, to sta župan in podžupan, ter zakonodajnih organov, to so občinski svet, odbori in komisije občinskega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino. Izvoljen je na rednih lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu in ima štiriletni mandat. Predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Župan skrbi za izvajanje določitev občinskega sveta, za izvajanje zakonskih nalog, za nemoteno delovanje lokalne skupnosti, za sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter za mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov. Župan Občine Brezovica svojo funkcijo opravlja poklicno, je tudi predstojnik občinske uprave. Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Področje v okviru proračunskega uporabnika Župana zajema en glavni program 0101 Politični sistem in podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov. V letu 2020 bo za področje, glavni program oziroma podprogram namenjenih 99.260,00 EUR..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Brezovica, Poslovnik občinskega sveta Občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno in pravočasno izvajanje osnovnih nalog izvršilnih in zakonodajnih organov lokalne skupnosti. To so predvsem:

- razvoj občine na vseh področjih;
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave;
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta.

0101 Politični sistem

128.760 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0101 se zagotavljajo sredstva za delovanje župana in podžupana v okviru neposrednega proračunskega uporabnika Župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so organiziranje in priprava sej občinskega sveta, pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za občinski svet in odbore, sprejem občinskih aktov. Kazalci so število sej, število sprejetih aktov, delež realizacije programa občinskega sveta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov-3000 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

128.760 €

Opis podprograma

»Župan je izvršilni organ občine. Izvoljen je neposredno ter predstavlja in zastopa občino. Župan ima predlagalno pravico, na podlagi katere predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun, odloke in vse druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan je varuh zakonitosti in zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit.« (dr. Vlaj, Lokalna samouprava, 1998: 275)

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, to sta na občin Brezovica župan in podžupan. Zagotavljajo se tudi sredstva za materialne stroški poklicnih funkcionarjev.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

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

Zagotavljajo se sredstva za plačo župana in podžupana in za razne materialne stroški, da lahko opravljata svoje naloge, kot so: usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, skrb za razvoj občine in s tem za zadovoljstvo občanov.

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

Letni načrtovani cilji in rezultati so: zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine v medijih, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta, spremljanje realizacije proračuna, okrepanje gospodarsko moč občine, izboljšati in posodobiti infrastrukturo, zagotoviti sredstva za nemoteno delo javnih zavodov in ustanov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, izvajanje sprejetih aktov sveta... Doseganje ciljev se kaže v uspešni izvedbi posameznih projektov in nalog.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

17.500 €

01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za promocijo župana in predstavljajo manjše zneske sofinanciranja posameznih dejavnosti interesnih skupin ali posameznikov na področju športa, kulture in sorodnih dejavnosti, ki se v proračunskem letu obrnejo s prošnjo na župana. Poleg sredstev za transfer neprofitnim organizacijam, se del sredstev nameni tudi za protokolarna darila, reprezentanco in splošni materialni in storitve, ki so vezani na postavko promocijo župana.

07 ALENKA SVETE

99.260 €

01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev

77.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se v okviru veljavne zakonodaje zagotavljajo sredstva za osnovno plačo, sredstva za dodatek na delovno dobo in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za redno zaposlenega župana in podžupana občine.

Postavka se glede na veljavni plan za leto 2019 povečuje za 1,0% oziroma za 1.073,26 EUR. V letu 2020 napredovanje ni predvideno, upošteva se povečanje zaradi dodatka za delovno dobo.

01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca

12.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj za župana in podžupana.

Postavka se glede na veljavni plan leta 2019 povečuje za 3,4% oziroma za 410,00 EUR.

V letu 2020 napredovanje ni predvideno, upošteva se povečanje zaradi dodatka za delovno dobo.

01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za stroške prehrane med delom za župana in podžupana ter za stroške prevoza na delo in z dela za župana in podžupana.

Postavka se glede na veljavni plan leta 2019 ne povečuje.

01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo regresa za letni dopust za župana in podžupana v malce višjem znesku kot za leto 2019 saj regres za leto 2020 še ni določen. Postavka se povečuje za 12,8% oziroma za 226,74 EUR

01013007 Materialni stroški

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdatke za službena potovanja župana in podžupana ter za druge materialne stroške.

Postavka se v primerjavi z letom 2019 ni niti povežala niti zmanjšala.

08 MARJETKA SUSMAN

12.000 €

01013008 Dobrodelni županov sklad

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delo Dobrodelnega županovega sklada. Delovanje dobrodelnega županovega sklada Brezovica, višina, postopek in kriterije za podeljevanje neposrednih pomoči občanom iz sredstev podračuna Občine Brezovica; imenovanje, naloge in pristojnosti upravnega odbora dobrodelnega županovega sklada Brezovica pravice in obveznosti prejemnikov pomoči, način izplačevanja pomoči in drugo določa Pravilnik o delovanju dobrodelnega županovega sklada Brezovica. Dobrodelni županov sklad podeljuje pomoč občanom občine Brezovica z namenom socialne pomoči, pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in podpiranja izobraževanja in študija z namenom doseganja čim večje socialne varnosti in znanja za občane. Iz sredstev dobrodelnega županovega sklada se podeljujejo neposredne pomoči občanom občine Brezovica na podlagi enkratnih vlog za neposredno pomoč in prijav na razpise, ki jih izdaja razpisna komisija. Dobrodelni županov sklad podeljuje naslednje oblike neposrednih pomoči: pomoč v obliki plačila nesubvencioniranega deleža stroškov bivanja in prehrane preko razpisa in enkratnih vlog; socialno pomoč za premostitev socialnih problematik; študijsko pomoč dijakom in študentom za študij v tujini; dijaško in študijsko pomoč za nadpovprečno nadarjenost in delavnost; in študijsko pomoč študentom za raziskovalne dejavnosti. Sredstva se pridobivajo iz donacij pravnih in fizičnih oseb za delovanje, ter iz novoletnega Bazarja in drugih prireditev v organizaciji Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo. V letu 2020 je pri proračunskemu uporabniku 4000 Občinska uprava za ta program namenjenih 6.300,00 EUR, to je za 100,00 EUR več kot leta 2019.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje stabilnosti na tem in vseh ostalih področjih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivim prihodki in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja. Pri tem se upoštevajo merila likvidnosti, varnosti, racionalnosti in donosnosti. Pomembni dolgoročni cilji so torej:

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa in stroške v zvezi s odmerjanjem in pobiranjem občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni dolgoročni cilj je nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilji so: plačilo stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, plačila stroškov vzdrževanja progama za odmero nadomestilo stavbnega zemljišča oziroma spremljanje in preverjanje prejetih računov na podlagi pogodb, ki so podlaga za izplačila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike - 4000 Občinska uprava

02039001 Dejavnost nadzornega odbora - 2000 Nadzorni odbor

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma sta planirani proračunski postavki 02021001 Stroški plačilnega prometa in 02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega plačilo stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenija za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila negativnih obresti ter plačila za pobiranje občinskih dajatev – nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in drugi veljavni predpisi, ki vplivajo na to področje.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo, zagotavljanje likvidnosti, nemoteno finančno poslovanje občine ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (provizije UJP, Banki Slovenije), plačila bančnih storitev in plačila stroškov vzdrževanja programa za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in preverjanje računov, ki so podlaga za izplačila. Merilo so tudi čim nižji stroški negativnih obresti.

07 ALENKA SVETE

3.600 €

02021001 Stroški plačilnega prometa

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica plačuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila stroške razporejanja obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov. Za vodenje transakcijskih računov Občine Brezovica, Dobrodelnega županovega sklada in krajevnih skupnosti se UJP-u plačuje tudi stroške transakcij na računih. Na postavki je planirano tudi plačevanje negativnih obresti za stanja na vseh podračunih v okviru enotnega zakladniškega podračuna.

Postavka se v primerjavi z veljavni planom za leto 2019 povišuje za 400,00 EUR oziroma za 12,5%.

09 SAŠA ŠTRAVS-SMOLIČ

2.700 €

02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so na podlagi pogodbe predvidena za vzdrževanje programske opreme in vodenje evidence, ki je potrebna za odmero nadomestila za uporabo stavnih zemljišč. Sredstva se za mesečno vzdrževanje plačuje podjetju Krim d.o.o..

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

5.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

5.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov;
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS;
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine;
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.).

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

- ažurirana spletna stran;
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki;
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov - 4000 Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.500 €

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Odlok o proračunu občine Brezovica;
- javni poziv.

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

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij.

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

Letni cilj so uspešno izvedene javne prireditve.

12 NATAŠA SMREKAR

5.500 €

04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeti stroški obdarovanja otrok v mesecu decembru. Vabljeni so otroci iz cele občine, stari do vključno šest let. Ogleдали si bodo predstavo z otroško igrico.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

873.395 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave, sredstva za financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez in skupnosti občin ter sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih službe je potrebno zagotoviti sredstva za plače, materialne stroške iz sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, Regionalni razvojni program za obdobje 2014 - 2020, Strategija in vizija razvoja Občine Brezovica ter drugi programski dokumenti občine, Načrt razvojnih program, Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno, strokovno, učinkovito in racionalno opravljanje nalog občinske uprave v korist občanom in občini. S tem se sledi tudi cilju ohraniti stabilnost in zagotoviti razvoj občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

873.395 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. To so sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge stroške.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti;
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih;
- učinkovito organiziranje sej občinskega sveta;
- zagotavljanje nemotenege dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave - 4000 Občinska uprava;

060390002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

06039001 Administracija občinske uprave

805.867 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne stroške, sredstva za vzdrževanje občinskih prostorov, sredstva za skupno občinsko upravo in sredstva za druge storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Kolektivna pogodba za javni sektor;
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Brezovica;
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o uravnoveženju javnih financ;
- Zakon o financiranju občin;

- Zakon o izvrševanju proračuna RS

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

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in sistemizacije delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Podprogram omogoča izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih, uspešno in učinkovito opravljanje dela. Kazalci so zadovoljstvo zaposlenih, stroški na postavkah, število rešenih zadev.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

52.600 €

06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo obvezne letne notranje revizije poslovanja občine ter druge svetovalne dejavnosti kot so s področja varovanja osebnih podatkov in kadrovanja.

06031024 Sodni stroški, odvetniške storitve

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške

06031025 Plačila dela preko študentskega servisa

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo študentov - pomoč pri izvedbi decembrskih prireditev (božiček, bazar) ter nujna - izredna občasna dela.

06031027 Drugi operativni odhodki - razvojni plan

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica ima z RRA LUR sklenjeno pogodbo o sofinanciranju spremljanja in koordiniranja izvedbe programa za posamezno leto, katere izvaja RRA LUR.

06031029 Objave, razpisi

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za objave odlokov, pravilnikov in ostalih predpisov, ki se objavijo v Uradnem listu RS in v uradnih objavah Barjanskega lista ter morebitnih sporočil po radiu ali dnevnem časopisju.

07 ALENKA SVETE

550.507 €

06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje

430.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plače za javne uslužbence na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Brezovica in Načrta delovnih mest Občine Brezovica za leto 2020. Proračunska postavka predstavlja stroške plač delavcev v občinski upravi. Poleg osnovne plače vključuje še dodatke, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Finančna sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače za 17 javnih uslužbencev, od tega je ena javna uslužbenka zaposlena za polovični delovni čas.

Postavka je za 6,8% višja kot plan za leto 2019, to je za 27.300,00 EUR zaradi napredovanj v nazive, višjih dodatkov za delovno dobo, odprave anomalij nad 26. plačnim razredom, uskladitve plač v javnem sektorju z zdravniškimi plačami, predvidenega dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov ter nezasedenih delovnih mest.

06031002 Javni uslužbenci - prispevki delodajalca **65.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov delodajalca za 17 javnih uslužbencev so upoštevane obstoječe prispevne stopnje, ki se v letu 2020 naj ne bi spreminjale. Postavka se v primerjavi z veljavnim planom za leto 2019 povečuje za 3,4% oziroma za 2.163,00 EUR zaradi napredovanj v nazive, višjih dodatkov za delovno dobo, odprave anomalij nad 26. plačnim razredom, uskladitve plač v javnem sektorju z zdravniškimi plačami, predvidenega dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov ter nezasedenih delovnih mest.

06031003 Javni uslužbenci - prehrana, prevoz **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za povračilo stroškov prevoza in prehrane za javne uslužbence. Postavka se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 700,00 EUR oziroma za 2,9% zaradi dodatnih stroškov prevoza na delo in z dela za eno javno uslužbenko.

06031004 Javni uslužbenci - regres za letni dopust **16.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo regresa za javne uslužbence. Postavka je vrednostno enaka kot v letu 2019, zneski za regres še niso določeni.

06031006 Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči **8.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo ene odpravnine ter morebitne solidarnostne pomoči za zaposlene.

Postavka se v primerjavi z letom 2019 povečuje 7.100,00 EUR oziroma za 710% zaradi predvidenega izplačila odpravnine.

06031022 Izdatki za službena potovanja **5.007 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so odhodki za službena potovanja seminarjev, hotelske storitve ter stroški prevoza. V stroške prevoza so zajeti tudi stroški za službeno pot v delovnem času, po potrebi tudi izven delovnega časa.

08 MARJETKA SUSMAN **120.759 €**

06031010 Pisarniški material **12.426 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za nakup pisarniškega materiala za vse javne uslužbence. Največji strošek predstavlja nakup tonerjev. Velik strošek je tudi nakup papirja za občinski svet in odbore. Na postavki so zajeti vsi materialni stroški za potrebe pisarniškega poslovanja.

06031011 Čistilni material in storitve **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu čistilnega in sanitarnega materiala. Del stroškov predstavlja tudi vzdrževanje in čiščenje tepihov v občinski stavbi. Čisti in vzdržuje se prostore na treh lokacijah (občinska stavba, gasilski dom, knjižnica in modra dvorana).

06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **1.883 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup časopisov, revij, strokovne literature in strošek objav ter oglaševanj.

| | |
|---|-----------------|
| 06031013 Računalniške storitve | 28.643 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Sredstva so namenjena za servisiranje in vzdrževanje računalniškega sistema po pogodbah. Vzdrževanje elektronske pošte, licenčne opreme in strojne opreme. (Cadis, Lex localis, Virtuo, Hestija, Špica, Hcom, Zaslon in MJU). | |
| 06031014 Reprezentanca | 10.209 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Predvideni so odhodki za reprezentanco, protokolarna darila in poslovna darila, otvoritve, razne pogostitve, darilne vrečke in voščilnice. | |
| 06031015 Fotokopiranje | 20 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Sredstva so namenjena kopiranju dokumentacije izven občinskih prostorov. | |
| 06031017 Cvetlični aranžmaji | 5.418 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki za nakup cvetličnih aranžmajev ob otvoritvah, prireditvah, pogrebih in drugih slovesnostih ter ob dnevu spominov na mrtve. Del sredstev je predvidenih tudi za ureditev zunanosti in ureditev notranjih poslovnih prostorov na treh lokacijah. | |
| 06031018 Drugi splošni materialni stroški | 12.013 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki za servisiranje gasilnih aparatov v najetih prostorih in prostorih občinske uprave, zdravniških pregledov ter manjša vzdrževalna dela in nakup tehničnega materiala za vzdrževanje. Na postavki so zajeti tudi stroški za izobraževanje Varstva pri delu in požarna varnost po pogodbi. | |
| 06031019 Novoletna obdaritev otrok, pogostitev | 3.500 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki za novoletno obdaritev otrok uslužbencev in novoletna pogostitev. | |
| 06031020 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije | 33.661 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki za električno energijo, vodo, smeti, stroški ogrevanja, telefon, internet in poštna storitve. Na postavki so tudi sredstva za KS Podpeč Preserje (cca 20.000,00 EUR). | |
| 06031023 Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev | 1.793 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki namenjeni za organizacijo in udeležbo na konferencah, seminarjih in simpozijev. | |
| 06031026 Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje | 3.195 € |
| <u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u> | |
| Načrtovani so odhodki, kateri so namenjeni za strokovno izobraževanje JU. | |

18 JAMNIK GAŠPER

82.000 €

06031028 Medobčinske inšpekcijske službe

82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delovanje medobčinskega inšpektorata in sicer za delež plač, prispevkov, regresa, prevoza, prehrane, stroškov izobraževanja, nakup potrebnih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Sredstva se nakazuje na podlagi zahtevkov na Občino Vrhnika.

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

67.528 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih;
- ZIPRS1415;
- Zakon o javnih naročilih.

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

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil;
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami;
- zavarovano premoženje.

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

- vzdrževana službena oprema ter zgradbe, v katerih deluje občinska uprava;
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo;
- zavarovano premoženje občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

36.400 €

06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov

36.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom varovanja občinskih zgradb in splošnega varovanja z obhodi dogovorjenih lokacij. Iz te postavke se krijejo tudi stroški najema poslovnih prostorov v gasilskem domu ter tekočemu vzdrževanju najetih prostorov.

08 MARJETKA SUSMAN

31.128 €

06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

19.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V odhodkih za vzdrževanje so predvidena sredstva za vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksa in tiskalnikov ter ostale opreme za občinsko upravo. Sredstva so namenjena tudi za redno vzdrževanje objektov (Podjemna pogodba - hišnik) ter za zavarovanja občinskih prostorov.

06032003 Nakup opreme

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu dotrajane opreme.

06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup računalnikov, mobilnih telefonov, sesalca, tiskalnika in dodatne pisarniške opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

220.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Brezovica. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2019 do 2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brezovica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

220.010 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Brezovica

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih nesrečah, 4000 Občinska uprava

07039002 Protipožarna varnost, 4000 Občinska uprava

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

22.010 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti, - izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

18 JAMNIK GAŠPER

22.010 €

07031001 Zaščita in reševanje

12.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

Sredstva so namenjena izobraževanju pripadnikov CZ, prevozu na izobraževanje. Zaklonišče je v lasti občine zato je potrebno urejati okolico (košnja).

07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje

9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup razne opreme, ki jo potrebujemo v štabu CZ in v širši sestavi. Oprema se bo nabavljala v sklopu glede na potrebe štaba CZ.

Nekatera sanitetna oprema za PP je že s potečenim rokom uporabe. Dokupilo se bo najbolj osnovni material, kateri se najbolj uporablja (vaje, tekmovanja).

07039002 Protipožarna varnost

198.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Cilj občine na področju zagotavljanja sistema zaščite in reševanja prebivalcev občine v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč je zagotoviti učinkovito delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti ustrezno usposobljenost občinskih enot zaščite in reševanja ter zagotavljati sredstva za njihovo delovanje in opremo.

Cilji se dosegajo v skladu s sprejetimi načrti in programi del ter zastavljenimi projekti.

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

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

Cilj občine na področju usposabljanja v letu 2020 je zagotoviti osnovno usposabljanje vsaj ene enote civilne zaščite.

07032001 Gasilska zveza Brezovica

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti desetih društev v občini. V tem okviru bo občina tudi v celoti krila vse stroške izobraževanja operativnih gasilskih enot, gasilskega podmladka, gasilskih žena in veteranov, strokovne literature, povračila stroškov prehrano pripadnikov gasilcev v času dodatnega izobraževanja, seminarjev in usposabljanj, refundacijo odsotnosti od dela, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, zavarovanja gasilcev in gasilskih vozil, vzdrževanje gasilskega orodja in opreme, certificiranje gasilske opreme po zakonu, stroške intervencij operativnih enot.

Del sredstev je namenjen tudi tehničnim pregledom prikolic in pa zavarovanju le-teh.

07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost 103.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi potreb društev se bo nabavila potrebna oprema za protipožarno varnost. Za izboljšanje varnosti se bo kupilo tudi novo vozilo za PGD Rakitna.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je zmanjšanje prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

11.000 €

Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

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

Letna vključitev v aktivnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo...) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznim skupinam udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki tudi izobraževanje starejših.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost, 4000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

11.000 €

Opis podprograma

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvedba aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS, tudi Zakon o šolstvu in Smernice AVP.

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

Dolgoročni cilj je čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu ter s tem posledično vpliv na udeležence k dvigu prometno varnostne kulture in k spremembi neprimernih načinov vedenja v prometu.

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

Organiziranje in izvajanje preventivnih aktivnosti, v katere bodo vključeni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah (ter tudi izvajanje programov za starejše občane). Posledično bo izboljšana prometna varnost v cestnem prometu.

17 NATAŠA REŽEK

11.000 €

08021001 Prometna varnost in preventiva

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi letnega programa SPVCP (Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), bodo sredstva oz. dotacije namenjene za ZŠAM (redna dejavnost, prvi šolski dan, kolesarski izpiti, in kolesarska tekmovanja, tradicionalne akcije za varnost v prometu), posodobitvi in nadgradnji aplikacije Lily&Val podjetja SGB doo (digitalizacija sistema šolskih poti), ter kritju stroškov na podlagi usmeritev/pozivov AVP (portal SPV, začetek šole, evropski teden mobilnosti, varnostni pas, pasavček, umirjanje hitrosti, ipd...), ter nakupu materialov in rekvizitov za preventivo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

192.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva - razvoj podeželja. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja. Vsakoletni javni razpisi iz kmetijstva za različne ukrepe. Manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih (jarki), nasipanje poljskih poti za namene kmetijstva. Oskrba zapuščenih živali. Vzdrževanje gozdnih cest in urejanje gozdnih vlak.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Zakon o zaščiti živali;
- Zakon o gozdovih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti ter gozdarstva in ribištva, kar pripomore k izboljšanju kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva, ohranjanju kmetijskih in gozdnih zemljišč kot tudi gospodarskemu razvoju.

Dolgoročni cilji izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. redno vzdrževane gozdne prometnice.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vsakoletni JR iz kmetijstva in razvoja podeželja;
- Manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih;
- Vzdrževanje in urejanje poljskih poti;
- Oskrba zapuščenih živali;
- Vzdrževanje gozdnih prometnic.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

109.000 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

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

Glavni cilj predstavlja urejanje poljskih poti in kmetijskih zemljišč. Nepovratna sredstva za kmetijstva podeljena na JR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 4000 občinska uprava

11029003 - zemljiške operacije, 4000 občinska uprava

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

13.000 €

Opis podprograma

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju, podpora pri organizaciji izobraževanj in strokovnih posvetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Program razvoja podeželja RS.

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

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost stanovskih organizacij in ohranjati interesno povezovanje.

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

Zagotavljanje boljših pogojev za ohranjanje in interesno povezovanje preko izobraževanj, stanovskih društev ...

16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF

13.000 €

11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nepovratna sredstva na JR za kmetijstvo in podeželje za različne ukrepe.

11029003 Zemljiške operacije

96.000 €

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje in varovanje krajine. Manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih. Vzdrževanje in urejanje poljskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o ohranjanju narave.

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

Spodbuditi in izboljšati obdelavo kmetijskih površin.

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

Vzdrževanje in urejanje poljskih poti, izvajanje agromelioracijskih vzdrževalnih del na kmetijskih zemljiščih.

16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF

96.000 €

11023001 Urejanje zemljišč

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za manjša agromelioracijska vzdrževalna dela na kmetijskih zemljiščih. Na tej postavki se bo v letu 2020, 2021 nadaljeval postopek komasacije kmetijskih zemljišč na Brezovici.

11023002 Poljske poti

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in urejanje poljskih poti z nasipanjem in vgrajevanjem nasipnega materiala po vseh KS.

11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020, 2021 se bodo nadaljevali komasacijski postopki. .

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

30.000 €

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Zakona o zaščiti živali, po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču.

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

Glavni izvedbeni cilj občine je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Ljubljana. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Ljubljana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - zdravstveno varstvo rastlin in živali, 4000 občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

30.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali.

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

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali.

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

Glavni izvedbeni cilj občine je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Ljubljana. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Ljubljana.

16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF

30.000 €

11032001 Oskrba zapuščenih živali

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakon o zaščiti živali se iz te postavke zagotavljajo sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

1104 Gozdarstvo

53.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj občine je vzdrževanje in zagotavljanje dobre prevoznosti gozdnih prometnic.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je vzdrževanje gozdnih prometnic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 4000 občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

53.000 €

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih;
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.

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

V okviru programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Vsakoletno vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi ZGS. Vzdrževanje, rekonstrukcije gozdnih vlak ter urejanje obračališč v okviru razpoložljivih sredstev skupaj z ZGS.

16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF

53.000 €

11041002 Tekoče vzdrževanje

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje prevoznosti gozdnih cest po vsakoletnem programu ZGS. Vzdrževanje in rekonstrukcije gozdnih vlak skupaj z ZGS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 1.284.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...). Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Urejanje subvencij mestnega potniškega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozi v cestnem prometu;
- Zakon o železniškem prometu;
- Zakon o varnosti v železniškem prometu;
- Pomorski zakonik;
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni programi v pristojnosti Občine so:

- Vzdrževanje cest na nivoju Občine Brezovica;
- Zimska služba;
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja;
- Prometna signalizacija in oprema;
- Subvencije javnega potniškega prometa;
- Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.284.850 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitve varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalci:

- dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km;
- dolžina pločnikov brez con za pešce;
- število javnih parkirnih mest;
- dolžina urejenih kolesarskih stez v km.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 4000 Občinska uprava

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 4000 Občinska uprava

13029003 Urejanje cestnega prometa, 4000 Občinska uprava

13029004 Cestna razsvetljava, 4000 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

238.400 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest.

Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. Vzdrževanje obsega redno nasipanje bankin, košnje ob občinskih cestah, manjše sanacije poškodb asfaltnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o zimski službi.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- redno vzdrževanje občinskih cest;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

0201 ČUDEN MARKO

238.400 €

13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine

103.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje vseh kategoriziranih občinskih cest (lokalne ceste in javne poti v skupni dolžini 96,361 km). Redno vzdrževanje izvaja JKP Brezovica na podlagi pogodbe in aneksa o vzdrževanju cest. Tekoče vzdrževanje obsega sanacijo cest po naročilu strokovne službe občinske uprave Občine Brezovica. Vzdrževanje obsega redno nasipanje bankin, košnje ob občinskih cestah, manjše sanacije poškodb asfaltnih površin.

13021002 Zimska služba

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba se izvaja po pogodbi z izvajalcem JKP Brezovica, ki ima podpisano pogodbo s kooperanti. Del sredstev je namenjenih za nakup osnovnih sredstev. Zimsko službo izvaja devet kooperantov in JKP Brezovica s svojo mehanizacijo. Za zimsko službo je uvedena tudi dežurna služba, ki skrbi za hitro ukrepanje ob padavinah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

684.140 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozi v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture;
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi;
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov;
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

0201 ČUDEN MARKO

684.140 €

13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja

684.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest in ostale javne infrastrukture. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo in nadzor. V letu 2020 se planira rekonstrukcijo mostu v Podplešivici, izgradnja pločnika pri OŠ Preserje, izvajanje in ureditev hitrostnih ovir po celi občini Brezovica, sočasna ureditev križišča Remškarjeve ulice s Tržaško cesto ob gradnji novega trgovskega centra, razširitev parkirišča pri pokopališču na Brezovici, sofinanciranje investicije razširitve križišča pri apnenici v Podpeči, ureditev in rekonstrukcija Sodnikarjeve in Komarijske ulice skupaj z odvodnjavanjem, redne sanacije poškodb na občinskih cestah, rekonstrukcija parkirišča pri ZD Notranje Gorice, postavitve novih usmerjevalnih tabel na vhodih v občino Brezovica.

13029003 Urejanje cestnega prometa

200.810 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za namestitve in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije;

- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Kazalci:

- število vzdrževanih semaforjev.

0201 ČUDEN MARKO

200.810 €

13023002 Prometna signalizacija in oprema

9.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za namestitve in obnovo prometne signalizacije in prometnih znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo prilagajamo standardom, ki veljajo za prometne znake.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa

191.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa na progi 6B Notranje Gorice - Črnuče in 19B Jezero - Tomačevo.

13029004 Cestna razsvetljava

161.500 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za stroške električne energije. Večji del sredstev je namenjenih novogradnji javne razsvetljave ob ulicah, kjer še ni javne razsvetljave in za zamenjavo starih luči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Odlok o občinskih cestah;
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest;
- Odlok o javni razsvetljavi.

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava;
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja;
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave;
- poraba tokovine (kw);
- novozgrajena javna razsvetljava.

0201 ČUDEN MARKO

161.500 €

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektriika

161.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Del sredstev je namenjen za stroške električne energije in del sredstev je namenjenih novogradnji in zamenjavi starih svetilk. Prioriteta v letu 2020 bo dokončanje že začelih investicij na področju javne razsvetljave in menjava starih svetilk.

14 GOSPODARSTVO

263.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja turizma v občini Brezovica za obdobje 2014-2020;
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021;
- Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2012-2016.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je razvoj občine Brezovica v prepoznavno turistično destinacijo, pri čemer se bo trajnostno koristilo naravno in kulturno dediščino območja, hkrati pa upoštevalo tudi družbeni potencial območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vzpostavitev osnovne sekundarne turistične infrastrukture v občini (promocijsko gradivo, informativne table ipd.);
- Ureditev infrastrukture pri naravnih vrednotah (jezero pri Podpeči, Goriški mah, Ponikve, Podpeški kamno lom);
- Ureditev parka in turistično-informativne točke ob vili Kobi;
- Ureditev razgledišč (Sv. Ana, Sv. Lovrenc);
- Ureditev učnih poti na območju občine;
- Ureditev kolesarskih poti na območju občine;
- Sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

263.700 €

Opis glavnega programa

Promocija občine, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turistične ter gostinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine ter povečanje obiska domačih in tujih gostov. Cilj bo mogoče doseči z razvojem turistične infrastrukture in učinkovite promocije.

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

Glavni izvedbeni cilj je razvoj turistične infrastrukture in učinkovita promocija. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine, 4000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine**259.200 €**

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS).

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

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

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

Cilji podprograma so razvoj turistične infrastrukture v občini, povečanje promocije občine in sofinanciranje RDO Osrednja Slovenija. Doseganje zastavljenih ciljev se bo preverjalo s stanjem izvedbe zastavljenih programov.

22 KRISTINA ŽUST**259.200 €**

14031001 Promocija občine**259.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za:

- sredstva za tisk promocijskega gradiva občine;
- sredstva za sofinanciranje RDO, LAS, izdelava promocijskih gradiv ter druge oblike promocije in spodbujanja razvoja, organizacija tržnice, najemčasne komunalne opreme v kopalni sezoni, vzdrževanje turističnih površin etc.;
- sredstva za pošiljanje gradiva za promocijske namene občine;
- sredstva za najem območja za potrebe parkirišč v času kopalne sezone ob jezeru v Podpeči;
- sredstva za zavarovanje turistične infrastrukture;
- sredstva za notarske storitve (služnostne pogodbe in pogodbe o stavbni pravici);
- sredstva za pripravo razvojnih projektov in dokumentacije (Podpeški kamnolom, kolesarske poti, učna pot Ponikve, Goriški mah etc.);
- sredstva za ureditev urbane opreme in ureditev infrastrukture pri projektih (jezero pri Podpeči, park ob vili Kobi, info točka Sv. Lovrenc).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**4.500 €**

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

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

Sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2020.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.552.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Investicije bodo usmerjene dokončanju izgradnje kanalizacije po aglomeracijah, katere morajo po zakonu dosegati 98 % priključenost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč;
- Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav;
- Kanalizacija KS Rakitna.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.552.000 €

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001, Zbiranje in ravnanje z odpadki, 4000 Občinska uprava

15029002, Ravnanje z odpadno vodo, 4000 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki45.700 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Gre za izgradnjo in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

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

Doseči je potrebno okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Slediti je potrebno operativnemu programu in pričeti skladno z operativnim programom izvajanje javne službe na regijskem nivoju. Sredstva se bodo vlagala v RCERO projekt, ki je z operativnim programom predvidena dolgoročna strategija za odstranjevanje odpadkov z našega področja.

0201 ČUDEN MARKO**45.700 €**

15021001 Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč

45.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za čistilne akcije in čiščenje ekoloških otokov ter čiščenje drugih javnih površin po občini Brezovica (čiščenje opravlja JKP Brezovica). Del sredstev se namenja za čiščenje okolice obeh jezer, ki so v času turistične sezone zelo obremenjeni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo1.506.300 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za dograditev manjkajočega kanalizacijskega sistema v KS Podpeč-Preserje, KS Vanje Gorice in KS Notranje Gorice-Plešivica. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo za kanalizacijo Rakitna. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za aglomeracijo Vnanje Gorice, ki vsebuje načrtovanje kanalizacije v naselju Žabnica in KS Brezovica. Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije ob Podpeški cesti in Cesti na postajo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o vodah;
- Zakon o ohranjanju narave;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;

- Zakona o varstvu okolja;
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah;
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Kazalci:

- delež gospodinjstev priključenih na CČN.

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti čim večjo priključenost prebivalcev občine na javno kanalizacijo.

0201 ČUDEN MARKO

1.506.300 €

15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav

1.488.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dograditev manjkajočega kanalizacijskega sistema v KS Podpeč-Preserje, KS Vanje Gorice in KS Notranje Gorice-Plešivica. Del sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo za kanalizacijo Rakitna. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za aglomeracijo Vnanje Gorice, ki vsebuje načrtovanje kanalizacije v naselju Žabnica in KS Brezovica. Sredstva so namenjena za izgradnjo kanalizacije ob Podpeški cesti in Cesti na postajo. Investicije sledijo evropski zahtevi po pokritosti in priključenosti v aglomeracijah, ki so večje od 2.000 PE. Projekt v aglomeraciji Vnanje Gorice bo predvideno sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada.

15022009 Kanalizacija KS Rakitna

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje projektne dokumentacije kanalizacije v KS Rakitna - II. faze.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

731.650 €

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). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Občine Brezovica;
- Izdelava strokovnih podlag s področja prostorskega planiranja;

- Izdelava OPPN na območju Občine Brezovica.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **167.500 €**

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) se zagotavlja pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in varstvo pred posegi v prostor. Pristopilo se bo k spremembam in dopolnitvam OPN-ja in pripravi OPPN, ki bodo potrebne zaradi potreb v prostoru ter pripravi ustreznih strokovnih podlag.

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

Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Iz vidika prostorskega planiranja je v prihodnjem letu predviden sprejem in priprava sprememb in dopolnitev OPN, priprava OPPN ter priprava ustreznih strokovnih podlag.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 4000 občinska uprava

16029003 - Prostorsko načrtovanje, 4000 občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **15.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Gradbeni zakon (GZ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča) ter področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah etc.).

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

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Skladno z dolgoročnimi cilji se bodo nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega kartografskega sistema in vzdrževanja obstoječe programske opreme. Zastavljeni dolgoročni cilji se bodo dosegli v okviru planiranih sredstev.

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

Občina bo v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem in izdelavo potrebnih geodetskih dokumentov ter zagotovila redno vzdrževanje obstoječe programske opreme (GIS sistem - iObčina).

22 KRISTINA ŽUST

15.000 €

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje kartografskega informacijskega sistema občine z moduli (GIS iObčina) ter pripravo in obdelavo kartografsko-informacijskih podatkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

152.500 €

Opis podprograma

Razlogi za prostorsko načrtovanje so izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprava različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov in strokovnih podlag, v skladu z določili ZUreP-2 in GZ.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Gradbeni zakon (GZ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča ter področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah etc.);
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2);
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah etc.);
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica.

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

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Cilj občine je izdelava sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN-ja ter priprava OPPN, ki bodo potrebne zaradi potreb v prostoru ter priprava ustreznih strokovnih podlag.

Pri dolgoročnih ciljeh podprograma je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Dolgoročnim ciljem se sledi.

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

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov (dopolnitve in spremembe izvedbenega dela OPN, OPPN) ter priprava ustreznih strokovnih podlag za prostorski razvoj občine. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

22 KRISTINA ŽUST

152.500 €

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti

152.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za:

- sredstva za izvajanje svetovanja na področju urbanizma;
- sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja, pripravo strokovnih podlag in pripravo OPPN.

1603 Komunalna dejavnost

314.550 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica in za projektno dokumentacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Brezovica.

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

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustreznih pitnih vodovodnih sistemov v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 4000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

299.550 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni gradnji kanalizacije in za projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračuna;
- Zakon o javnem naročanju;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakona o varstvu okolja;
- Uredba o oskrbi s pitno vodo;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
- Odlok o gospodarskih javnih službah;
- Odlok o oskrbi s pitno vodo;
- Odlok o programu opremljanja;
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu.

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Brezovica.

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

Oskrba naselij z vodo.

0201 ČUDEN MARKO

299.550 €

16031001 Oskrba naselij z vodo

299.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica. Izvajalo se bo izgradnja prečrpališča na Plešivici, ki bo omogočila normalno oskrbo in zadostni tlak za naselji Plešivica in Podplešivica.

16039004 Praznično urejanje naselij

15.000 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. V letu 2020 bomo sredstva porabili tudi za obnovo obstoječe praznične okrasitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračuna;

- Zakon o javnem naročanju.

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

Zagotoviti praznično okrasitev naselij po občini.

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

Okrasitev naselij med prazniki.

0201 ČUDEN MARKO

15.000 €

16034001 Praznična okrasitev naselij

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev po občini Brezovica. V letu 2020 bomo sredstva porabili tudi za obnovo obstoječe praznične okrasitve.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

27.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v okviru proračunskih zmožnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16052001 - Vzdrževanje stanovanj - 4000 Občinska uprava

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

27.600 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon;
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Cilji so tudi izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.

Kazalniki:

- število obnovljenih stanovanj;

- število novih stanovanj.

15 ACMAN URBAN

27.600 €

16052001 Vzdrževanje stanovanj

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovalne stroške in stroške administracije za stanovanja v občinski lasti.

16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjujejo za obnovo fasade na stanovanjskem objektu v Žabnici (neprofitna socialna stanovanja).

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

222.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Brezovica) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim).

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno alocirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 4000 Občinska uprava in

16069002 Nakup zemljišč, 4000 Občinska uprava.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

42.500 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin;
- Zakon o javnih financah;
- Stvarnopravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1);

- Gradbeni zakon (GZ);
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju;
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019.

05 IVANKA STRAŽIŠAR **42.500 €**

16061001 Geodetsko delo, ugotovitveni mejni postopki **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena geodetskim postopkom v postopku razpolaganja zemljišč oz. urejanju dejanskih stanj v naravi. Sem sodijo mejno ugotovitveni postopki oz. obnova meja, parcelacije in izravnave maja.

16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige **22.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo uradnih cenitev sodnega cenilca v postopkih razpolaganja zemljišč. Sem sodijo tudi stroški priprave predlogov vpisa v Zemljiško knjigo in vse ostale notarske storitve, kot tudi odškodnine in stroški sodišč v sodnih postopkih.

16069002 Nakup zemljišč **179.500 €**

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Stvarnopravni zakonik;
- Obligacijski zakonik;
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o denacionalizaciji;
- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o prostorskem načrtovanju;
- Zakon o urejanju prostora;
- Zakon o javnem naročanju;

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškopravnih stanj z dejanskim. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko pravnimi zadevami.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

179.500 €

16062001 Nakup in prodaja zemljišč

179.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami. Zajemajo tudi prenos prevzetih obveznosti po pogodbi Slovenske železnice d.o.o., predvidena je tudi nakup (javna dražba) objekta Kamnik pod Krimom 109 in druge manjše odškodnine in kupnine pri prometu z nepremičninami.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

496.019 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2006 do 2015.

Vključuje strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeljuje odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Enakomerna dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

425.019 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Enakomerna dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Dejavnost zdravstvenih domov:

- Zdravstveni dom;
- Investicijsko vzdrževanje in obnova.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

425.019 €

Opis podprograma

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju in določa mrežo javne zdravstvene službe. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Občina zagotavlja izvajanje primarne splošne in zobozdravstvene dejavnosti na območju občine z zagotavljanjem prostorov na lokaciji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Z dolgoročnimi cilji podprograma se predvsem:

- sledi izvajanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih, ki se v praksi izkazuje kot primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni;
- sledi politiki investicij z racionalno in funkcionalno izrabo objekta;
- sledi izboljšanju prostorskih pogojev za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti, tako za zaposlene kot uporabnike.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

15 ACMAN URBAN

425.019 €

17021001 Zdravstveni dom

17.019 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške in delovanje občinskega zdravstvenega doma v Podpeči.

17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova

408.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju objektov, vzdrževanju okolice pred Zdravstvenim domom v Podpeči, zamenjavi oken, sanaciji žlebov ter sanaciji fasade nad vhodom v ZD Podpeč. Glavnina sredstev (390.000 eur) je namenjena nakupu poslovnih prostorov na Brezovici - Center duševnega zdravja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

71.000 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Nujno zdravstveno varstvo;
- Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

48.000 €

Opis podprograma

Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe in mrliško ogledna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
- Zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so predvsem zagotoviti plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam s stalnim bivališčem v občini brez dohodkov na podlagi z 21. točko 15. člena ZZVZZ in s tem skrbeti za zdravstveno varstvo svojih občanov.

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

15 ACMAN URBAN

48.000 €

17071001 Prispevek v ZZS

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja se prizna občanom Občine Brezovica in so:

- upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč;
- niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

23.000 €

Opis podprograma

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pri mrliško ogledni službi dolgoročnih ciljev ni mogoče zastavljati, razen v kontekstu zagotavlja čimbolj zdravih pogojev življenja.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

15 ACMAN URBAN

23.000 €

17072001 Mrliški ogledi, prevozi, obdukcije

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v RS, Letni program športa v Občini Brezovica, Letni program kulture v Občini Brezovica, Nacionalni program na področju kulture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice.

Doseganje minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.).

Zagotavljanje primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva.

Sledenje javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.).

Povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic.

Vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine.

Spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture).

Spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja.

Spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev.

Ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom.

Motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov.

Vzpodbijanje raznolikost kulturnih dejavnosti.

Omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, pristočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Ohranjanje kulturne dediščine;
- Programi v kulturi;
- Šport in pristočasne aktivnosti.

1803 Programi v kulturi**222.895 €**Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, ljubiteljsko kulturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- Knjižničarstvo in založništvo;
- Ljubiteljska kultura;
- Drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

135.645 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za knjižnico, drugi programi v knjižnicah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice od 2018 do 2028;
- Nacionalni program za kulturo;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.

Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo predvsem z:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice;
- doseganjem minimalnih pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (prostori, kadri, obseg knjižnega gradiva, letni prirast, itd.);
- zagotavljanjem primerne obsega in strukture knjižničnih zbirk s povečevanjem nakupa gradiva;
- sledenju javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti (optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, svetovanje, pomoč pri iskanju, omogočanje dostopa do lokalnega in vzajemnega kataloga ter urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, izobraževanje itd.);
- povečanju deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic;
- vključevanju knjižnice v kulturno življenje občine.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

15 ACMAN URBAN

135.645 €

18031001 Stroški obratovanja knjižnic

135.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami ali pa opravljanje te dejavnosti s pogodbo poveri drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Knjižnično dejavnost v občini Brezovica opravlja Mestna knjižnica Ljubljana, enota Prežihov Voranc. Večji del odhodkov je torej nakazan Mestni knjižnici Ljubljana, ki za nas zagotavlja, pripravlja in katalogizira knjižnično gradivo, zagotavlja potrebno opremo ter s svojimi zaposlenimi pokriva enoto v Podpeči. Manjši del odhodkov je namenjen plačilu dela knjižničarjev v drugih enotah, ki jih občina plačuje neposredno.

Del sredstev je namenjenih nakupu knjig za prvošolčke in nadarjene učence.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 48.000 € |
|--------------------------------------|-----------------|

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih društev na področju kulture ter JSKD Ljubljana – okolica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Nacionalni program za kulturo;
- Zakon o društvih;
- Statut občine.

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

Z dolgoročnimi cilji se je želelo doseči predvsem:

- spodbujanje sodelovanja med ponudniki kulturnih izobraževalnih oblik v lokalni skupnosti (JSKD, KD in ostala društva s programi na področju kulture);
- spodbujanje sodelovanja s šolo in vrtcem in ostalimi organizacijami na vseh področjih kulturnega življenja;
- spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev;
- ohranjanje strokovnega svetovanja in administrativne pomoči društvom;
- motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih ter seznanjanje o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov;
- vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti;
- omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

15 ACMAN URBAN **48.000 €**

| | |
|--|-----------------|
| 18033001 Sofinanciranje kulturnih društev | 46.000 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine ipd.), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo.

Celoten znesek na tej postavki je namenjen kulturnim društvom v občini, katerim se ga razdeli na podlagi javnega poziva v skladu s pravilnikom o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

| | |
|---|----------------|
| 18033002 Območna izpostava Ljubljana Okolica | 2.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, ustrezna sredstva za bogatitev njegovega delovanja, ki je v interesu občine.

Občina tako podpira ljubiteljsko kulturo tudi s sofinanciranjem programa izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki informira, podpira, spodbuja in sofinancira naša kulturna društva ter šole, organizira območna in regijska tekmovanja in prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi**39.250 €**

Opis podprograma

V podprogramu so namenjena sredstva za slikarsko kolonijo Ex Tempore, občinske prireditve ter stroške vzdrževanja kulturnih dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Nacionalni program za kulturo.

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

Vzpodbujanje raznolikost kulturnih dejavnosti, omogočiti boljšo infrastrukturo za izvajanje kulturnih projektov in programov.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

*15 ACMAN URBAN***39.250 €****18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija****1.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slikarska prireditev Ex Tempore Breza je tradicionalna občinska prireditev, ki jo organizira in financira občina.

Del zneska je namenjen za nagrade trem nagrajenim, za delo strokovne žirije ter za organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s pogostitvijo, ki je namenjena vsem občanom.

18035002 Občinske kulturne prireditve**10.450 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo različne (kulturne) prireditve, ki jih organizira občina. Financiranje utemeljuje zakon, ki nalaga občini pokrivanje kulturnih potreb občanov. Glavnina prireditev se odvije v času občinskega praznika.

18035003 Stroški vzdrževanja dvoran**27.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon, statut in lokalni program kulture predpisujejo občini podpiranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in pokrivanje kulturnih potreb občanov. Občina iz te postavke pokriva del obratovnih in vzdrževalnih stroškov občinskih dvoran, ki jih najame za svoje potrebe.

1804 Podpora posebnim skupinam**10.200 €**

Opis glavnega programa

Sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Programi drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin**10.200 €**

Opis podprograma

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

*15 ACMAN URBAN***10.200 €**

18044001 Društva upokojencev**10.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Statut nalaga občini skrb za ostarele, temu namenjena sredstva se razdelijo med društva upokojencev v občini z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**458.600 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Programi športa.

Programi za mladino.

18059001 Programi športa**453.800 €**

Opis podprograma

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.

Nacionalni program športa (v nadaljevanju: NPS) je postavil izhodišča strategije nadaljnjega razvoja športa.

NPS je razmejil obveznosti sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti ter lokalno skupnost opredelil kot najpomembnejšega sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, kakovostnega športa, vrhunškega športa, športne rekreacije, športa invalidov, razvojnih in strokovnih nalog ter gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.

Po NPS imajo vsi projekti in aktivnosti, namenjeni otrokom, mladini in študentom prednost pred drugimi programi, zaradi vrste pozitivnih učinkov na razvoj mladega človeka in izrazit vzgojni pomen.

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Za uspešno izvedbo športnih programov so potrebni tudi ustrezni strokovni kadri, kjer se pozornost usmeri na usposabljanje športnih delavcev za vsa tista področja, kjer usposobljenih strokovnih delavcev primanjkuje. Lokalna skupnost podpira razvoj športa tudi s sofinanciranjem načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in

športnih naprav; adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav; vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav; športne opreme objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o športu;
- Nacionalni program športa v RS 2014-2024;
- Zakon o društvih;
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica.

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

Sledi se dolgoročnim ciljem s katerimi želimo zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.

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

Število vključenih v športne aktivnosti narašča, prav tako narašča število prijavljenih programov na javni razpis za šport. Še več programov in porast števila vključenih pa pričakujemo ob zagotovitvi ustreznih športno-rekreacijskih prostorov.

15 ACMAN URBAN

453.800 €

18051001 Sofinanciranje športnih društev

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o športu in statut določata, da občina skrbi za razvoj športa in podpira društva na tem področju. Sredstva te postavke se razdelijo med športna društva z javnim razpisom, na podlagi občinskega pravilnika in letnega programa športa.

V javni razpis so poleg športnih društev vključeni tudi javni zavodi, ki so ravno tako izvajalci letnega programa športa.

18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica

43.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovalne in vzdrževalne stroške objekta presostatične telovadnice (balon) na Brezovici.

18051007 Športna dvorana Brezovica

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, kjer bo stala nova Športna dvorana Brezovica ter Športni park Brezovica.

18059002 Programi za mladino

4.800 €

Opis podprograma

Občina v skladu s statutom skrbi za spodbujanje interesnih dejavnosti mladih. Sredstva se na podlagi javnega razpisa razdelijo društvom, ki organizirajo interesne dejavnosti mladih.

Zakonske in druge pravne podlage

Javni razpis

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

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

18052001 Interesne dejavnosti mladih

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s statutom skrbi za spodbujanje interesnih dejavnosti mladih. Sredstva se na podlagi javnega razpisa razdelijo društvom, ki organizirajo interesne dejavnosti mladih.

19 IZOBRAŽEVANJE

4.168.437 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje ter osnovnošolskega izobraževanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno osnovnošolsko in predšolsko vzgojo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok;
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje;
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.763.574 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vrtci.

19029001 Vrtci

2.763.574 €

Opis podprograma

Občina v okviru tega podprograma financira dejavnost javnih zavodov, ki so izvajalci vzgojno – varstvenih programov. V občini je en izvajalec, ki omogoča organizirano varstvo otrokom, in sicer Vrtci Brezovica. Poleg tega pa se v okviru tega podprograma financira tudi dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, saj je lokalna skupnost v skladu z zakonom o vrtcih, dolžna zagotavljati tudi sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za vse tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vrtnice pa obiskujejo izven občine.

Staršem otrok, ki niso dobili prostega mesta v vrtcu, pa občina Brezovica namenja subvencijo v višini 80 € mesečno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Zakon o zavodih;
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsegajo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

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

Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

15 ACMAN URBAN

2.763.574 €

19021001 Stroški zavarovanja

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje na področji javnega vrtca

19021002 Šola v naravi

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo šole v naravi letovanja in zimovanja v naravi.

19021003 Tekoči transferi-plaćilo razlike v ceni

2.255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Brezovica, je dolžan pripraviti, po metodologiji Ministrstva, predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu), ki jo ustanovitelj nato potrdi.

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina. Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev in
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Po Pravilniku o plačilih staršev za program vrtca so starši dolžni oddati vloge na CSD za znižano plaćilo za program vrtca, CSD pa jih razporedi v plaćilni razred.

Občina Vrtcu Brezovica zagotavlja še razliko med ceno izračunano po metodologiji (ekonomsko) in potrjeno ceno, razliko, ki nastane zaradi manjšega števila vkljućenih otrok zaradi prostorskega normativa in vkljućenih otrok s posebnimi potrebami.

19021004 Financiranje otrok izven matične občine

450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica plaćuje razliko med ceno programov v vrtcih in plaćili staršev tudi za otroke, ki so vkljućeni v vrtce izven Obćine Brezovica.

19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova

31.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi novih nadstreškov pri Vrtci v Notranjih Goricah, rednemu vzdrževanju vseh objektov ter nabavi novih igral.

19021008 Subvencija varstva otrok na domu

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do subvencioniranja so upravičeni starši otrok, ki skladno s Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, v zakonitem roku vložijo prošnjo za sprejem otroka v vrtec, pa jim je bil vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca v Občini Brezovica odklonjen in otroci niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Brezovica, zasebnih vrtcev, ki nimajo pogodbenega razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Brezovica in prejemajo sredstva iz strani Evropske Unije ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Brezovica. Do subvencioniranja so upravičeni tudi starši otrok, ki so pisno umaknili vlogo za sprejem otroka v prvo starostno skupino Vrtcev Brezovica in otroci niso vključeni v drug vrtec. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 80,00 EUR neto/mesečno na otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.171.800 €

Opis glavnega programa

Primarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi.

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

Nadaljevali bomo z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1.171.800 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v dveh osnovnih šolah.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovne šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli;
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o zavodih;
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brezovica;
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preserje, Statut Občine.

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

Dolgoročni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v občini so enaki ciljem na nivoju države, kar pomeni: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje oziroma optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ter telesno in duševno konstitucijo,

uveljavljanje in zagotavljanje izbire možnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja ter spodbujanje vse življenjskega izobraževanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem podprograma.

15 ACMAN URBAN

1.171.800 €

19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče zavarovanje programov OŠ Brezovica.

19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS 50.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe JU OŠ Brezovica in nadstandardne programe OŠ Brezovica. V okviru dodatnega programa se nameni sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, za davek na izplačane plače.

19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru zagotovljenega programa se za blago in storitve nameni za: splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila, stroške prevozov kombija, nakupa novega vozila za prevoz otrok (poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova 217.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina sredstev je namenjena zaključku gradnje prizidka na matični osnovni šoli na Brezovici, manjši del pa za sanacijo strehe na novem delu OŠ Brezovica ter plačilu dokumentacije (sanacija klimatov na matični OŠ).

19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče zavarovanje programov OŠ Preserje.

19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe JU OŠ Preserje in nadstandardne programe OŠ Preserje. V okviru dodatnega programa se nameni sredstva za plače (kombinirana delovna mesta, varstvo vozačev, angleščina na razredni stopnji, šofer, mednarodno sodelovanje, projekti), za prispevke, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru zagotovljenega programa se za blago in storitve nameni za: splošne materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, varnostne storitve, zdravstveni pregled objekta, material za popravila in stroške prevozov kombija poraba goriva, stroški registracije, popravila in ostali stroški).

19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 541.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavnina sredstev je namenjenih pričetku gradnje prizidka k matični šoli (320.000,00 EUR), manjši del pa plačilu dokumentacije pri omenjenem projektu (60.000,00 EUR). 15.000, EUR se namenja nakupu nove opreme za zbornico. Plačilo pri projektu obnove igrišč (Preserje in Rakitna) se prenaša iz leta 2019 v naslednje leto.

19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe nakupa opreme za OŠ Preserje (ITK oprema in nakup računalnikov).

1906 Pomoči šolajočim 233.064 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 233.064 €

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, prevozu otrok s posebnimi potrebami in regresiranju šolske prehrane

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v občini Brezovica.

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

Zastavljeni dolgoročni cilji so v omogočanju učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo ter regresiranju šolske prehrane.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ ter regresirali prehrano učencev.

15 ACMAN URBAN

233.064 €

19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo 82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o.. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom.

19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju prevoza v OŠ otrokom, ki jim po pravilniku prevoz ne pripada.

19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prevoze šoloobveznih otrok ima Občina Brezovica sklenjeno pogodbo Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet, d.o.o.. Mesečni znesek za prevoze je odvisen od števila šolskih delovnih dni.

19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom na OŠ Preserje.

19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči 1.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena regresiranju osnovno šolske prehrane socialno ogroženim otrokom v drugih zavodih.

19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v občini Brezovica, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.

20 SOCIALNO VARSTVO 430.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru glavnega programa se uresničujejo naslednji dolgoročni cilji: zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo; zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim in invalidnim osebam za preživetje ali pokrivanje stroškov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Varstvo otrok in družine;
- Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine 25.500 €

Opis glavnega programa

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Drugi programi v pomoč družini

| | |
|--|-----------------|
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 25.500 € |
|--|-----------------|

Opis podprograma

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 101/2011)

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

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

15 ACMAN URBAN **25.500 €**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 20021001 Novorojeni otroci | 25.500 € |
|-----------------------------------|-----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsakemu novorojencu v Občini Brezovica je ob rojstvu podarjeno manjše darilo in na podlagi vloge denarna sredstva. Višina denarne pomoči po pravilniku znaša neto 180,00 EUR za vsakega novorojenca.

| | |
|--|------------------|
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 404.800 € |
|--|------------------|

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa želimo uresničujemo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

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 | 212.300 € |
|--|------------------|

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih;
- Zakon o postopkih za uveljavljanje socialno varstvenih pravic;

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

15 ACMAN URBAN

212.300 €

20042001 Posebni socialni zavodi

190.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih v zavodih, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira oskrbo. V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20042002 Družinski pomočnik

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo družinskega pomočnika posameznikom.

20049003 Socialno varstvo starih

145.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokriva področje oskrba v splošnih domovih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Program razvoja varstva starejših;
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje.

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

15 ACMAN URBAN

145.000 €

20043001 Splošni socialni zavodi

67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica zagotavlja tudi sredstva za oskrbovance v domovih za ostarele, za katere Občina Brezovica sofinancira ali v celoti financira.

V primeru smrti oskrbovanca Občina Brezovica prijavi terjatev na zapuščino, v kolikor jo oskrbovanec ima.

20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica financira dejavnost Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik (CSD) v sorazmernem delu, ki je opredeljen glede na število prebivalcev.

20043003 Pomoč na domu

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brezovica je v letu 2019 na podlagi Zakona o socialnem varstvu podelila koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu podjetju DEOS d.o.o.. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: – pomoč pri temeljnih dnevni opravilih; – gospodinjsko pomoč; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.800 €

Opis podprograma

Poleg osnovnih nalog CSD na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli, subvencioniranje stanarin v neprofitnih stanovanjih).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu;
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

15 ACMAN URBAN

29.800 €

20044001 Pomoč družini in posamezniku

29.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi predloženih dokumentov o finančnem stanju izdaja odločbe oz. sklepe o dodelitvi denarnih pomoči posameznikom in gospodinjstvom (zimsko pomoč, regresirana kosila – odrasli).

S CSD je vsako leto sklenjena pogodba o sofinanciranju. Sofinanciranje poteka mesečno na podlagi predloženih zahtevkov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

17.700 €

Opis podprograma

V ta podprogram sodi sofinanciranje humanitarnih in invalidskih društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

15 ACMAN URBAN

17.700 €

20046001 Nevladne humanitarne organizacije

11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto namenimo na podlagi javnega razpisa sredstva za humanitarne organizacije v katere so vključeni naši občani.

20046002 Rdeči križ - sofinanciranje

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju OE Rdečega križa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

66.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za občinske proračunske potrebe. Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

66.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Osnovni namen glavnega programa je zagotovitev pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Še naprej se bodo preverjale in izvajale transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev da se sledi cilju dolgoročnega zniževanja stroškov servisiranja dolga. Pri tem se dosega tudi temeljni cilj proračuna, to je razvoj občine na vseh področjih.

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

Glavni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja proračunskih izdatkov. Cilj podprograma v ožjem pogledu je poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v proračunskem letu v skladu s kreditnimi pogodbami in amortizacijskimi načrti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje - 4000 Občinska uprava.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

60.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta plačila glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški.

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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalniki so prekoračeni roki zapadlosti oziroma zamudne obresti, če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti v dogovorjenih rokih.

07 ALENKA SVETE

60.000 €

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena odplačilu glavnice petih dolgoročnih posojil. Posojilodajalci so EKO sklad, dve banki in ena hranilnica. To je prikazano v računu financiranja. En kredit je bil koriščen leta 2014, dva sta se koristila v letu 2015, eden v letu 2017 in zadnji kreditu v letu 2018. Na postavki so v bilanci prihodkov in odhodkov predvidena sredstva za plačilo dolgoročnih in kratkoročnih obresti po pogodbah in amortizacijskih načrtih.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

6.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za stroške financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin;
- Obligacijski zakonik.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški.

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

Letni izvedbeni cilji so uspešna izvedba vseh postopkov zadolževanja, dolgoročno in likvidnostno financiranje proračuna s čim nižjimi stroški ter uspešno upravljanje z občinskim dolgom. Uspešnost zastavljenih ciljev se ugotavlja na podlagi stroškov po posameznih pogodbah in z poravnavo vseh obveznosti.

07 ALENKA SVETE

6.000 €

22012001 Stroški, povezani z zadolževanjem

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za stroške postopkov dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. To so stroški zunanjega finančnega in pravnega svetovalca, stroški sklepanja pogodb, stroški upravljanja z dolgi, stroški vodenja kredita in drugi stroški.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

41.915 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 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.

Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ker gre nezaželene in nepredvidene situacije, dokumentov dolgoročnega razvojnega načeloma ni. Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj občine je organizirati pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavljati čimprejšnjo odpravo posledic in izvajati investicije oz. storitve za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč.

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

Cilj programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Izvedbo se preverja preko terenskih ogledov in poročil.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine, 4000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
- Sklep občinskega sveta.

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

Dolgoročni cilj tega programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Gre ta rezervo za naravne nesreče, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah.

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

Cilj programa je čim hitrejša in čim bolj uspešna pomoč v primeru naravnih nesreč in čim hitrejša odprava posledic teh naravnih nesreč. Izvedbo se preverja preko terenskih ogledov in poročil.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

10.000 €

23021001 Obvezna rezerva

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

49. člen Zakona o javnih financah določa, da se morajo v proračunu občine zagotavljati sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč in v skladu z odlokom. Za leto 2020 se načrtuje, da se bo obvezna rezerva odvedla v višini 10.000,00 saj se ocenjuje, da bo ostal večji del rezerve iz leta 2019 neuporabljen in se bodo sredstva prenesla v leto 2020.

2303 Splošna proračunska rezervacija

31.915 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna, ki ga preverja občinska uprava in druga občinska telesa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezerva, 4000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

31.915 €

Opis podprograma

Namen podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj je rezervacija sredstev za nepredvidene dogodke, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. Zagotavljati je potrebno nemoteno izvrševanje proračuna, ki ga preverja občinska uprava in druga občinska telesa.

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

Glavni letni cilj je zagotavljanje prostih sredstev za financiranje tiskih nalog, ki so nujne in ob pripravi proračuna niso bile predvidene in planiranje.

05 IVANKA STRAŽIŠAR

31.915 €

23031001 Splošna proračunska rezervacija

31.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o javnih financah je potrebno zagotoviti tudi splošno proračunsko rezervacijo, katere sredstva se v skladu z ZJF lahko uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva so planirana v višini 31.915,34 EUR.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

35 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja in
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

35 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

35 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

0102 BORIS MALOVRH

35 €

02021101 Stroški plačilnega prometa, provizija

35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

4.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Urejanje na področju fiskalne politike, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

0403 Druge skupne administrativne službe

4.400 €

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.400 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

0102 BORIS MALOVRH

4.400 €

04032101 Pokroviteljstva

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letošnjem letu planirali za razna manjša pokroviteljstva organizatorjem večjih dogodkih v Krajevni skupnosti.

04032102 Prireditve

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za organizacijo srečanja starejših krajanov v Krajevni skupnosti, katerega organiziramo ob koncu leta.

Organizacijo pohoda po Brezoviškem hribu prepustimo BŠK Radna, zato jim refundiramo znesek za organizacijo (pijača, hrana).

V času čistilne akcije poskrbimo za prehrano, tisk diplom (za najmlajše udeležence).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/16) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt in
- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

14.750 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5001 Krajevna skupnost Brezovica.

06029001 Delovanje ožjih delov občin **14.750 €**

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

0102 BORIS MALOVRH **14.750 €**

06021101 Pisarniški in splošni material in storitve **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitve za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji in drug pisarniški material.

06021102 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije **2.528 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za električno energijo, odvoz smeti, plačilo za porabljeno vodo.

06021103 Tekoče vzdrževanje **7.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za tekoče vzdrževanje križišča Tržaška-Podpeška, ureditev okolico krajevne stavbe, zavarovanja za stavbo in odgovornost.

06021104 Drugi operativni odhodki **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pogostitvi članov in drugih tesnih sodelavcev v KS Brezovica ob koncu leta.

Izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku glede na dovoljeno ter stroški čiščenja prostorov (wc) BŠD Radna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE **17.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

1302 Cestni promet in infrastruktura

17.000 €

Opis glavnega programa

Vzdrževanje javne razsvetljave

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje javne razsvetljave

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

/

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029004 Cestna razsvetljava, 5001 Krajevna skupnost Brezovica

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10.000 €

Opis podprograma

Vzdrževanje cest

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah;
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih;
- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- redno vzdrževanje občinskih cest;
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa;
- v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

0102 BORIS MALOVRH

10.000 €

13021101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju makadamskih in poljskih poti. Vzdrževanju meteornih jarkov, zadrževalnikov, vlak.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

7.000 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti.

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o prevozih v cestnem prometu. Dolgoročno želimo zagotavljati varno prevoznost vseh občinskih cest in preprečiti morebitne večje investicijske stroške, ki bi utegnili nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.

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

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture;
- nasutje peš poti (šolska pot);
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov.

Kazalci:

- število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

0102 BORIS MALOVRH

7.000 €

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitev informacijskih tabel v KS Brezovica.

Da bo tudi peš pot bolj prijazna do sprehajalcev smo se odločili, da del sredstev namenimo ureditvi Vrhniške poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini in KS skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini in KS. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnemu ravnanju z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Izgradnja kanalizacije

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.000 €

Opis glavnega programa

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000 €

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0102 BORIS MALOVRH

1.000 €

15051101 Obnova vodnega vira na obeležju Javka

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izboljšanje naravne dediščine na obeležju Javka (ugotoviti je potrebno ali je izvir vode še "živ" ali ne).

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

52.044 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da preiščeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

52.044 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v krajevni skupnosti in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo - 5001 Krajevna skupnost Brezovica

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5001 Krajevna skupnost Brezovica

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

38.924 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede;
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije;
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

0102 BORIS MALOVRH

38.924 €

16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča

23.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za električno energijo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjenih pogodb. Ta postavka zajema tudi plačilo najemnine Župniji Brezovica za najem njihovega dela pokopališča.

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi pokopališča in okolice (parkirišče).

16039003 Objekti za rekreacijo

13.120 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora;

- Zakon o graditvi objektov;
- Zakon o gospodarskih javnih službah;
- Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

0102 BORIS MALOVRH

13.120 €

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

13.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sanacijo večnamenskih igrišč (naselje Postaja).

Postavka zajema plačilo vzdrževalca za košnjo na zaklonišču.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

50 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

50 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

50 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

0203 ZDRAVKO KAVČNIK **50 €**

02021201 Stroški plačilnega prometa, provizija **50 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za stroške plačilnega prometa Uprave Republike Slovenija za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE **1.150 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0403 Druge skupne administrativne službe **1.150 €**

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **1.150 €**

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

0203 ZDRAVKO KAVČNIK

1.150 €

04032201 Pokroviteljstva

450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokroviteljstva društvom in organizatorjem večjih dogodkih v Krajevni skupnosti.

04032202 Prireditve

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za organizacijo prireditev v Krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

29.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt;
- Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

29.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice.

06029001 Delovanje ožjih delov občin29.920 €

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

0203 ZDRAVKO KAVČNIK**29.920 €****06021201 Pisarniški in splošni material in storitve****220 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji in drug pisarniški material.

06021202 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije**14.050 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za električno energijo, odvoz smeti, telefon v pisarni KS, ogrevanja, dimnikarskih storitev ter vode in poštne.

06021203 Tekoče vzdrževanje**8.950 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za nabavo čistilnih sredstev, varovanja zadružnega doma, servisiranje gorilnikov, drobna vzdrževalna dela na zadružnem domu, vzdrževanje okolice in čiščenje upravne enote.

06021204 Drugi operativni stroški**3.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za reprezentanco, plačilo za delo tajnice ter nagrado predsedniku, druge operativne odhodke ter investicijo v ureditev izolacije podstrehe krajevne skupnosti.

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma**3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje okolice Zadružnega doma, manjša popravila in adaptacije komunalne infrastrukture, ki je potrebna za delovanje ZD.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 19.380 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah;

- Zakon o varnosti cestnega prometa;
- Zakon o prevozih v cestnem prometu;
- Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura **19.380 €**

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja.

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

Cilje se meri glede na planirane in realizirane investicije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **19.380 €**

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem ter razvoj prometne infrastrukture.

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

0203 ZDRAVKO KAVČNIK **19.380 €**

13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest **19.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah in prepustih za meteorno vodo pod cestami.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST **44.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

44.000 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

16039003 Objekti za rekreacijo - 5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

36.300 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije,
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetaми je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

0203 ZDRAVKO KAVČNIK

36.300 €

16032201 Vzdrževanje pokopališč

36.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za električno energijo, vodo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, ter stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjenih pogodb. Poleg rednih stroškov postavka zajema še dve investiciji, in sicer, ureditev poti na pokopališču ter ureditev prostora za smetnjake.

16039003 Objekti za rekreacijo

7.700 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

0203 ZDRAVKO KAVČNIK

7.700 €

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje ter drugi splošni material in storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Podpora kulturni dejavnosti v okviru delovanja Občine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvoj športne in kulturne dejavnosti na podeželju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dviganje uspešnosti delovanja kulturnih dejavnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

5.000 €

Opis glavnega programaDolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039005 Drugi programi v kulturi

5.000 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**0203 ZDRAVKO KAVČNIK**

5.000 €

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovanje prizidka za dejavnosti v okviru kulture in izobraževanja v združnem domu Notranje Gorice.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

100 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

100 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ 100 €

02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za provizijo, stroške plačilnega prometa in vodenja računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0403 Druge skupne administrativne službe 2.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva za obveščanje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.000 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija KS, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ **2.000 €**

04032302 Prireditve **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za organizacijo prireditve v Krajevni skupnosti - pomoč pri organizaciji dneva državnosti, pomoč pri izvedbi raznih drugih prireditvev

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **28.900 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 104/2009) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **28.900 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin **28.900 €**

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ

28.900 €

06021301 Pisarniški material in storitve

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitve za delo krajevne skupnosti - papir, tonerji, poštne, fotokopiranje in drug pisarniški material.

06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije

2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za redne obratovalne stroške za objekt Krajevne skupnosti Podpeč-Preserje, Jezero 21

06021303 Tekoče vzdrževanje

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za nabavo čistilnih sredstev, varovanja stavbe, servisiranje gorilnikov, drobna vzdrževalna dela na objektu, vzdrževanje okolice ter strošek upravljanja objekta (hišniška dela).

06021304 Drugi operativni stroški

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za reprezentanco, plačilo za administrativna dela, pomoči neprofitnim organizacijam za posebne namene, ter druge operativne odhodke.

| | |
|--|----------------|
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 5.000 € |
|--|----------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

| | |
|---|----------------|
| 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost | 5.000 € |
|---|----------------|

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 07039002 Protipožarna varnost | 5.000 € |
|--------------------------------------|----------------|

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ **5.000 €**

| | |
|---|----------------|
| 07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje | 5.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema morebitno sofinanciranje kot pomoč pri nakupu gasilske opreme posameznim društvom iz KS Podpeč-Preserje

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 20.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ 20.000 €

13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela na občinskih cestah, javnih poteh in ostali javni infrastrukturi.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST 39.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da preiščeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj krajevne skupnosti je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine in krajevne skupnosti, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

1603 Komunalna dejavnost

39.150 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju krajevne skupnosti.

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

Glavni letni cilj je upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo in upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

39.150 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede;
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije;
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ

39.150 €

16032301 Vzdrževanje pokopališč

39.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačila za obratovalnih stroškov - električno energijo, vodo, odvoz smeti in ostalih odpadkov iz pokopališča Preserje ter tekoče vzdrževanje na pokopališču, zavarovalne premije in stroške upravljanja pokopališča na podlagi sklenjene pogodbe.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zakonita in upravičena poraba javnih sredstev;
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi;
- zagotavlja optimalne likvidnosti proračuna;
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij;
- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja;
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

10 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med podračuni in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

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

Pravočasno in redno plačevanje stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike, 5004 Krajevna skupnost Rakitna

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog FURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

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

Dolgoročni cilji so urejanje fiskalne politike v skladu z zakonodajo ter gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Letni izvedbeni cilji so plačilo stroškov organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – provizije UJP, Banki Slovenije, plačila bančnih storitev.

0502 BARBARA KOVAČIČ 10 €

02021401 Stroški plačilnega prometa, provizija 10 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa in provizije Upravi RS za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE 500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe 500 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0502 BARBARA KOVAČIČ 500 €

04032401 Pokroviteljstva 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokroviteljstvo tradicionalne prednovoletne pogostitve starejših krajanek in krajanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevni skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Kadrovski načrt in
- načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 5004 Krajevna skupnost Rakitna

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.960 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 5004 Krajevna skupnost Rakitna.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.960 €

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacija med županom, občinsko opravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

0502 BARBARA KOVAČIČ

4.960 €

06021401 Pisarniški in splošni material in storitve

50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se namenljajo sredstva za pisarniški material in storitve za pisarno.

06021402 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode, ravnanja z odpadno vodo, odvoza smeti in poštnih stroškov.

06021403 Tekoče vzdrževanje

850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo novoletna okrasitev, nakupi sredstev za čiščenje prostorov, popravila, vzdrževanje centralnega ogrevanja, čiščenje dimnika in zavarovanje stavbe KS.

06021404 Drugi operativni stroški

3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški za reprezentanco, splošni izdatki za delovanje KS, tajniško delo in letna nagrada za predsednika in podpredsednika Sveta KS.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

73.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov, krajevna skupnost pa pri tem tesno sodeluje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij. Krajevna skupnost sodeluje s svojimi predlogi in izvajanjem določenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 - Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

73.130 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Krajevne skupnosti Rakitna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - 5004 Krajevna skupnost Rakitna

16039003 - Objekti za rekreacijo - 5004 Krajevna skupnost Rakitna

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.200 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti;
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede;
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije;
- urejanje okolice objektov.

Cilje je možno doseči z izgradnjo primerne infrastrukture na obstoječih pokopališčih.

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

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov na centralnem mestnem pokopališču in pričeti s postopki posodabljanja objektov.

0502 BARBARA KOVAČIČ **5.200 €**

16032401 Vzdrževanje pokopališč **5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Rakitni: tekoča vzdrževalna dela, odvoz smeti, električna energija, voda, ravnanje z odpadno vodo, zavarovanje, poštni in administrativni stroški.

16039003 Objekti za rekreacijo **67.930 €**

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin ter drugih površin.

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

Cilj: Strateški cilj razvojnega programa je zagotovitev pogojev za razvoj kvalitetnega rekreativnega turizma, ki je ena od temeljnih razvojnih usmeritev kraja. Pogoje za razvoj turizma se zagotovi z ureditvijo območja jezera, da to kot osrednja turistična destinacija na območju Rakitne postane privlačno za goste in investitorje. Pogoje za razvoj turizma se zagotovi tudi s pridobitvijo dolgoročnega vira namenskih sredstev za investicije in vzdrževanje objektov za rekreacijo na območju Rakitne. Trajanje razvojnega programa je 2012-2022.

0502 BARBARA KOVAČIČ **67.930 €**

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo **67.930 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Manjši del sredstev je namenjenih za tekoče stroške obratovanja parkomata (informacijska podpora, zavarovanje, papir, servisiranje), za zavarovanje Večgeneracijskega igrišča Rakitna in za vzdrževanje spletnih strani gozdne in arheološke učne poti.

58.528,75 EUR je predvidenih za izgradnjo kolesarskega parka ob šoli in vrtcu, za kar je KS s partnerji pridobila kohezijska sredstva iz EKSRP v višini 65 % bruto vrednosti investicije. Izgradnja je predvidena v prvi polovici ali sredi leta, izplačilo evropskih sredstev in zaprtje finančne konstrukcije pa do konca koledarskega leta. (NRP Kolesarski park – KS Rakitna)

1.464,00 EUR je namenjenih za izdelavo oz. dopolnitev DIIP, ki je potreben za prijavo na razpis za evropska sredstva. Cilj je nakup manjšega ratraka in urejanje prog za tek na smučeh in sankanje in postavitve manjšega igrišča s plezalnim balvanom in igrali ob jezeru. Če bo prijava na razpis uspešna, je investicija predvidena v letu 2021. (NRP Nakup ratraka in plezalnega balvana – KS Rakitna)

5.670,00 EUR je predvidenih za investicije v ureditev parkirišča pri jezeru, vključno s projektno dokumentacijo. (NRP Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna – KS Rakitna).

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

50 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance. Poslanstvo občine in KS je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

50 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike, razporejanje občinskih prihodkov. V podprogram je vključeno vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ – kot so obračun provizije za posamezna obdobja za prehodni račun.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje občinskih prihodkov na področju fiskalne politike, razporejanje prihodkov med proračunskimi postavkami in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

50 €

Opis podprogramaZakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o plačilnem prometu;
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**0303 BERNARD DEBEVEC**

50 €

02021501 Stroški plačilnega prometa, provizija

50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške plačilnega prometa in provizije Upravi RS za javna plačila.

04 SKUP. ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE

3.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina in KS v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje

pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

| | |
|---|----------------|
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 3.200 € |
|---|----------------|

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pokroviteljstva, dotacije in prireditve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje izvedbe dogodkov in pomoč drugim pri organizaciji družabnih dogodkov.

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

Zagotovljena mora biti izvedba dogodkov in pomoč drugim organizatorjem prireditvev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

| | |
|--|----------------|
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 3.200 € |
|--|----------------|

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0303 BERNARD DEBEVEC **3.200 €**

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 04032501 Pokroviteljstva | 1.600 € |
|---------------------------------|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za reprezentanco ter za pokroviteljstva.

| | |
|----------------------------|----------------|
| 04032502 Prireditve | 1.600 € |
|----------------------------|----------------|

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji prireditvev ter pokritju materialnih stroškov izvedbe.

| | |
|------------------------------|------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 139.500 € |
|------------------------------|------------------|

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Skladno z 2. členom Statuta Občine Brezovica (Ur.l. RS 79/2016) so ustanovljeni ožji deli občine, ki izvršujejo naloge za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij - krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

139.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine oz. krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah Sveta krajevne skupnosti, koordinacija med županom, občinsko upravo ter ostalimi Sveti krajevne skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

139.500 €

Opis podprograma

Stroški za delovanje krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o javnih financah.

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

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati zadovoljevati potrebe občanov na posameznem območju – naselju.

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

Udeležba na sejah Sveta krajevne skupnosti, koordinacija med županom, občinsko upravo ter ostalimi Sveti krajevne skupnosti, kakovostno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevne skupnosti, izvrševanje finančnega načrta.

0303 BERNARD DEBEVEC

139.500 €

06021501 Pisarniški material in storitve

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pisarniški material, za plačilo administrativnih del po pogodbi ter za računalniške storitve.

06021502 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu vode ter kanalščine, stroškov ogrevanja, odvoza smeti, plačilu telefona, internetnih storitev, poštnih stroškov ter stroškov elektrike.

06021503 Tekoče vzdrževanje

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačuje čiščenje prostorov, vzdrževanje centralnega ogrevanja, čiščenje dimnikov in meritve emisij, vzdrževanje objektov, material za popravila, košnja trave in čiščenje okolice, servis gasilnih aparatov, zavarovalne premije ter storitve varovanja objektov.

06021505 Investicijsko vzdrževanje

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju Doma krajanov, ki zajema ureditev in prenovo kulturne dvorane, prenovo sanitarij, zamenjavo stavbnega pohištva itd.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE 11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redno vzdrževanje cestnega omrežja. Dolgoročno se želi zagotoviti varno prevoznost vseh lokalnih javnih poti in cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

11.000 €

Opis glavnega programa

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja.

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

Cilje se meri glede na planirane in realizirane investicije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

11.000 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest ter javnih poti, investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah;
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem ter razvoj prometne infrastrukture.

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

Redno vzdrževanje cest in infrastrukture ter investicijsko vzdrževanje

0303 BERNARD DEBEVEC

11.000 €

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju cest in poljskih poti na območju krajevni skupnosti.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

54.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine in KS je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja komunalno opremljanje območij. Krajevna skupnost pri tem sodeluje s predlogi in izvajanjem določenega dela nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

54.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo – gradnja in obnova vodovodnega omrežja, urejanje pokopališč in drugih javnih površin ter ostalo komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter spremljajočih objektov.

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

Kazalec je primerna ureditev pokopališča v skladu s finančnimi zmožnostmi ter investicijsko vzdrževanje pokopališča ter objektov in površin za rekreacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

24.000 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost, gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč;
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Brezovica.

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

Zagotavljanje urejenosti pokopališča in zagotovitev zadostnega števila mest za pokop. Potrebno je pripraviti projektno dokumentacijo za ureditev pokopališča in širitvev.

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

Zagotoviti redno in investicijsko vzdrževanje, da bo pokopališče urejeno.

0303 BERNARD DEBEVEC

24.000 €

16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vode in kanalščine na pokopališču, za vzdrževanje in čiščenje poslovilne vežice, za urejanje pokopališča (čiščenje snega, nasipanje peska, košnja trave, obrezovanje grmičevja) ter za stroške odvoza smeti.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in ureditvi pokopališča in okolice, vključno s poslovilno vežico.

16039003 Objekti za rekreacijo

30.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi itd.) ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo ter zagotovitev površin za igro otrok. Potrebno je skrbeti za urejenost javnih zelenih površin ter drugih površin.

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

Zagotoviti je potrebno redno vzdrževanje objektov za rekreacijo.

0303 BERNARD DEBEVEC

30.000 €

16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev igral in rekreacijskih naprav na območju KS Vnanje Gorice.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-630.000 €

4000 Občinska uprava

630.000 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

630.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na ravni občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zadolževanje se prilagaja financiranju proračuna za vsako proračunsko leto. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so veljavne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil glavnice in obresti za dolgoročna posojila.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za občinske proračunske potrebe. Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

630.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Osnovni namen glavnega programa je zagotovitev pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja za financiranje izvrševanja občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Še naprej se bodo preverjale in izvajale transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim v okviru tržnih pogojev da se sledi cilju dolgoročnega zniževanja stroškov servisiranja dolga. Pri tem se dosega tudi temeljni cilj proračuna, to je razvoj občine na vseh področjih.

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

Glavni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in ugodnih virov financiranja proračunskih izdatkov. Cilj podprograma v ožjem pogledu je poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v proračunskem letu v skladu s kreditnimi pogodbami in amortizacijskimi načrti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje - 4000 Občinska uprava.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

630.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta plačila glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, plačila obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala in plačila obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah;
- Zakon o financiranju občin;
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Brezovica in zagotavljanje likvidnosti s čim nižjimi stroški.

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

Poplačilo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v planiranem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalniki so prekoračeni roki zapadlosti oziroma zamudne obresti, če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti v dogovorjenih rokih.

07 ALENKA SVETE

630.000 €

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

630.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena odplačilu glavnice petih dolgoročnih posojil. Posojilodajalci so EKO sklad, dve banki in ena hranilnica. To je prikazano v računu financiranja. En kredit je bil koriščen leta 2014, dva sta se koristila v letu 2015, eden v letu 2017 in zadnji kreditu v letu 2018. Na postavki so v bilanci prihodkov in odhodkov predvidena sredstva za plačilo dolgoročnih in kratkoročnih obresti po pogodbah in amortizacijskih načrtih.

116

PRORAČUN OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE BREZOVICA za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

| 1000 | PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| | Občinski svet | 144.487,08 | 123.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 101,6 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 81.556,26 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 104,2 |
| 0101 | Politični sistem | 81.556,26 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 104,2 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 48.921,53 | 48.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 104,2 |
| 01011001 | Politične stranke | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 01011003 | Sejnine | 39.279,41 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 105,3 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 39.279,41 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 105,3 |
| 01011202 | Stroški sej občinskega sveta (reprezentanca, mat. str.) | 642,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 402001 Čistilni material in storitve | 342,00 | 417,24 | 417,24 | 417,24 | 100,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 300,12 | 582,76 | 582,76 | 582,76 | 100,0 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 32.634,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 01012001 | Izvedba občinskih volitev | 32.634,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.101,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402206 Pošmina in knjižske storitve | 6.079,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 17.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 04 | 62.930,82 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 100,0 |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | |
| 0403 | 62.930,82 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 100,0 |
| Druge skupne administrativne službe | | | | | |
| 04039001 | 62.930,82 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 100,0 |
| Obveščanje domače in tuje javnosti | | | | | |
| 04031001 | 49.797,96 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| Obveščanje | | | | | |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 6.002,40 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 |
| 402011 | Storitve informacijske podpore uporabnikom | 1.451,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5.679,16 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | | | | |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|--|----------|----------|----------|---------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 2000 | Nadzorni odbor | 4.451,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4.451,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 4.451,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 4.451,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 02031001 | Dejavnost nadzornega odbora | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 292,80 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 4.158,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | 402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov | | | | |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 3000 | 108.915,27 | 127.050,00 | 128.760,00 | | 128.760,00 | 101,4 | |
| 01 | 108.915,27 | 127.050,00 | 128.760,00 | | 128.760,00 | 101,4 | |
| 0101 | 108.915,27 | 127.050,00 | 128.760,00 | | 128.760,00 | 101,4 | |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | | | | | | | |
| <i>01013001 Funkcionarji LS - plače in nagrade funkcionarjev</i> | | | | | | | |
| 400000 Osnovne plače | 70.711,24 | 76.776,74 | 77.850,00 | | 77.850,00 | 101,4 | |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 62.941,95 | 69.926,74 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,1 | |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 5.279,10 | 6.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 116,7 | |
| 402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov | 778,58 | 850,00 | 850,00 | | 850,00 | 100,0 | |
| | 1.711,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | — | |
| <i>01013002 Funkcionarju LS - prispevki delodajalca</i> | | | | | | | |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.992,42 | 12.200,00 | 12.610,00 | | 12.610,00 | 103,4 | |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.042,47 | 6.600,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | 103,0 | |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 4.478,97 | 5.000,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | 104,0 | |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 361,80 | 450,00 | 460,00 | | 460,00 | 102,2 | |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 40,90 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 100,0 | |
| | 68,28 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 100,0 | |
| <i>01013003 Funkcionarju LS - prevoz na delo, prehrana</i> | | | | | | | |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.628,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,0 | |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.464,32 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 100,0 | |
| | 164,11 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 100,0 | |
| <i>01013004 Funkcionarju LS - regres za letni dopust</i> | | | | | | | |
| 400100 Regres za letni dopust | 1.685,58 | 1.773,26 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 112,8 | |
| | 1.685,58 | 1.773,26 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 112,8 | |
| <i>01013006 Funkcionarji LS - stroški za promocijo župana</i> | | | | | | | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 12.668,46 | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 972,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,0 | |
| 402112 Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 648,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2.285,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 976,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,0 | |
| | 7.785,50 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 100,0 | |
| <i>01013007 Materialni stroški</i> | | | | | | | |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 2.079,14 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | 100,0 | |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 100,0 | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 01013008 Dobrodělni županov sklad | 9.150,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov | 9.150,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 4000 | 10.248.329,44 | 10.712.497,19 | 11.034.771,14 | | 11.034.771,14 | 103,0 | |
| 02 | 6.014,87 | 6.200,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 101,6 | |
| 0202 | 6.014,87 | 6.200,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 101,6 | |
| 02029001 | 2.544,31 | 3.200,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 112,5 | |
| <i>02021001 Stroški plačilnega prometa</i> | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 381,40 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 100,0 | |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 40,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 2.122,91 | 2.500,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | 116,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | | | | | | | |
| 02021002 | 3.470,56 | 3.000,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 90,0 | |
| <i>02021002 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i> | 3.470,56 | 3.000,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 90,0 | |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | | | | | | | |
| 04 | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |
| 0403 | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |
| 04039002 | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |
| <i>04032001 Občinski praznik in pokroviteljstva</i> | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.257,57 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 06 | 725.023,38 | 837.931,66 | 873.394,66 | 104,2 | |
| 0603 | 725.023,38 | 837.931,66 | 873.394,66 | 104,2 | |
| | 671.372,24 | 777.003,71 | 805.866,71 | 103,7 | |
| 06039001 | 333.781,64 | 403.200,00 | 430.500,00 | 106,8 | |
| 06031001 Javni uslužbenci - plače, dodatki, zavarovanje | 297.928,24 | 358.500,00 | 380.000,00 | 106,0 | |
| 400000 Osnovne plače | 13.036,62 | 15.200,00 | 20.000,00 | 131,6 | |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 17.065,08 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,0 | |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 5.751,70 | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,7 | |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 52.990,74 | 63.737,00 | 65.900,00 | 103,4 | |
| 06031002 | 29.128,78 | 35.000,00 | 36.000,00 | 102,9 | |
| Javni uslužbenci - prispevki delodajalca | 21.591,40 | 26.000,00 | 27.000,00 | 103,9 | |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.744,14 | 2.100,00 | 2.200,00 | 104,8 | |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 197,43 | 237,00 | 250,00 | 105,5 | |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklilne bolezni | 328,99 | 400,00 | 450,00 | 112,5 | |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 21.166,66 | 24.300,00 | 25.000,00 | 102,9 | |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 12.151,69 | 14.300,00 | 15.000,00 | 104,9 | |
| 06031003 | 9.014,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 | |
| Javni uslužbenci - prehrana, prevoz | 14.360,79 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 | |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 14.360,79 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 | |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.299,41 | 1.000,00 | 8.100,00 | 810,0 | |
| 06031004 | 1.299,41 | 1.000,00 | 8.100,00 | 810,0 | |
| Javni uslužbenci - regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | --- | |
| 400100 Regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | --- | |
| 06031006 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| Javni uslužbenci - odpravnine, solidarnostne pomoči | 12.821,26 | 12.425,54 | 12.425,54 | 100,0 | |
| 400900 Jubilejne nagrade | 12.821,26 | 12.425,54 | 12.425,54 | 100,0 | |
| 400901 Odpravnine | 12.085,74 | 11.125,54 | 11.125,54 | 100,0 | |
| 400902 Solidarnostne pomoči | 735,52 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 | |
| 06031010 | 12.821,26 | 12.425,54 | 12.425,54 | 100,0 | |
| Pisarniški material | 12.085,74 | 11.125,54 | 11.125,54 | 100,0 | |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 12.085,74 | 11.125,54 | 11.125,54 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 735,52 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | | | | | | |
| 06031011 Čistilni material in storitve | 6.307,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,0 | |
| 402001 Čistilni material in storitve | 5.038,10 | 6.380,93 | 6.380,93 | | 6.380,93 | 100,0 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.269,62 | 1.619,07 | 1.619,07 | | 1.619,07 | 100,0 | |
| 06031012 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.224,32 | 1.882,66 | 1.882,66 | | 1.882,66 | 100,0 | |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 679,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 544,57 | 882,66 | 882,66 | | 882,66 | 100,0 | |
| 06031013 Računalniške storitve | 23.948,68 | 28.643,13 | 28.643,13 | | 28.643,13 | 100,0 | |
| 402007 Računalniške storitve | 512,40 | 740,77 | 740,77 | | 740,77 | 15,0 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 113,50 | 113,50 | | 113,50 | 100,0 | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 5.358,34 | 5.680,20 | 5.680,20 | | 5.680,20 | 111,1 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 97,96 | 286,46 | 286,46 | | 286,46 | 100,0 | |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 322,23 | 205,02 | 205,02 | | 205,02 | 100,0 | |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 7.148,40 | 12.345,76 | 12.345,76 | | 12.345,76 | 100,0 | |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 6.462,73 | 8.167,03 | 8.167,03 | | 8.167,03 | 100,0 | |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 61,00 | 195,42 | 195,42 | | 195,42 | 100,0 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 3.985,62 | 908,97 | 908,97 | | 908,97 | 100,0 | |
| 06031014 Reprezentanca | 10.764,25 | 10.208,81 | 10.208,81 | | 10.208,81 | 100,0 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 3.152,67 | 4.714,83 | 4.714,83 | | 4.714,83 | 100,0 | |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 1.081,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 1.376,32 | 1.376,32 | | 1.376,32 | 100,0 | |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve | 6.384,13 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,0 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 146,40 | 117,66 | 117,66 | | 117,66 | 100,0 | |
| 06031015 Fotokopiranje | 0,00 | 19,83 | 19,83 | | 19,83 | 100,0 | |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19,83 | --- | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 19,83 | 19,83 | | 0,00 | 0,0 | |
| 06031016 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve | 3.599,00 | 16.127,80 | 16.127,80 | | 12.000,00 | 74,4 | |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 3.599,00 | 16.127,80 | 16.127,80 | | 12.000,00 | 74,4 | |
| 06031017 Cvetlični aranžmaji | 3.576,71 | 5.417,70 | 5.417,70 | | 5.417,70 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.576,71 | 5.417,70 | 5.417,70 | | 5.417,70 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|---|-------------|-----|-----------|-----------|---------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 06031018 <i>Drugi splošni materialni stroški</i> | 17.740,82 | | 12.012,53 | 12.012,53 | 100,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 16.673,89 | | 9.367,52 | 9.367,52 | 100,0 |
| 402111 <i>Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev</i> | 952,12 | | 2.301,18 | 2.301,18 | 100,0 |
| 402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> | 114,81 | | 343,83 | 343,83 | 100,0 |
| 06031019 <i>Novoletna obdaritev otrok, pogostitev</i> | 1.714,49 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i> | 818,21 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 896,28 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 06031020 <i>Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</i> | 27.930,31 | | 34.398,52 | 33.660,57 | 97,9 |
| 402200 <i>Električna energija</i> | 3.437,58 | | 5.100,00 | 4.362,05 | 85,5 |
| 402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> | 2.897,58 | | 2.811,24 | 2.811,24 | 100,0 |
| 402203 <i>Voda in komunalne storitve</i> | 0,00 | | 874,53 | 874,53 | 100,0 |
| 402204 <i>Odvoz smeti</i> | 801,18 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,0 |
| 402205 <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | 12.162,92 | | 12.560,09 | 12.560,09 | 100,0 |
| 402206 <i>Poštnina in kurirske storitve</i> | 8.631,05 | | 11.652,66 | 11.652,66 | 100,0 |
| 06031022 <i>Izdatki za službena potovanja</i> | 4.122,81 | | 5.007,40 | 5.007,40 | 100,0 |
| 402402 <i>Stroški prevoza v državi</i> | 4.122,81 | | 5.007,40 | 5.007,40 | 100,0 |
| 06031023 <i>Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev</i> | 2.270,11 | | 1.793,23 | 1.793,23 | 100,0 |
| 402900 <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i> | 2.270,11 | | 1.793,23 | 1.793,23 | 100,0 |
| 06031024 <i>Sodni stroški, odvetniške storitve</i> | 42.429,79 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i> | 42.429,79 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 06031025 <i>Plačila dela preko študentskega servisa</i> | 2.649,12 | | 3.057,20 | 3.000,00 | 98,1 |
| 402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i> | 2.649,12 | | 3.057,20 | 3.000,00 | 98,1 |
| 06031026 <i>Javni uslužbenci - Izdatki za strokovno izobraževanje</i> | 3.059,64 | | 3.195,31 | 3.195,31 | 100,0 |
| 402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i> | 3.059,64 | | 3.195,31 | 3.195,31 | 100,0 |
| 06031027 <i>Drugi operativni odhodki - razvojni plan</i> | 2.861,34 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 2.861,34 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 06031028 Medobčinske inšpekcijske službe | 75.543,16 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 199,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 75.015,87 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 432300 Investicijski transferji javnim zavodom | 327,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- | |
| 06031029 Objave, razpisi | 2.782,29 | 4.815,00 | 4.815,00 | 3.000,00 | 62,3 | 62,3 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.782,29 | 4.815,00 | 4.815,00 | 3.000,00 | 62,3 | 62,3 | |
| 06031030 Plačila dela po podjemnih, avtorskih pogodbah | 2.427,18 | 1.662,05 | 1.662,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 1.979,29 | 1.380,53 | 1.380,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 447,89 | 281,52 | 281,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 53.651,14 | 60.927,95 | 60.927,95 | 67.527,95 | 110,8 | 110,8 | |
| 06032001 Najem in varovanje zgradb in prostorov | 24.593,51 | 29.000,00 | 29.000,00 | 36.400,00 | 125,5 | 125,5 | |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 9.812,95 | 13.983,89 | 13.983,89 | 13.500,00 | 96,5 | 96,5 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.608,76 | 2.825,52 | 2.825,52 | 2.900,00 | 102,6 | 102,6 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 11.171,80 | 12.190,59 | 12.190,59 | 20.000,00 | 164,1 | 164,1 | |
| 06032002 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 15.535,57 | 19.127,95 | 19.127,95 | 19.127,95 | 100,0 | 100,0 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 395,29 | 6,21 | 6,21 | 234,89 | --- | --- | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 1.930,48 | 2.683,24 | 2.683,24 | 2.279,09 | 84,9 | 84,9 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 3.070,13 | 3.507,88 | 3.507,88 | 3.549,00 | 101,2 | 101,2 | |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 530,73 | 898,36 | 898,36 | 898,36 | 100,0 | 100,0 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.591,68 | 9.325,75 | 9.325,75 | 9.325,75 | 100,0 | 100,0 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 3.269,89 | 2.165,65 | 2.165,65 | 2.300,00 | 106,2 | 106,2 | |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 747,37 | 540,86 | 540,86 | 540,86 | 100,0 | 100,0 | |
| 06032003 Nakup opreme | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 300,0 | 300,0 | |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | --- | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev | 13.522,06 | 11.800,00 | 9.000,00 | 76,3 | |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 5.794,55 | 3.000,00 | 5.000,00 | 166,7 | |
| 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 2.217,79 | 487,67 | 1.000,00 | 205,1 | |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 4.422,78 | 5.100,00 | 2.000,00 | 39,2 | |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.086,94 | 3.212,33 | 1.000,00 | 31,1 | |
| 07 | 195.945,42 | 273.823,60 | 220.010,00 | 80,4 | |
| 0703 | 195.945,42 | 273.823,60 | 220.010,00 | 80,4 | |
| 07039001 | 12.873,42 | 59.823,60 | 22.010,00 | 36,8 | |
| 07031001 Zaščita in reševanje | 2.756,93 | 9.210,00 | 12.210,00 | 132,6 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 305,01 | 610,00 | 610,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 111,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 402200 Električna energija | 1.405,58 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 100,18 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 126,63 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 648,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,0 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 48,88 | 900,00 | 900,00 | 100,0 | |
| 402912 Posebni davki na določene prejeme | 11,17 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| 07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje | 10.116,49 | 50.613,60 | 9.800,00 | 19,4 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 120,0 | |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 10.116,49 | 46.613,60 | 5.000,00 | 10,7 | |
| 07039002 | 183.072,00 | 214.000,00 | 198.000,00 | 92,5 | |
| 07032001 Gasilska zveza Brezovica | 65.072,00 | 107.000,00 | 95.000,00 | 88,8 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 63.000,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | 90,5 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | (3) | (3)/(2) | |
| 07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost | 118.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 96,3 | |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 118.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 96,3 | |
| 08 | 6.020,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 110,0 | |
| 0802 | 6.020,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 110,0 | |
| 08029001 | 6.020,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 110,0 | |
| 08021001 <i>Prometna varnost in preventiva</i> | 295,50 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 83,3 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | 63,8 | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 987,38 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | --- | |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 93,00 | 93,00 | --- | |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 80,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | | | | | |
| 11 | 72.984,40 | 172.160,99 | 172.160,99 | 192.000,00 | 192.000,00 | 111,5 | |
| 1102 | 29.772,54 | 68.648,00 | 68.648,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 158,8 | |
| 11029001 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 123,8 | |
| 11021001 <i>Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje</i> | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 123,8 | |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 123,8 | |
| 11029003 | 19.772,54 | 58.148,00 | 58.148,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 165,1 | |
| 11023001 <i>Urejanje zemljišč</i> | 4.310,26 | 22.540,00 | 22.540,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 181,9 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.310,26 | 22.540,00 | 22.540,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 88,7 | |
| 402804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | --- | |
| 11023002 | 15.445,20 | 35.608,00 | 35.608,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 98,3 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 15.445,20 | 35.608,00 | 35.608,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 98,3 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| | v EUR | | | | |
| <i>11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov</i> | 17,08 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 17,08 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 19.999,92 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 101,7 |
| <i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>19.999,92</i> | <i>29.500,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>101,7</i> |
| <i>11032001 Oskrba zapuščenih živali</i> | <i>19.999,92</i> | <i>29.500,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>101,7</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 19.999,92 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 101,7 |
| 1104 Gozdarstvo | 23.211,94 | 74.012,99 | 53.000,00 | 53.000,00 | 71,6 |
| <i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>23.211,94</i> | <i>74.012,99</i> | <i>53.000,00</i> | <i>53.000,00</i> | <i>71,6</i> |
| <i>11041002 Tekoče vzdrževanje</i> | <i>23.211,94</i> | <i>74.012,99</i> | <i>53.000,00</i> | <i>53.000,00</i> | <i>71,6</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 9.723,94 | 62.657,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | 79,8 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 13.000,00 | 11.205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| 13 | 1.382.186,87 | 1.147.096,49 | 1.284.850,00 | | 1.284.850,00 | | 112,0 |
| 1302 | 1.382.186,87 | 1.147.096,49 | 1.284.850,00 | | 1.284.850,00 | | 112,0 |
| 13029001 | 281.809,06 | 249.790,16 | 238.400,00 | | 238.400,00 | | 95,4 |
| <i>13021001 Vzdrževanje cest na nivoju občine</i> | <i>93.688,84</i> | <i>100.342,90</i> | <i>103.400,00</i> | | <i>103.400,00</i> | | <i>103,1</i> |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 16.195,06 | 16.442,90 | 16.500,00 | | 16.500,00 | | 100,4 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 585,60 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | 100,0 |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.908,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 100,0 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 75.000,00 | 75.000,00 | 78.000,00 | | 78.000,00 | | 104,0 |
| <i>13021002 Zimska služba</i> | <i>188.120,22</i> | <i>149.447,26</i> | <i>135.000,00</i> | | <i>135.000,00</i> | | <i>90,3</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 188.120,22 | 144.447,26 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 90,0 |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 100,0 |
| 13029002 | 788.944,90 | 506.056,28 | 684.140,00 | | 684.140,00 | | 135,2 |
| <i>13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>788.944,90</i> | <i>506.056,28</i> | <i>684.140,00</i> | | <i>684.140,00</i> | | <i>135,2</i> |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 0,00 | 2.082,91 | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 100,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 2.242,08 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 102,6 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | — |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 459,18 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.849,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | — |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 1.186,50 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | — |
| 420401 Novogradnje | 733.029,40 | 386.750,88 | 356.740,00 | | 356.740,00 | | 92,2 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 21.334,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | — |
| 420501 Obnove | 0,00 | 39.248,98 | 279.000,00 | | 279.000,00 | | 710,9 |
| 420801 Investicijski nadzor | 10.492,00 | 23.540,05 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 68,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 14.101,98 | 42.437,91 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 23,6 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.618,29 | 8.107,79 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 61,7 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 154.902,13 | 271.365,60 | 200.810,00 | 74,0 | |
| 13023002 Prometna signalizacija in oprema | 9.100,00 | 29.200,00 | 9.710,00 | 33,3 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 100,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 9.100,00 | 1.561,95 | 2.000,00 | 128,1 | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 26.318,05 | 7.000,00 | 26,6 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 13023003 Subvencije javnega potniškega prometa | 145.802,13 | 242.165,60 | 191.100,00 | 78,9 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,0 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 550,91 | 899,86 | 900,00 | 100,0 | |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 145.251,22 | 241.165,74 | 190.000,00 | 78,8 | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 156.530,78 | 119.884,45 | 161.500,00 | 134,7 | |
| 13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika | 156.530,78 | 119.884,45 | 161.500,00 | 134,7 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| 402200 Električna energija | 74.354,75 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.598,71 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,0 | |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0,00 | 456,46 | 500,00 | 109,5 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 77,47 | 100,00 | 129,1 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 428,36 | 2.637,02 | 2.500,00 | 94,8 | |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 19.999,92 | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,0 | |
| 420501 Obnove | 60.149,04 | 13.313,50 | 50.000,00 | 375,6 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 14 | 101.067,71 | 141.760,05 | 263.700,00 | | 263.700,00 | 186,0 | |
| GOSPODARSTVO | 101.067,71 | 141.760,05 | 263.700,00 | | 263.700,00 | 186,0 | |
| 1403 | 96.567,71 | 137.260,05 | 259.200,00 | | 259.200,00 | 188,8 | |
| Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 96.567,71 | 137.260,05 | 259.200,00 | | 259.200,00 | 188,8 | |
| 14039001 | 0,00 | 713,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | |
| Promocija občine | 1.500,60 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | --- | |
| 14031001 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | |
| Promocija občine | 0,00 | 334,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 32.339,01 | 47.966,31 | 65.000,00 | 135,5 | 65.000,00 | 135,5 | |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 863,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 183,45 | 500,00 | 1.500,00 | 300,0 | 1.500,00 | 300,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 863,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402206 Poštma in kurirske storitve | 183,45 | 500,00 | 1.500,00 | 300,0 | 1.500,00 | 300,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- | 2.000,00 | --- | |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 563,50 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 200,00 | 100,0 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | --- | 1.500,00 | --- | |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev | 0,00 | 12.129,13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 20.992,59 | 34.467,20 | 130.000,00 | 377,2 | 130.000,00 | 377,2 | |
| 420400 Priprava zemljišča | 854,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | |
| 420401 Novogradnje | 28.480,90 | 1.439,58 | 35.000,00 | --- | 35.000,00 | --- | |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 8.165,60 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | |
| 420801 Investicijski nadzor | 250,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.980,00 | 27.137,00 | 15.000,00 | 55,3 | 15.000,00 | 55,3 | |
| 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 14039002 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 4.500,00 | 100,0 | |
| Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 4.500,00 | 100,0 | |
| 14032002 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 4.500,00 | 100,0 | |
| Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 4.500,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | 4.500,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| | 2018 | | 2019 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 15 | 887.073,01 | 1.068.057,46 | 1.552.000,00 | 145,3 | |
| 1502 | 887.073,01 | 1.068.057,46 | 1.552.000,00 | 145,3 | |
| 15029001 | 34.104,61 | 58.030,27 | 45.700,00 | 78,8 | |
| 15021001 | 34.104,61 | 58.030,27 | 45.700,00 | 78,8 | |
| 402001 | 3.397,93 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | |
| 402099 | 202,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | |
| 402204 | 882,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402503 | 533,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402999 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| 413500 | 29.088,68 | 31.574,98 | 33.200,00 | 105,2 | |
| 420401 | 0,00 | 13.955,29 | 0,00 | 0,0 | |
| 15029002 | 852.968,40 | 1.010.027,19 | 1.506.300,00 | 149,1 | |
| 15022001 | 844.783,40 | 1.008.527,19 | 1.488.800,00 | 147,6 | |
| 402011 | 527,04 | 527,04 | 600,00 | 113,8 | |
| 402099 | 10.738,81 | 11.605,13 | 10.500,00 | 90,5 | |
| 402113 | 5.465,75 | 2.870,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402200 | 2.326,56 | 5.138,52 | 4.000,00 | 77,8 | |
| 402304 | 0,00 | 68,04 | 100,00 | 147,0 | |
| 402503 | 7.267,86 | 11.672,91 | 5.000,00 | 42,8 | |
| 402699 | 1.522,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 402799 | 2.263,23 | 918,36 | 1.000,00 | 108,9 | |
| 402920 | 3.274,73 | 2.600,00 | 100,00 | 3,9 | |
| 402999 | 1.647,18 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,0 | |
| 410000 | 259.995,21 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 | |
| 420401 | 512.036,18 | 614.506,99 | 1.215.000,00 | 197,7 | |
| 420801 | 12.900,00 | 14.850,00 | 39.000,00 | 262,6 | |
| 420804 | 21.798,60 | 89.936,00 | 10.000,00 | 11,1 | |
| 420899 | 3.020,00 | 49.834,20 | 0,00 | 0,0 | |
| 15022009 | 8.185,00 | 1.500,00 | 17.500,00 | --- | |
| 402113 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402920 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| 420899 | 8.185,00 | 0,00 | 16.000,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 16 | 500.991,51 | 1.356.284,13 | 731.650,00 | 54,0 | 731.650,00 | 54,0 | |
| 1602 | 75.038,00 | 134.000,00 | 167.500,00 | 125,0 | 167.500,00 | 125,0 | |
| <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>6.612,40</i> | <i>6.954,60</i> | <i>15.000,00</i> | <i>215,7</i> | <i>15.000,00</i> | <i>215,7</i> | |
| <i>16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema</i> | <i>6.612,40</i> | <i>6.954,60</i> | <i>15.000,00</i> | <i>215,7</i> | <i>15.000,00</i> | <i>215,7</i> | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 6.612,40 | 6.954,60 | 15.000,00 | 215,7 | 15.000,00 | 215,7 | |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 68.425,60 | 127.045,40 | 152.500,00 | 120,0 | 152.500,00 | 120,0 | |
| <i>16023001 Stroški urbanista, prostorski akti</i> | <i>68.425,60</i> | <i>127.045,40</i> | <i>152.500,00</i> | <i>120,0</i> | <i>152.500,00</i> | <i>120,0</i> | |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 16.958,00 | 22.045,40 | 22.500,00 | 102,1 | 22.500,00 | 102,1 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 51.467,60 | 105.000,00 | 130.000,00 | 123,8 | 130.000,00 | 123,8 | |
| 1603 Komunalna dejavnost | 52.341,96 | 854.434,43 | 314.550,00 | 36,8 | 314.550,00 | 36,8 | |
| 16039001 Oskrba z vodo | 47.745,00 | 849.834,43 | 299.550,00 | 35,3 | 299.550,00 | 35,3 | |
| <i>16031001 Oskrba naselij z vodo</i> | <i>36.931,61</i> | <i>216.732,67</i> | <i>299.550,00</i> | <i>138,2</i> | <i>299.550,00</i> | <i>138,2</i> | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 527,04 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 600,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 9.386,44 | 19.704,80 | 19.800,00 | 100,5 | 19.800,00 | 100,5 | |
| 402200 Električna energija | 1.003,76 | 1.500,00 | 100,00 | 6,7 | 100,00 | 6,7 | |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 0,00 | 305,72 | 320,00 | 104,7 | 320,00 | 104,7 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.824,16 | 13.724,75 | 13.730,00 | 100,0 | 13.730,00 | 100,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.557,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | --- | 243.000,00 | --- | |
| 420501 Obnove | 21.632,51 | 162.497,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | --- | 8.000,00 | --- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 16.400,00 | 12.000,00 | 73,2 | 12.000,00 | 73,2 | |
| 16031006 Vodarna VIRJE | 10.813,39 | 633.101,76 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 597,81 | 2.502,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 810,56 | 906,44 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 629.584,43 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 420801 Investicijski nadzor | 5.461,18 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.809,84 | 108,37 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 16039004 Praznično urejanje naselij | 4.596,96 | 4.600,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 326,1 |
| 16034001 Praznična okrasitev naselij | 4.596,96 | 4.600,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 326,1 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 4.596,96 | 4.600,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 326,1 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 19.693,05 | 31.949,70 | 27.600,00 | | 27.600,00 | | 86,4 |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 19.693,05 | 31.949,70 | 27.600,00 | | 27.600,00 | | 86,4 |
| 16052001 Vzdrževanje stanovanj | 2.997,21 | 5.949,70 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 43,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.811,78 | 1.853,21 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 54,0 |
| 402200 Električna energija | 1.115,57 | 1.816,09 | 600,00 | | 600,00 | | 33,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 44,96 | 1.780,40 | 500,00 | | 500,00 | | 28,1 |
| 402204 Odvoz smeti | 24,90 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 100,0 |
| 16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja | 16.695,84 | 26.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 96,2 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 16.695,84 | 25.096,90 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 99,6 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 903,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 353.918,50 | 335.900,00 | 222.000,00 | | 222.000,00 | | 66,1 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 23.761,60 | 43.400,00 | 42.500,00 | | 42.500,00 | | 97,9 |
| 16061001 Geodetsko delo, ugotovitevni mejni postopki | 1.299,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 100,0 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.299,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 100,0 |
| 16061002 Stroški cenitev in zemljiške knjige | 22.462,30 | 23.400,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | 96,2 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 18.968,22 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 100,0 |
| 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih | 0,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 76,9 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 3.494,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----|-------------------|-----|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | (1) | (2) | | (3) |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | | | | |
| PU/PPP/CP/PPR/PP/PP/K6 | | | | | | | | |
| 16069002 Nakup zemljišč | 330.156,90 | 292.500,00 | 292.500,00 | 179.500,00 | | | 61,4 | |
| 16062001 Nakup in prodaja zemljišč | 330.156,90 | 292.500,00 | 292.500,00 | 179.500,00 | | | 61,4 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 2.035,12 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | | | 0,0 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 2.960,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,0 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 3.282,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | 300,0 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,0 | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 113,97 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | 100,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 669,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 100,0 | |
| 402937 Stroški davčnih postopkov | 784,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 100,0 | |
| 420600 Nakup zemljišč | 320.310,20 | 280.000,00 | 280.000,00 | 170.000,00 | | | 60,7 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | | | 0,0 | |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 91.275,28 | 228.557,93 | 228.557,93 | 496.018,61 | | | 217,0 | |
| 1702 Primarno zdravstvo | 26.068,04 | 157.943,14 | 157.943,14 | 425.018,61 | | | 269,1 | |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 26.068,04 | 157.943,14 | 157.943,14 | 425.018,61 | | | 269,1 | |
| 17021001 Zdravstveni dom | 17.526,12 | 14.969,26 | 14.969,26 | 17.018,61 | | | 113,7 | |
| 402200 Električna energija | 3.099,37 | 3.387,79 | 3.387,79 | 4.000,00 | | | 118,1 | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 8.877,07 | 7.878,47 | 7.878,47 | 9.300,00 | | | 118,0 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 773,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | 100,0 | |
| 402204 Odvoz smeti | 742,61 | 1.055,02 | 1.055,02 | 900,00 | | | 85,3 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 782,90 | 961,12 | 961,12 | 900,00 | | | 93,6 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 185,40 | 185,40 | 200,00 | | | 107,9 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 119,46 | 119,46 | 150,00 | | | 125,6 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | --- | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 408,56 | 432,64 | 432,64 | 619,25 | | | 143,1 | |
| 402912 Posebni davki na določene prejemke | 89,37 | 144,36 | 144,36 | 144,36 | | | 100,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2,59 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | 100,0 | |
| 17021003 Investicijsko vzdrževanje in obrava | 8.541,92 | 142.973,88 | 142.973,88 | 408.000,00 | | | 285,4 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.544,80 | 1.777,21 | 1.777,21 | 0,00 | | | 0,0 | |
| 420000 Nakup poslovnih stavb | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 | | | 390,0 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.997,12 | 41.196,67 | 41.196,67 | 18.000,00 | | | 43,7 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u> | 65.207,24 | 70.614,79 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 100,6 | |
| 17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u> | 50.346,27 | 46.057,06 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 104,2 | |
| 17071001 <u>Prispevek v ZZS</u> | 50.346,27 | 46.057,06 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 104,2 | |
| 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 50.346,27 | 46.057,06 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 104,2 | |
| 17079002 <u>Mrtiško ogledna služba</u> | 14.860,97 | 24.557,73 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 93,7 | |
| 17072001 <u>Mrtiški ogledi, prevozi, obdukcije</u> | 14.860,97 | 24.557,73 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 93,7 | |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 14.860,97 | 24.557,73 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 93,7 | |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 333.475,23 | 479.934,84 | 691.695,40 | | 691.695,40 | 144,1 | |
| 1803 <u>Programi v kulturi</u> | 206.498,56 | 221.088,34 | 222.895,40 | | 222.895,40 | 100,8 | |
| 18039001 <u>Knjižničarstvo in založništvo</u> | 128.336,68 | 134.815,98 | 135.645,40 | | 135.645,40 | 100,6 | |
| 18031001 <u>Siroški obratovanja knjižnic</u> | 128.336,68 | 134.815,98 | 135.645,40 | | 135.645,40 | 100,6 | |
| 402001 Čistilni material in storitve | 1.453,05 | 2.043,60 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 102,8 | |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 36,60 | 122,54 | 122,54 | | 122,54 | 100,0 | |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.390,18 | 1.156,91 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 129,7 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 792,86 | 792,86 | | 792,86 | 100,0 | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 745,54 | 1.580,07 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 126,6 | |
| 402204 Odvoz smeti | 88,24 | 100,00 | 110,00 | | 110,00 | 110,0 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 100,0 | |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 360,00 | 370,00 | 370,00 | | 370,00 | 100,0 | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 4.263,11 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,0 | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 114.999,96 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 100,0 | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 100,0 | |
| 18039003 <u>Ljubiteljska kultura</u> | 39.999,95 | 48.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 100,0 | |
| 18033001 <u>Sofinanciranje kulturnih društev</u> | 37.999,95 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 37.999,95 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 100,0 | |
| 18033002 <u>Območna izpostava Ljubljana Okolica</u> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 38.161,93 | 38.272,36 | 39.250,00 | | 39.250,00 | 102,6 | |
| 18035001 Medobčinsko sodelovanje - slikarska kolonija | 1.398,60 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 100,0 | |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 100,0 | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.398,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 100,0 | |
| 18035002 Občinske kulturne prireditve | 15.841,32 | 9.996,54 | 10.450,00 | | 10.450,00 | 104,5 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 6.211,84 | 6.467,04 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 100,5 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 9.044,50 | 2.714,96 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 128,9 | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 584,98 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 364,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | |
| 18035003 Stroški vzdrževanja dvoran | 20.922,01 | 26.475,82 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 102,0 | |
| 402200 Električna energija | 480,51 | 1.500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 66,7 | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.526,09 | 5.919,93 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 101,4 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 198,72 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 100,0 | |
| 402204 Odvoz smeti | 22,06 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 149,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 655,89 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 228,7 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 200,00 | 100,00 | | 100,00 | 50,0 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 16.341,64 | 16.500,00 | 16.700,00 | | 16.700,00 | 101,2 | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.203,39 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 100,0 | |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | 100,0 | |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | 100,0 | |
| 18044001 Društva upokojenecv | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 10.200,00 | 100,0 | |
| 1805 Šport in prostoročasne aktivnosti | 118.476,67 | 248.646,50 | 458.600,00 | | 458.600,00 | 184,4 | |
| 18059001 Programi športa | 114.476,67 | 243.846,50 | 453.800,00 | | 453.800,00 | 186,1 | |
| 18051001 Sofinanciranje športnih društev | 82.774,09 | 110.485,46 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 99,6 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 82.774,09 | 110.485,46 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 99,6 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| <i>18051006 Športni objekt Telovadnica Brezovica</i> | 31.702,58 | 49.164,91 | 43.800,00 | | 43.800,00 | | 89,1 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.732,35 | 1.732,35 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 924,98 | 1.465,06 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 88,7 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.967,50 | 2.967,50 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 67,4 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 50,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 23.577,75 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | | 100,0 |
| <i>18051007 Športna dvorana Brezovica</i> | 0,00 | 84.196,13 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 356,3 |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 81.878,13 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 366,4 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 18059002 Programi za mladino | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 100,0 |
| <i>18052001 Interesne dejavnosti mladih</i> | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 100,0 |
| 19 | 5.482.653,64 | 4.446.884,05 | 4.168.437,13 | | 4.168.437,13 | | 93,7 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 4.417.642,60 | 2.612.930,77 | 2.763.573,60 | | 2.763.573,60 | | 105,8 |
| <i>19029001 Vrtci</i> | 4.417.642,60 | 2.612.930,77 | 2.763.573,60 | | 2.763.573,60 | | 105,8 |
| <i>19021001 Siroški zavarovanja</i> | 4.700,00 | 7.206,80 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 104,1 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 4.700,00 | 7.206,80 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 104,1 |
| <i>19021002 Šola v naravi</i> | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 100,0 |
| <i>19021003 Tekoči transferi-plačilo razlike v ceni</i> | 1.867.532,15 | 2.042.760,78 | 2.255.000,00 | | 2.255.000,00 | | 110,4 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.825.472,95 | 1.990.942,97 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | | 110,5 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 38.457,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.601,90 | 11.817,81 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 126,9 |
| <i>19021004 Financiranje otrok izven matične občine</i> | 363.984,68 | 405.850,80 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 110,9 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 363.984,68 | 405.850,80 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 110,9 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | (3) | (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| <i>19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova</i> | 2.136.721,26 | 134.702,39 | 134.702,39 | 31.073,60 | 31.073,60 | 23,1 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 1.073,60 | 1.073,60 | 1.073,60 | 1.073,60 | 100,0 | |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 1.703,23 | 262,60 | 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 2.013.907,24 | 79.445,63 | 79.445,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 22.966,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420801 Investicijski nadzor | 13.110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 9.354,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.679,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 74.000,00 | 53.920,56 | 53.920,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | 55,6 | |
| <i>19021008 Subvencija varstva otrok na domu</i> | 28.704,51 | 5.410,00 | 5.410,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 55,5 | |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 28.704,51 | 5.410,00 | 5.410,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 55,5 | |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 878.099,84 | 1.600.994,70 | 1.600.994,70 | 1.171.800,00 | 1.171.800,00 | 73,2 | |
| <i>19039001 Osnovno šolstvo</i> | <i>878.099,84</i> | <i>1.600.994,70</i> | <i>1.600.994,70</i> | <i>1.171.800,00</i> | <i>1.171.800,00</i> | <i>73,2</i> | |
| <i>19031001 OŠ BREZOVICA - stroški zavarovanja</i> | 6.905,51 | 6.819,44 | 6.819,44 | 7.000,00 | 7.000,00 | 102,7 | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 6.905,51 | 6.819,44 | 6.819,44 | 7.000,00 | 7.000,00 | 102,7 | |
| <i>19031002 OŠ BREZOVICA - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠŠ</i> | 50.502,70 | 115.200,00 | 115.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 43,6 | |
| 411903 Regristranje prehrane učencev in dijakov | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 50.502,70 | 115.000,00 | 115.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43,5 | |
| <i>19031003 OŠ BREZOVICA - materialni stroški</i> | 120.989,96 | 185.000,00 | 185.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 81,1 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 120.989,96 | 185.000,00 | 185.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 81,1 | |
| <i>19031004 OŠ BREZOVICA - investicijsko vzdrževanje in obnova</i> | 344.711,25 | 983.347,23 | 983.347,23 | 217.000,00 | 217.000,00 | 22,1 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 410,21 | 410,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 905.581,55 | 905.581,55 | 197.000,00 | 197.000,00 | 21,8 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 286.077,30 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.935,20 | 25.356,51 | 25.356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 11.767,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 25.931,30 | 51.998,96 | 51.998,96 | 19.000,00 | 19.000,00 | 36,5 | |
| <i>19032001 OŠ PRESERJE - stroški zavarovanja</i> | 5.478,17 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,0 | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 5.478,17 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | v EUR | | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| <i>19032002 OŠ PRESERJE - plače in drugi izdatki - nadstandard, ŠS</i> | 83.695,23 | 79.964,24 | 79.964,24 | 76.000,00 | 95,0 | | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 83.695,23 | 79.964,24 | 79.964,24 | 76.000,00 | 95,0 | | |
| <i>19032003 OŠ PRESERJE - materialni stroški</i> | 63.589,57 | 151.394,75 | 151.394,75 | 115.000,00 | 76,0 | | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 63.589,57 | 151.394,75 | 151.394,75 | 115.000,00 | 76,0 | | |
| <i>19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | 202.227,45 | 63.978,19 | 63.978,19 | 541.000,00 | 845,6 | | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 855,76 | 855,76 | 0,00 | 0,0 | | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 130.872,69 | 8.808,40 | 8.808,40 | 466.000,00 | --- | | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.500,00 | 32.645,64 | 32.645,64 | 60.000,00 | 183,8 | | |
| 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 0,00 | 683,20 | 683,20 | 0,00 | 0,0 | | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 932,20 | 932,20 | 0,00 | 0,0 | | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 67.854,76 | 20.052,99 | 20.052,99 | 15.000,00 | 74,8 | | |
| <i>19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme</i> | 0,00 | 8.690,85 | 8.690,85 | 9.000,00 | 103,6 | | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 8.690,85 | 8.690,85 | 9.000,00 | 103,6 | | |
| 1906 Pomoči šolajočim | 186.911,20 | 232.958,58 | 232.958,58 | 233.063,53 | 100,1 | | |
| <i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | <i>186.911,20</i> | <i>232.958,58</i> | <i>232.958,58</i> | <i>233.063,53</i> | <i>100,1</i> | | |
| <i>19061001 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov v šolo</i> | <i>67.564,40</i> | <i>84.895,25</i> | <i>84.895,25</i> | <i>82.000,00</i> | <i>96,6</i> | | |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 65.907,72 | 83.028,60 | 83.028,60 | 80.000,00 | 96,4 | | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.175,75 | 1.366,65 | 1.366,65 | 1.500,00 | 109,8 | | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 480,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | | |
| <i>19061002 OŠ BREZOVICA - regresiranje šolske prehrane</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,0</i> | | |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | | |
| <i>19061003 OŠ BREZOVICA - regresiranje prevozov - nadstandard</i> | <i>19.427,78</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>100,0</i> | | |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 19.427,78 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 | | |
| <i>19062001 OŠ PRESERJE - regresiranje prevozov v šolo</i> | <i>63.181,55</i> | <i>75.000,00</i> | <i>75.000,00</i> | <i>75.000,00</i> | <i>100,0</i> | | |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 63.181,55 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 | | |
| <i>19062002 OŠ PRESERJE - regresiranje šolske prehrane</i> | <i>0,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>100,0</i> | | |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,0 | | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 19062003 Zunanji zavodi - regresiranje šolske prehrane - druge pomoči | 0,00 | 1.163,53 | 1.163,53 | 100,0 | 1.163,53 | 100,0 | |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,0 | 0,60 | 100,0 | |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0,00 | 1.162,93 | 1.162,93 | 100,0 | 1.162,93 | 100,0 | |
| 19062004 Prevoz otrok s posebnimi potrebami | 36.737,47 | 44.999,80 | 44.999,80 | 106,7 | 48.000,00 | 106,7 | |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 36.737,47 | 44.999,80 | 44.999,80 | 106,7 | 48.000,00 | 106,7 | |
| 20 | 357.967,13 | 425.890,65 | 430.300,00 | 101,0 | 430.300,00 | 101,0 | |
| SOCIALNO VARSTVO | | | | | | | |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 23.649,65 | 24.589,65 | 25.500,00 | 103,7 | 25.500,00 | 103,7 | |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 23.649,65 | 24.589,65 | 25.500,00 | 103,7 | 25.500,00 | 103,7 | |
| 20021001 Novorojeni otroci | 23.649,65 | 24.589,65 | 25.500,00 | 103,7 | 25.500,00 | 103,7 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 2.589,65 | 2.689,65 | 3.000,00 | 111,5 | 3.000,00 | 111,5 | |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 21.060,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 102,7 | 22.500,00 | 102,7 | |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 334.317,48 | 401.301,00 | 404.800,00 | 100,9 | 404.800,00 | 100,9 | |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 174.139,96 | 207.300,00 | 212.300,00 | 102,4 | 212.300,00 | 102,4 | |
| 20042001 Posebni socialni zavodi | 152.014,76 | 185.300,00 | 190.300,00 | 102,7 | 190.300,00 | 102,7 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 57,24 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | 100,0 | |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 151.957,52 | 185.000,00 | 190.000,00 | 102,7 | 190.000,00 | 102,7 | |
| 20042002 Družinski pomočnik | 22.125,20 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 | 22.000,00 | 100,0 | |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 22.125,20 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,0 | 22.000,00 | 100,0 | |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 122.641,01 | 151.001,00 | 145.000,00 | 96,0 | 145.000,00 | 96,0 | |
| 20043001 Splošni socialni zavodi | 50.961,77 | 63.000,00 | 67.000,00 | 106,4 | 67.000,00 | 106,4 | |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 50.961,77 | 63.000,00 | 67.000,00 | 106,4 | 67.000,00 | 106,4 | |
| 20043002 Sofinanciranje dejavnosti CSD | 71.679,24 | 66.154,56 | 3.000,00 | 4,5 | 3.000,00 | 4,5 | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 65.441,50 | 58.457,30 | 3.000,00 | 5,1 | 3.000,00 | 5,1 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 6.237,74 | 7.697,26 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks (3)/(2) |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | 2018 (1) | 2019 (2) | 2018 (3) | 2020 (4) | |
| 20043003 <i>Pomoč na domu</i> | 0,00 | 21.846,44 | 75.000,00 | 343,3 | |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i> | 0,00 | 21.845,44 | 75.000,00 | 343,3 | |
| 20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | 25.836,55 | 28.800,00 | 29.800,00 | 103,5 | |
| 20044001 <i>Pomoč družini in posamezniku</i> | 25.836,55 | 28.800,00 | 29.800,00 | 103,5 | |
| 402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i> | 4.610,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | |
| 402912 <i>Posebni davki na določene prejeme</i> | 1.405,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i> | 4.172,55 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,0 | |
| 411920 <i>Subvencioniranje stanarin</i> | 15.647,51 | 19.000,00 | 20.000,00 | 105,3 | |
| 20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | 11.699,96 | 14.200,00 | 17.700,00 | 124,7 | |
| 20046001 <i>Nevladne humanitarne organizacije</i> | 9.699,96 | 11.700,00 | 11.700,00 | 100,0 | |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 9.699,96 | 11.700,00 | 11.700,00 | 100,0 | |
| 20046002 <i>Rdeči križ - sofinanciranje</i> | 2.000,00 | 2.500,00 | 6.000,00 | 240,0 | |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 2.000,00 | 2.500,00 | 6.000,00 | 240,0 | |
| 22 | 60.393,06 | 70.500,00 | 66.000,00 | 93,6 | |
| 2201 <i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i> | 60.393,06 | 70.500,00 | 66.000,00 | 93,6 | |
| 2201001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | 60.393,06 | 64.500,00 | 60.000,00 | 93,0 | |
| 22011001 <i>Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja</i> | 60.393,06 | 64.500,00 | 60.000,00 | 93,0 | |
| 402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i> | 1.771,14 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i> | 1.691,35 | 3.127,81 | 4.000,00 | 127,9 | |
| 403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i> | 15.121,12 | 25.092,74 | 23.000,00 | 91,7 | |
| 403201 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam</i> | 41.809,45 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i> | 0,00 | 36.279,45 | 33.000,00 | 91,0 | |
| 2201002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | |
| 22012001 <i>Siroški, povezani z zadolževanjem</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | |
| 402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 23 | 40.000,00 | 41.915,34 | 41.915,34 | | 41.915,34 | 100,0 | |
| 2302 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | 25,0 | |
| <i>23029001</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | | <i>10.000,00</i> | <i>25,0</i> | |
| <i>23021001</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | | <i>10.000,00</i> | <i>25,0</i> | |
| <i>409100</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | | <i>10.000,00</i> | <i>25,0</i> | |
| 2303 | 0,00 | 1.915,34 | 1.915,34 | | 31.915,34 | --- | |
| <i>23039001</i> | <i>0,00</i> | <i>1.915,34</i> | <i>1.915,34</i> | | <i>31.915,34</i> | <i>---</i> | |
| <i>23031001</i> | <i>0,00</i> | <i>1.915,34</i> | <i>1.915,34</i> | | <i>31.915,34</i> | <i>---</i> | |
| <i>409100</i> | <i>0,00</i> | <i>1.915,34</i> | <i>1.915,34</i> | | <i>31.915,34</i> | <i>---</i> | |

23 **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

23029001 *Rezerva občine*

23021001 *Obvezna rezerva*

409100 *Proračunska rezerva*

2303 **Splošna proračunska rezervacija**

23039001 *Splošna proračunska rezervacija*

23031001 *Splošna proračunska rezervacija*

409100 *Proračunska rezerva*

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3) | |
| 5001 | Krajevna skupnost Brezovica | 73.982,80 | 113.265,00 | 89.229,14 | 78,8 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 14,66 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 14,66 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 14,66 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| | 02021101 Siroški plačilnega prometa, provizija | 14,66 | 35,00 | 35,00 | 100,0 |
| | 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | | | | |
| | | | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.833,92 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.833,92 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,0 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 2.833,92 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,0 |
| | 04032101 Pokroviteljstva | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | | | | | |
| | 04032102 Prireditve | 2.833,92 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.159,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.674,23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.130,41 | 13.879,40 | 14.750,00 | 106,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 10.130,41 | 13.879,40 | 14.750,00 | 106,3 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 10.130,41 | 13.879,40 | 14.750,00 | 106,3 |
| | 06021101 Pisarniški in splošni material in storitve | 563,47 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 563,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|--|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 06021102 <i>Energija, voda, kom. storitve, komunikacije</i> | 2.027,12 | 2.528,03 | 2.528,03 | | 2.528,03 | 100,0 | |
| 402200 Električna energija | 1.672,92 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | 100,0 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 124,53 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 100,0 | |
| 402204 Odvoz smeti | 220,30 | 338,03 | 338,03 | | 338,03 | 100,0 | |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 9,37 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 100,0 | |
| 06021103 <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 3.663,52 | 7.234,37 | 7.521,97 | | 7.521,97 | 104,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.583,09 | 6.712,40 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 104,3 | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 80,43 | 121,97 | 121,97 | | 121,97 | 100,0 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 100,0 | |
| 06021104 <i>Drugi operativni odhodki</i> | 3.876,30 | 1.617,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 136,1 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.142,73 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 100,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2.733,57 | 417,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 239,8 | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 12.442,85 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | --- | |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 12.442,85 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | --- | |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 3.442,92 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | --- | |
| 13021101 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest</i> | 3.442,92 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | --- | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 420,53 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | --- | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 273,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- | |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 62,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.686,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | --- | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 8.999,93 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | --- | |
| 13022101 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i> | 8.999,93 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | --- | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 8.999,93 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | --- | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| <i>15051101</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>---</i> |
| <i>420301</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>---</i> |
| 16 | 48.560,96 | 94.950,60 | 52.044,14 | 54,8 | 0,0 |
| 1603 | 48.560,96 | 94.950,60 | 52.044,14 | 54,8 | 0,0 |
| <i>16039001</i> | <i>21.605,29</i> | <i>22.734,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>16031101</i> | <i>21.605,29</i> | <i>22.284,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 402007 | 2.359,98 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402099 | 2.914,47 | 3.100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402200 | 786,64 | 1.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402203 | 5.496,46 | 5.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402205 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402206 | 898,68 | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402503 | 654,40 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402504 | 615,13 | 650,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402799 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402902 | 4.245,76 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402903 | 667,85 | 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402912 | 948,39 | 1.100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402920 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402999 | 1.767,53 | 1.264,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| <i>16031102</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 402113 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402799 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Brezovica

v EUR

| | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|-----|--------------|---------|--------|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)/(4) | |
| PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6 | | | | | | | |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 22.022,24 | 40.424,14 | 38.924,14 | | 96,3 | | |
| 16032101 Tekoče vzdrževanje pokopališča | 10.075,39 | 27.785,20 | 23.924,14 | | 86,1 | | |
| 402007 Računalniške storitve | 250,37 | 300,00 | 300,00 | | 100,0 | | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 84,55 | 150,00 | 150,00 | | 100,0 | | |
| 402200 Električna energija | 619,70 | 790,00 | 790,00 | | 100,0 | | |
| 402204 Odvoz smeti | 3.552,53 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 100,0 | | |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 100,0 | | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.052,45 | 21.195,20 | 17.334,14 | | 81,8 | | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 65,79 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 | | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 200,00 | 400,00 | 400,00 | | 100,0 | | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,0 | | |
| 16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča | 11.946,85 | 12.638,94 | 15.000,00 | | 118,7 | | |
| 420232 Nakup konstrukcijske opreme | 0,00 | 4.512,00 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 420401 Novogradnje | 10.250,93 | 3.126,94 | 10.000,00 | | 319,8 | | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.695,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,0 | | |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 4.933,43 | 31.791,96 | 13.120,00 | | 41,3 | | |
| 16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo | 4.933,43 | 31.791,96 | 13.120,00 | | 41,3 | | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 975,79 | 6.323,66 | 4.000,00 | | 63,3 | | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 415,45 | 420,00 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 94,96 | 100,00 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 402,60 | 600,00 | 600,00 | | 100,0 | | |
| 420401 Novogradnje | 3.044,63 | 19.348,30 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 8.520,00 | | 170,4 | | |

A. Bilanca odhodkov

5002 - *Krajevna skupnost Notranje Gorice*

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 5002 | Krajevna skupnost Notranje Gorice | 71.147,45 | 66.910,00 | 99.500,00 | 148,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 8,76 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 8,76 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 8,76 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | <i>02021201 Siroški plačilnega prometa, provizija</i> | <i>8,76</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i> | | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 225,70 | 850,00 | 1.150,00 | 135,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 225,70 | 850,00 | 1.150,00 | 135,3 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 225,70 | 850,00 | 1.150,00 | 135,3 |
| | <i>04032201 Pokroviteljstva</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>450,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>0,00</i> | <i>450,00</i> | <i>450,00</i> | <i>100,0</i> |
| 04032202 | Privredive | 225,70 | 400,00 | 700,00 | 175,0 |
| | <i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i> | <i>0,00</i> | <i>226,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>402009 Izdatki za reprezentanco</i> | <i>0,00</i> | <i>50,00</i> | <i>700,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>402099 Drugi splošni material in storitve</i> | <i>225,70</i> | <i>50,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i> | <i>0,00</i> | <i>73,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 42.881,77 | 36.303,92 | 29.920,00 | 82,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 42.881,77 | 36.303,92 | 29.920,00 | 82,4 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 42.881,77 | 36.303,92 | 29.920,00 | 82,4 |
| | <i>06021201 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>678,99</i> | <i>220,00</i> | <i>220,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>402000 Pisarniški material in storitve</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>50,00</i> | <i>25,0</i> |
| | <i>402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom</i> | <i>0,00</i> | <i>20,00</i> | <i>170,00</i> | <i>850,0</i> |
| | <i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i> | <i>678,99</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|--|-------------|-----------------|------------------|------|------------------|---------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 06021202 <i>Energija, voda, kom. storitve, komunikacije</i> | 10.993,05 | 18.000,00 | 14.050,00 | | 14.050,00 | | 78,1 |
| 402200 Električna energija | 4.675,66 | 6.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 84,6 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.259,14 | 8.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 64,7 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 953,45 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.022,09 | 1.100,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 109,1 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 9,37 | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,0 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 73,34 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 100,0 |
| 06021203 <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 8.262,78 | 10.559,96 | 8.950,00 | | 8.950,00 | | 84,8 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 300,00 | 200,00 | | 200,00 | | 66,7 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 789,34 | 1.006,50 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 99,4 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 250,00 | | 250,00 | | 83,3 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 970,58 | 2.359,96 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 84,8 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 2.000,46 | 2.293,50 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 52,3 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 3.428,40 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 100,0 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 774,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 100,0 |
| 06021204 <i>Drugi operativni stroški</i> | 6.406,80 | 7.523,96 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | 49,2 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 537,95 | 640,00 | 200,00 | | 200,00 | | 31,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 45,61 | 150,00 | 100,00 | | 100,00 | | 66,7 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 3.654,60 | 4.500,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 51,1 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 835,32 | 900,00 | 600,00 | | 600,00 | | 66,7 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.333,34 | 1.333,96 | 500,00 | | 500,00 | | 37,5 |
| 06021206 <i>Investicijsko vzdrževanje okolice Zadržnega doma</i> | 16.540,15 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 16.540,15 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | --- |
| 13 | 0,00 | 8.437,00 | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 229,7 |
| 1302 | 0,00 | 8.437,00 | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 229,7 |
| 13029002 | 0,00 | 8.437,00 | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 229,7 |
| 13022201 | 0,00 | 8.437,00 | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 229,7 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 8.437,00 | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 229,7 |

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Notranje Gorice

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2018 (1) | 2019 (2) | 2018 (3) | 2020 (4) | |
| 16 | 27.177,22 | 10.764,44 | 44.000,00 | 44.000,00 | 408,8 |
| 1603 | 27.177,22 | 10.764,44 | 44.000,00 | 44.000,00 | 408,8 |
| <i>16039002</i> | <i>5.749,35</i> | <i>6.733,44</i> | <i>36.300,00</i> | <i>36.300,00</i> | <i>539,1</i> |
| <i>16032201</i> | <i>5.749,35</i> | <i>6.733,44</i> | <i>36.300,00</i> | <i>36.300,00</i> | <i>539,1</i> |
| <i>402200</i> | <i>1.255,99</i> | <i>900,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>55,6</i> |
| <i>402203</i> | <i>359,59</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402204</i> | <i>917,18</i> | <i>1.101,44</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>109,0</i> |
| <i>402503</i> | <i>3.216,59</i> | <i>4.332,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>69,3</i> |
| <i>420500</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28.200,00</i> | <i>28.200,00</i> | <i>---</i> |
| <i>420804</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>---</i> |
| 16039003 | 21.427,87 | 4.031,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 191,0 |
| <i>16033201</i> | <i>21.427,87</i> | <i>4.031,00</i> | <i>7.700,00</i> | <i>7.700,00</i> | <i>191,0</i> |
| <i>402099</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402113</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402503</i> | <i>2.219,71</i> | <i>2.268,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>88,2</i> |
| <i>420500</i> | <i>19.208,16</i> | <i>1.563,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>128,0</i> |
| <i>420804</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>---</i> |
| 18 | 854,00 | 10.504,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 47,6 |
| 1803 | 854,00 | 10.504,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 47,6 |
| <i>18039005</i> | <i>854,00</i> | <i>10.504,64</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>47,6</i> |
| <i>18035201</i> | <i>854,00</i> | <i>10.504,64</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>47,6</i> |
| <i>420500</i> | <i>854,00</i> | <i>10.504,64</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>47,6</i> |

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 5003 | 66.345,21 | 90.300,00 | 95.150,00 | 105,4 | |
| Krajevna skupnost Podpeč-Preserje | | | | | |
| 02 | 8,31 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | | |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | 8,31 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike | 8,31 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 02021301 Stroški plačilnega prometa, provizija | 8,31 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 8,31 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 04 | 632,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 632,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 632,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 04032302 Prireditve | 632,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 632,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 06 | 13.706,18 | 30.700,00 | 28.900,00 | 94,1 | |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 13.706,18 | 30.700,00 | 28.900,00 | 94,1 | |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 13.706,18 | 30.700,00 | 28.900,00 | 94,1 | |
| 06021301 Pisarniški material in storitve | 24,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 24,40 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| 06021302 Energija, voda, kom. storitve, komunikacije | 1.561,46 | 3.200,00 | 2.900,00 | 90,6 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 417,03 | 700,00 | 700,00 | 100,0 | |
| 402204 Odvoz smeti | 80,85 | 500,00 | 200,00 | 40,0 | |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.063,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 06021303 Tekoče vzdrževanje | 4.320,59 | 12.500,00 | 11.000,00 | 88,0 | |
| 402001 Čistilni material in storitve | 26,52 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 163,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.012,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 2.545,35 | 4.000,00 | 3.000,00 | 75,0 | |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 572,33 | 1.000,00 | 500,00 | 50,0 | |
| 06021304 Drugi operativni stroški | 7.799,73 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 1.247,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 4.474,75 | 5.890,20 | 6.000,00 | 101,9 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.877,80 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | |
| 13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Podpeč-Preserje

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----|
| | 2018 | 2019 | REALIZACIJE | 2020 | (1) | (2) | | (3) |
| | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) |
| 16 | 41.998,26 | 47.500,00 | 41.998,26 | 47.500,00 | 39.150,00 | 82,4 | | |
| 1603 | 41.998,26 | 47.500,00 | 41.998,26 | 47.500,00 | 39.150,00 | 82,4 | | |
| <i>16039002</i> | <i>41.998,26</i> | <i>47.500,00</i> | <i>41.998,26</i> | <i>47.500,00</i> | <i>39.150,00</i> | <i>82,4</i> | | |
| <i>16032301</i> | <i>1.922,51</i> | <i>3.285,92</i> | <i>1.922,51</i> | <i>3.285,92</i> | <i>2.500,00</i> | <i>76,1</i> | | |
| 402200 | Električna energija | 497,23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 66,7 | | |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 4.243,44 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | | |
| 402204 | Odvoz smeti | 214,08 | 214,08 | 250,00 | 250,00 | 116,8 | | |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 3.323,53 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 | | |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 85,7 | | |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | | |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.838,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | | |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 21.493,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 420401 | Novogradnje | 8.165,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 166,7 | | |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | | | | | | | |

A. Bilanca odhodkov

5004 - *Krajevna skupnost Rakitna*

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 5004 | 48.664,39 | 42.700,00 | 78.600,00 | 184,1 | |
| Krajevna skupnost Rakitna | | | | | |
| 02 | 9,74 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | |
| EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | | |
| 0202 | 9,74 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | |
| <u>Urejanje na področju fiskalne politike</u> | | | | | |
| 02029001 | 9,74 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | |
| <u>Urejanje na področju fiskalne politike</u> | | | | | |
| 02021401 | 9,74 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | |
| <u>Siroški plačilnega prometa, provizija</u> | | | | | |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | | | | | |
| 04 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | |
| 0403 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| <u>Druge skupne administrativne službe</u> | | | | | |
| 04039002 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| <u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u> | | | | | |
| 04032401 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| <u>Pokroviteljstva</u> | | | | | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | | | |
| 06 | 9.738,06 | 7.631,47 | 4.960,00 | 65,0 | |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | |
| 0602 | 9.738,06 | 7.631,47 | 4.960,00 | 65,0 | |
| <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> | | | | | |
| 06029001 | 9.738,06 | 7.631,47 | 4.960,00 | 65,0 | |
| <u>Delovanje ožjih delov občin</u> | | | | | |
| 06021401 | 24,40 | 67,57 | 50,00 | 74,0 | |
| <u>Pisarniški in splošni material in storitve</u> | | | | | |
| 402000 Pisarniški material in storitve | | | | | |
| 06021402 | 1.394,68 | 1.104,47 | 760,00 | 68,8 | |
| <u>Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</u> | | | | | |
| 402200 Električna energija | | | | | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | | | | | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | | | | | |
| 402204 Odvoz smeti | | | | | |
| 402206 Poština in kurnirske storitve | | | | | |

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks (3)/(2) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | (3) | (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) | |
| 06021403 | 1.382,88 | 667,00 | 667,00 | 850,00 | 127,4 | | |
| 402099 | 253,20 | 97,00 | 97,00 | 300,00 | 309,3 | | |
| 402500 | 378,68 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | | |
| 402504 | 751,00 | 370,00 | 370,00 | 350,00 | 94,6 | | |
| 06021404 | 3.668,90 | 5.792,43 | 5.792,43 | 3.300,00 | 57,0 | | |
| 402009 | 182,94 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | | |
| 402099 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 402902 | 1.277,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | | |
| 402912 | 280,16 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,0 | | |
| 402999 | 1.927,81 | 4.323,43 | 4.323,43 | 1.880,00 | 43,5 | | |
| 06021405 | 3.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | | |
| 420501 | 3.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | | |
| 16 | 38.116,59 | 34.558,53 | 34.558,53 | 73.130,00 | 211,6 | | |
| 1603 | 38.116,59 | 34.558,53 | 34.558,53 | 73.130,00 | 211,6 | | |
| 16039002 | 4.108,59 | 5.194,25 | 5.194,25 | 5.200,00 | 100,1 | | |
| 16032401 | 4.108,59 | 5.194,25 | 5.194,25 | 5.200,00 | 100,1 | | |
| 402200 | 645,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 950,00 | 86,4 | | |
| 402203 | 161,38 | 228,81 | 228,81 | 240,00 | 104,9 | | |
| 402204 | 1.554,50 | 2.019,90 | 2.019,90 | 2.150,00 | 106,4 | | |
| 402206 | 53,28 | 65,54 | 65,54 | 70,00 | 106,8 | | |
| 402503 | 1.478,90 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 100,0 | | |
| 402504 | 215,03 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 100,0 | | |
| 420501 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,0 | | |

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Rakitna

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | |
| | | | REALIZACIJE | PRORAČUN | |
| | | | 2020 | (3) | (3)/(2) |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 34.008,00 | 29.364,28 | 67.930,00 | 231,3 | |
| 16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo | 34.008,00 | 29.364,28 | 67.930,00 | 231,3 | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 1.387,20 | 1.260,00 | 1.267,25 | 100,6 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.101,88 | 1.241,20 | 200,00 | 16,1 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 784,46 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 480,00 | 1.049,32 | 800,00 | 76,2 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 1.447,54 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 24.117,96 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420400 Priprava zemljišča | 1.842,20 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 58.528,75 | --- | |
| 420501 Obnove | 2.473,44 | 220,00 | 5.670,00 | --- | |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.397,93 | 1.464,00 | 100,0 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 1.401,83 | 0,00 | --- | |

A. Bilanca odhodkov

5005 - *Krajevna skupnost Vnanje Gorice*

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | PRORAČUN | | Indeks |
|----------------------|-------------|------------|------------|---------|------------|---------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | (3) | (3)/(2) | |
| 5005 | 110.270,96 | 210.800,00 | 207.750,00 | 98,6 | 207.750,00 | 98,6 | |
| 02 | 13,94 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 50,00 | 100,0 | |
| 0202 | 13,94 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 50,00 | 100,0 | |
| 02029001 | 13,94 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 50,00 | 100,0 | |
| 02021501 | 13,94 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 50,00 | 100,0 | |
| 402930 | 13,94 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 50,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | |
| 04 | 915,51 | 3.250,00 | 3.200,00 | 98,5 | 3.200,00 | 98,5 | |
| 0403 | 915,51 | 3.250,00 | 3.200,00 | 98,5 | 3.200,00 | 98,5 | |
| 04039002 | 633,41 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,0 | 1.600,00 | 100,0 | |
| 04032501 | 33,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 04032502 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 600,00 | 100,0 | |
| 04032502 | 282,10 | 1.650,00 | 1.600,00 | 97,0 | 1.600,00 | 97,0 | |
| 402009 | 282,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 1.000,00 | 100,0 | |
| 402099 | 0,00 | 650,00 | 600,00 | 92,3 | 600,00 | 92,3 | |

Krajevna skupnost Vnanje Gorice

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Urejanje na področju fiskalne politike

Urejanje na področju fiskalne politike

Stroški plačilnega prometa, provizija

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Druge skupne administrativne službe

Izvedba protokolarnih dogodkov

Pokroviteljstva

Izdatki za reprezentanco

Drugi splošni material in storitve

Prireditve

Izdatki za reprezentanco

Drugi splošni material in storitve

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2018 | (1) | 2019 | (2) | |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 52.054,79 | 134.500,00 | 139.500,00 | 103,7 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 52.054,79 | 134.500,00 | 139.500,00 | 103,7 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 52.054,79 | 134.500,00 | 139.500,00 | 103,7 |
| 06021501 | Pisarniški material in storitve | 10.273,88 | 11.000,00 | 15.000,00 | 136,4 |
| 402007 | Računalniške storitve | 9,37 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 127,57 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 5.237,31 | 5.000,00 | 7.000,00 | 140,0 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 1.196,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 3.703,10 | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,0 |
| 06021502 | Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije | 14.018,26 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,0 |
| 402200 | Električna energija | 3.582,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 7.643,72 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 1.293,09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 402204 | Odvoz smeti | 1.054,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 354,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 89,60 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 06021503 | Tekoče vzdrževanje | 11.154,10 | 21.000,00 | 22.000,00 | 104,8 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 757,04 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,0 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.216,77 | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 401,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 7.137,25 | 10.000,00 | 13.000,00 | 130,0 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.641,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 06021505 | Investicijsko vzdrževanje | 16.608,55 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 16.608,55 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vnanje Gorice

v EUR

| PU/PPP/GPPR/PPR/PPP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks (3)/(2) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2018 (1) | 2019 (2) | 2018 (3) | 2020 (4) | |
| 13 | 1.590,88 | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 68,8 |
| 1302 | 1.590,88 | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 68,8 |
| 13029002 | 1.590,88 | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 68,8 |
| <i>13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>1.590,88</i> | <i>16.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>68,8</i> |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.590,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 16 | 55.695,84 | 57.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 94,7 |
| 1603 | 55.695,84 | 57.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 94,7 |
| 16039002 | 55.695,84 | 44.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 54,6 |
| <i>16032501 Tekoče vzdrževanje pokopališča</i> | <i>8.901,45</i> | <i>8.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>137,5</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 948,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 357,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.822,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.773,04 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 200,0 |
| <i>16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i> | <i>46.794,39</i> | <i>36.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>36,1</i> |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 46.794,39 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,0 |
| 16039003 | 0,00 | 13.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 230,8 |
| <i>16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo</i> | <i>0,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>230,8</i> |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 13.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 230,8 |

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | | Indeks |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4000 | 393.807,84 | 981.000,00 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| | | | | | |
| 22 | 393.807,84 | 981.000,00 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| 2201 | 393.807,84 | 981.000,00 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| | | | | | |
| 22019001 | 393.807,84 | 981.000,00 | 981.000,00 | 630.000,00 | 64,2 |
| | | | | | |
| | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 101.807,84 | 281.000,00 | 281.000,00 | 380.000,00 | 135,2 |
| | 292.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 |

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011001 Plačila glavnice in obresti iz naslova zadolževanja

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

| | |
|---|--------------------|
| 4000 Občinska uprava | 4.770.540 € |
| 06032003 Nakup opreme | 3.000 € |
| <i>08 MARJETKA SUSMAN</i> | <i>3.000 €</i> |
| OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva | 3.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup pisarniškega pohištva. | |
| 06032004 Nakup drugih osnovnih sredstev | 9.000 € |
| <i>08 MARJETKA SUSMAN</i> | <i>9.000 €</i> |
| OB008-17-0002 Računalniška oprema | 5.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup računalnikov in dodatne računalniške opreme. | |
| OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme | 2.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme. | |
| OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 1.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter druge opreme. | |
| OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Na proračunski postavki so predvideni odhodki za nakup sesalca, namiznih tiskalnikov in dodatne pisarniške opreme. | |
| 07031002 Nakup opreme za zaščito in reševanje | 9.800 € |
| <i>09 SAŠA ŠTRAVS-SMOLIČ</i> | <i>9.800 €</i> |
| OB008-20-0038 Nakup opreme | 5.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Ta postavka je namenjena nakupu razne opreme, ki je potrebna za delovanje oz. funkcioniranje CZ v občini Brezovica. Oprema se bo nabavljala glede na potrebe, ki se bodo pokazale pri samem delovanju CZ. | |
| OB008-20-0039 Nakup opreme za prvo pomoč | 4.800 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| V sklopu GZB in CZ bo začela delovati skupna PP, kateri bo potrebno priskrbeti oz. dokupiti že potečen sanitetni material (povoji,...). | |

| | |
|--|------------------|
| 07032003 Investicijski transfer in nabava opreme za protipožarno varnost | 103.000 € |
| <i>09 SAŠA ŠTRAVS-SMOLIČ</i> | <i>103.000 €</i> |
| OB008-18-0042 Nakup gasilske zaščitne opreme | 18.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| GZB ima v svojem programu za povečanje varnosti dokupiti tudi novo gasilsko zaščitno opremo. | |
| OB008-20-0037 Nakup gasilskega vozila GD Rakitna | 85.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Za potrebe boljše varnosti pred požari in drugimi nesrečami bomo nabavili novo vozilo za PGD Rakitna. | |
| 11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje | 13.000 € |
| <i>16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF</i> | <i>13.000 €</i> |
| OB008-14-0013 Subvencije v kmetijstvu | 13.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Podelitev nepovratnih sredstev iz JR za kmetijstvo in ohranjanje podeželja po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Brezovica 2017-2020. | |
| 11023001 Urejanje zemljišč | 21.000 € |
| <i>16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF</i> | <i>21.000 €</i> |
| OB008-20-0020 Celostna ureditev potoka Radna | 21.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Idejni projekt celostne ureditve potoka Radna (hidrološka hidrotehnična obdelava, geodetski načrt...). | |
| 11023003 Izvajanje komasacijskih postopkov | 20.000 € |
| <i>16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF</i> | <i>20.000 €</i> |
| OB008-20-0018 Komasacija | 20.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Nadaljevanje komasacijskih postopkov v letu 2020 in 0021. | |
| 11041002 Tekoče vzdrževanje | 3.000 € |
| <i>16 BRANKA ZALAR ŠTRITOF</i> | <i>3.000 €</i> |
| OB008-20-0019 Obračališče z deponijo za lesene sortimente | 3.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Ureditev obračališča z deponijo za lesne sortimente v KS Rakitna. | |

| | |
|--|------------------|
| 13021002 Zimska služba | 5.000 € |
| <i>0201 ČUDEN MARKO</i> | <i>5.000 €</i> |
| OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo | 5.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za zamenjavo izrabljene opreme za zimsko službo. | |
| 13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja | 679.740 € |
| <i>0201 ČUDEN MARKO</i> | <i>679.740 €</i> |
| OB008-17-0026 Razširitev Remškarjeve ceste | 20.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Projekt je namenjen razširitvi uvoza na Remškarjevo cesto iz Tržaško cesto in prispeva k boljši varnosti v cestnem prometu. Projekt se bo izvajal sočasno z izgradnjo novega poslovnega centra. | |
| OB008-19-0020 Ureditev parkirišča pri pokopališču Brezovica | 25.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za ureditev parkirišča pri pokopališču na Brezovici. | |
| OB008-19-0025 Usmerjevalne table Občine Brezovica | 13.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za zamenjavo usmerjevalnih in vhodnih tabel na meji občine Brezovica. | |
| OB008-19-0028 Ureditev križišča Apnenica | 49.740 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo križišča pri apnenici v Podpeči. Investicija je delno sofinancirana s strani Občine Brezovica. Ostali del investicije pokriva DRI. | |
| OB008-20-0027 Rekonstrukcija Komarijske ceste | 182.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Komarijske ceste, pri sočasni gradnji kanalizacije in obnove vodovoda. Uredila se bo meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. | |
| OB008-20-0028 Rekonstrukcija Sodnikarjeve ulice | 80.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Sodnikarjeve ceste, pri sočasni gradnji kanalizacije in obnove vodovoda. Uredila se bo meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. | |
| OB008-20-0029 Obnova občinskih cest v letu 2020 | 225.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za obnovo mostu v Podplešivici, izgradnjo pločnika pri OŠ Preserje, ureditvi parkirišča pri ZD Notranje Gorice, postavitvi hitrostnih ovir po občinskih cestah Občine Brezovica. | |
| OB008-20-0030 Sanacija poškodb cest v Občini Brezovica | 50.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanega asfaltnega vozišča po občini Brezovica. | |

OB008-20-0031 Asfaltiranje občinskih cest 35.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za asfaltiranje makadamskih cest v občini Brezovica.

13023002 Prometna signalizacija in oprema 7.000 €

0201 ČUDEN MARKO 7.000 €

OB008-19-0026 Nakup prometne signalizacije in druge opreme 7.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za menjavo in novo postavitev prometne signalizacije v občini Brezovica.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa 190.000 €

0201 ČUDEN MARKO 190.000 €

OB008-18-0009 Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza 190.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Subvencioniranje cen javnega potniškega prometa omogoča občanom občine Brezovica cenejše vozovnice za javni potniški promet.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika 50.000 €

0201 ČUDEN MARKO 50.000 €

OB008-20-0032 Obnova in adaptacija javne razsvetljave 50.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za dokončanje že začelih investicij na področju javne razsvetljave ter menjavi starih uličnih svetilk.

14031001 Promocija občine 210.000 €

22 KRISTINA ŽUST 210.000 €

OB008-15-0021 Ureditev Podpeškega jezera z okolico 25.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica se zavezuje k smotrnemu in okolju prijaznemu prostorskemu načrtovanju, ki bi pripomogel k višji kvaliteti bivanja prebivalcev in obenem omogočal tudi razvoj dejavnosti, kot je turizem. Jezero pri Podpeči je zaščiteno kot naravna vrednota in predstavlja enega najpomembnejših elementov narave v krajinskem parku Ljubljansko barje, zato bo občina izvedla ureditev urbane opreme ob jezeru.

OB008-15-0023 Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu 5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Podpeški kamnolom predstavlja enega najpomembnejših elementov tako naravne dediščine, saj gre za naravno vrednoto, kot tudi kulturne dediščine, saj je podpeški marmor pri svojem arhitekturnem delu rad uporabljal najslovičnejši slovenski arhitekt Jože Plečnik, iz njega pa so zgrajene mnoge znamenite stavbe v Sloveniji in tujini. Zato občina namerava ob kamnolomu urediti turistično-informativno točko ter v letu 2020 pripraviti ustrezno dokumentacijo za izvedbo.

OB008-15-0064 Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko

100.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu prostorskemu načrtovanju, ki bi pripomogel k višji kvaliteti bivanja prebivalcev in obenem omogočal tudi razvoj dejavnosti, kot je turizem. Zato je občina pristopila k ureditvi parkovnih površin ob vili Kobi z ureditvijo dela nabrežja ob Ljubljani ter ureditvi turistično-informativne točke v pritličju vile Kobi. Z izvedbo projekta bi občani pridobili nove urejene površine na prostem za druženje, hkrati pa bi ureditev ugodno vplivala tudi na razvoj turistične dejavnosti v občini. Cilj občine je, da se obravnavano območje postopoma preobrazi v vsestransko uporabno javno odprto in tudi turistično površino, s čimer se bo tako lokalnim kot drugim obiskovalcem omogočilo prijetno možnost za druženje in doživljanje prostora. V letu 2020 je predvidena izvedba ureditve parka ob vili Kobi (otroško igrišče, investicijsko-vzdrževalna dela in pergoła).

OB008-16-0011 Ureditev učne poti pri Goriškem mahu

5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k trajnostnemu razvoju turizma, ki bi poleg razvoja dejavnosti pripomogel tudi k višji kvaliteti bivanja prebivalcev in ozaveščenosti prebivalcev za okolje in naravo. Zato je občina pristopila k ureditvi učne poti ob naravni vrednoti Goriški mah, v sklopu katere bi se uredile info točke, urbana oprema in opazovalnica ptic. Goriški mah je naravni rezervat, saj predstavlja največji in najbolj ohranjen ostanek visokega barja na območju Ljubljanskega barja, na katerem se je v več tisočletjih nabrala 2 m debela plast šote, predstavlja pa tudi pomembno življenjsko območje raznovrstnih ptic. V letu 2020 je predvidena izdelava dokumentacije za izvedbo.

OB008-17-0008 Ureditev turistično - informat. točke sv. Lovrenc 25.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu prostorskemu načrtovanju, ki bi pripomogel k višji kvaliteti bivanja prebivalcev, ohranjanju naravne in kulturne dediščine in osveščanju prebivalcev o njej ter obenem omogočal tudi razvoj dejavnosti, kot je turizem. Zato je občina pristopila k ureditvi turistično-informativne točke na sv. Lovrencu, ki je pomembno z vidika kulturne dediščine (pomembno arheološko najdišče, sakralna stavbna dediščina) ter naravne dediščine (osamelec na Ljubljanskem barju). V letu 2020 je predvidena izvedba projekta z ureditvijo infrastrukture.

OB008-17-0009 Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju 5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu prostorskemu načrtovanju, ki bi pripomogel k višji kvaliteti bivanja prebivalcev ter obenem omogočal tudi razvoj dejavnosti, kot sta turizem in šport. Zato je občina pristopila k celostni ureditvi kolesarskih poti na območju občine. V letu 2020 je predvidena izdelava dokumentacije za izvedbo (kolesarnice, table).

OB008-17-0010 Urbana oprema

30.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k načrtovanju infrastrukture, ki bi pripomogla k boljši opremljenosti prostora, urejenosti okolja in višji kvaliteti bivanja prebivalcev ter spodbujala razvoj gospodarskih dejavnosti, kot je turizem. Naloga občine je, da zagotavlja ustrezno ureditev urbane opreme ter njeno vzdrževanje na turističnih in drugih bolj obiskanih lokacijah. V letu 2020 je predvidena ureditev nove opreme (klopi, pasji smetnjaki, sanacija dotrajane opreme, koši ipd.).

OB008-19-0001 Ureditev učne poti Ponikve

10.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Občina Brezovica stremi k trajnostnemu razvoju turizma, ki bi poleg razvoja dejavnosti pripomogel tudi k višji kvaliteti bivanja prebivalcev in ozaveščenosti prebivalcev za okolje in naravo. Zato je občina pristopila k ureditvi učne poti ob naravni vrednoti Ponikve, ki je najmanjše kraško polje v Sloveniji. V letu 2020 je predvidena izdelava dokumentacije za izvedbo projekta.

| | |
|---|--------------------------|
| OB008-20-0001 Čiščenje jezera na Rakitni | 5.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Jezero na Rakitni je umetno jezero, ki ga turisti radi obišejo, v prostem času pa ga koristijo tudi lokalni prebivalci, ribiči etc. Jezerska voda je potrebna čiščenja, saj je od zadnjega čiščenja minilo že več kot 15 let. | |
| <hr/> 15022001 Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav | <hr/> 1.464.000 € |
| <i>0201 ČUDEN MARKO</i> | <i>1.464.000 €</i> |
| OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje | 10.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za pridobivanje izvedbene dokumentacije v naselju Goričica. | |
| OB008-13-0033 Vakuumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice | 49.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Izgradnja kanalizacijskega sistema za KS Vnanje Gorice in Notranje Gorice - Plešivica. Nadaljevanje izgradnje stranskih vej kanalizacije, ureditev priključkov proti staremu delu Vnanjih Goric. | |
| OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti | 90.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Izgradnja kanalizacije ob Podpeški cesti - ureditev ene ulice. | |
| OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacijo | 200.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Po sklepu Občinskega sveta občine Brezovica so sredstva zagotovljena za subvencioniranje cene za kanalizacijo. | |
| OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje Postaja | 115.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za nadaljevanje investicije izgradnje kanalizacije na Cesti na postajo. Nadaljuje se izgradnja kanalizacije po Sodnikarjevi ulici. | |
| OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice | 1.000.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za gradnjo manjkajoče kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice. Izgradnja kanalizacije se bo izvajala po pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev. S kanalizacijo se bodo opremila naselja Žabnica, Laze in zahodni del KS Brezovica. | |
| <hr/> 15022009 Kanalizacija KS Rakitna | <hr/> 16.000 € |
| <i>0201 ČUDEN MARKO</i> | <i>16.000 €</i> |
| OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza | 16.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za ureditev projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje na Rakitni - II. faza. | |

| | |
|--|------------------|
| 16031001 Oskrba naselij z vodo | 263.000 € |
| <i>0201 ČUDEN MARKO</i> | <i>263.000 €</i> |
| OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica | 263.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za izgradnjo črpališča na Plešivici ter povezovalnega voda do samega naselja Plešivica, za rekonstrukcijo vodohranov in starih vodovodnih cevi. | |
| 16052002 Investicije v neprofitna socialna stanovanja | 25.000 € |
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>25.000 €</i> |
| OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Žabnici | 25.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva se namenjujejo sanaciji fasade na objektu v Žabnici. | |
| 16062001 Nakup in prodaja zemljišč | 170.000 € |
| <i>05 IVANKA STRAŽIŠAR</i> | <i>170.000 €</i> |
| OB008-20-0034 Nakup nepremičnin | 170.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena za izvajanje letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in v skladu s tekočimi premoženjsko-pravnimi zadevami. | |
| Med večje obveznosti v letu 2020 so uvrščeni: dokončno poplačilo pogodbe z Slovenskimi železnicami (40.000,00 EUR), ureditev - odkup po javni dražbi objekta na naslovu Kamnik pod Krimom 109 (predvideno 70.000,00 EUR), odkup cest v območju železniške postaje Preserje (predvideno 60.000,00 EUR), ter ostale manjše kupnine oz. odškodnine pri urejanju in usklajevanju zemljiško knjižnih zadev. | |
| 17021003 Investicijsko vzdrževanje in obnova | 408.000 € |
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>408.000 €</i> |
| OB008-17-0011 Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice) | 18.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na zdravstvenih domovih. Sredstva bodo namenjena ureditvi okolice ZD Podpeč, zamenjavi oken na ZD Podpeč, sanaciji žlebov ZD Podpeč ter sanaciji fasade nad vhodom ZD Podpeč. | |
| OB008-19-0024 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov | 390.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Sredstva so namenjena nakupu poslovnih prostorov na Brezovici - Center duševnega zdravja. | |
| 18031001 Stroški obratovanja knjižnic | 4.000 € |
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>4.000 €</i> |
| OB008-20-0021 Mestna knjižnica Ljubljana | 4.000 € |
| <u>Obrazložitev vrednosti projekta</u> | |
| Investicijski transfer - oprema za Mestno knjižnico Ljubljana | |

| | |
|---|------------------|
| 18051007 Športna dvorana Brezovica | 300.000 € |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>300.000 €</i> |
|-----------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| OB008-18-0010 Izgradnja športne dvorane Brezovica | 300.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč, kjer bo locirana nova športna dvorana na Brezovici.

| | |
|---|-----------------|
| 19021005 Vrtci Brezovica - investicijsko vzdrževanje in obnova | 30.000 € |
|---|-----------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>30.000 €</i> |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| OB008-20-0025 Redno vzdrževanje objektov, opreme, izdelava nadstreškov - Vrtec notranje Gorice | 30.000 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena izdelavi novih nadstreškov pri Vrtci v Notranjih Goricah, rednemu vzdrževanju vseh objektov ter nabavi novih igral.

| | |
|--|------------------|
| 19031004 OŠ BREZOVICA – investic. vzdrževanje in obnova | 217.000 € |
|--|------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>217.000 €</i> |
|-----------------------|------------------|

| | |
|--|----------------|
| OB008-17-0015 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica | 1.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na OŠ Brezovica.

| | |
|--|------------------|
| OB008-19-0008 Gradnja prizidka OŠ Brezovica | 197.000 € |
|--|------------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva se namenjujejo gradnji prizidka na OŠ Brezovica.

| | |
|---|----------------|
| OB008-20-0022 Sanacija strehe - Nov del OŠ Brezovica | 9.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nujno sanacijo strehe na novem delu matične OŠ.

| | |
|---|-----------------|
| OB008-20-0023 Sanacija klimatov OŠ Brezovica | 10.000 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva se namenjujejo za plačilo dokumentacije - sanacija klimatov na matični OŠ.

| | |
|---|------------------|
| 19032004 OŠ PRESERJE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 541.000 € |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| <i>15 ACMAN URBAN</i> | <i>541.000 €</i> |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|----------------|
| OB008-17-0016 Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preserje | 1.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na OŠ Preserje.

| | |
|---|------------------|
| OB008-18-0047 Obnova igrišč pred OŠ Preserje in OŠ Rakitna | 145.000 € |
|---|------------------|

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva se namenjujejo sanaciji igrišč na Rakitni in Preserju. Plačilo pri omenjenem projektu se prenaša iz leta 2019 v naslednje leto.

OB008-19-0007 Dograditev učilnic na OŠ Preserje-dokumentacija 60.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva se namenijo pripravi dokumentacije za gradnjo novih učilnic na OŠ Preserje.

OB008-19-0013 Nakup pohištva za zbornico v OŠ Preserje 15.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Obnova učiteljske zbornice na OŠ Preserje - nakup pohištva.

OB008-20-0024 Prizidek OŠ Preserje 320.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za pričetek gradnje prizidka OŠ Preserje.

19032005 OŠ PRESERJE - nakup opreme 9.000 €

15 ACMAN URBAN

9.000 €

OB008-19-0022 Nakup opreme OŠ Preserje 9.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in ITK opreme.

5001 Krajevna skupnost Brezovica 31.520 €

13022101 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 7.000 €

0102 BORIS MALOVRH 7.000 €

OB008-20-0013 Ureditev sprehajalne poti (Vrhniška proga) - KS Brezovica 2.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Da bo tudi peš pot bolj prijazna do sprehajalcev smo se odločili, da del sredstev namenimo ureditvi Vrhniške poti.

OB008-20-0014 Informacijske table - KS Brezovica 5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

NRP je namenjen postavitvi informacijskih tabel po KS Brezovica..

15051101 Obnova vodnega vira na obeležju Javka 1.000 €

0102 BORIS MALOVRH 1.000 €

OB008-20-0015 Obnova vodnega vira na obeležju Javka - KS Brezovica 1.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za izboljšanje naravne dediščine na obeležju Javka (ugotoviti je potrebno ali je izvir vode še "živ" ali ne).

16032102 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 15.000 €

0102 BORIS MALOVRH 15.000 €

OB008-20-0016 DPD - Pokopališče - KS Brezovica 15.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

NRP je namenjen za pridobivanje dokumentacije za pokopališče ter sama izvedba ureditve pokopališča.

16033101 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 8.520 €

0102 BORIS MALOVRH 8.520 €

OB008-20-0017 Medgeneracijski center Postaja - KS Brezovica 8.520 €

Obrazložitev vrednosti projekta

NRP je namenjen za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev igrišča na Postaji.

5002 Krajevna skupnost Notranje Gorice 64.080 €

06021206 Investicijsko vzdrževanje okolice Zadružnega doma 3.000 €

0203 ZDRAVKO KAVČNIK 3.000 €

OB008-20-0006 Sanacija hidroizolacije in odvodnjavanja - Zadružni dom Notranje Gorice 3.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za ureditev hidroizolacije pod prostori odra v dvorani KUD Janez Jalen.

13022201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 19.380 €

0203 ZDRAVKO KAVČNIK 19.380 €

OB008-20-0002 Odvodnjavanje in vzdrževanje cest za meteorne vode - KS Notranje Gorice 5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za urejanje meteornih kanalov in zacevitve meteornih kanalov.

OB008-20-0003 Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice 3.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za urejanje poljskih poti po KS Notranje Gorice-Plešivica.

OB008-20-0008 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v KS Notranje Gorice 11.380 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za manjša vzdrževalna dela komunalne infrastrukture po KS Notranje Gorice-Plešivica.

16032201 Vzdrževanje pokopališč 31.200 €

0203 ZDRAVKO KAVČNIK 31.200 €

OB008-20-0004 Ureditev prostora za smetnjake - KS Notranje Gorice 3.200 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za ureditev pokritega prostora za zabojnike za smeti pri pokopališču.

OB008-20-0005 Dograditev mrliške vežice - KS Notranje Gorice 28.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo prizidka k mrliški vežici. Prizidek bo namenjen prostoru za svojce in ureditev WC-ja.

16033201 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 5.500 €

0203 ZDRAVKO KAVČNIK 5.500 €

OB008-19-0010 Športni park ureditev - KS Notranje Gorice 2.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za manjša popravila in rekonstrukcije igral v športnem parku Jama.

OB008-20-0007 Legalizacija objekta Lopar - KS Notranje Gorice 3.500 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za legalizacijo objekta Lopar.

18035201 Prizidek KD in vzdrževanje okolice **5.000 €**

0203 ZDRAVKO KAVČNIK *5.000 €*

OB008-19-0027 Toplotna izolacija GD - KS Notranje Gorice **5.000 €**

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za dokončanje investicij na GD Notranje Gorice.

5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje 45.000 €

07032301 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje 5.000 €

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ 5.000 €

OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme - KS Podpeč-Preserje 5.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

NRP - "Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za PGD v KS Podpeč-Preserje", zajema morebitno sofinanciranje kot pomoč pri nakupu gasilske opreme posameznim društvom iz KS Podpeč-Preserje.

13022301 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 20.000 €

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ 20.000 €

OB008-20-0036 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v KS Podpeč-Preserje 20.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za nujna manjša vzdrževalna dela na komunalni javni infrastrukturi kot so priprave na gradnjo, sanacija odvodnjavanja, nasipni material za poti in podobno.

16032301 Vzdrževanje pokopališč 20.000 €

0401 ŠUŠTARŠIČ JANEZ 20.000 €

OB008-20-0035 Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preserje 20.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za dokončno ureditev sanacije opornih zidov pokopališča Preserje in ostalih vzdrževalnih del na pokopališču.

5004 Krajevna skupnost Rakitna 65.773 €

16032401 Vzdrževanje pokopališč 110 €

0502 BARBARA KOVAČIČ 110 €

OB008-18-0040 Investicijska dela na pokopališču - KS Rakitna 110 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so rezervirana za manjša popravila na pokopališču in vežici.

16033401 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 65.663 €

0502 BARBARA KOVAČIČ 65.663 €

OB008-17-0031 Ureditev parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna 5.670 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so predvidena za investicije v ureditev parkirišča pri jezeru, vključno s projektno dokumentacijo.

OB008-18-0006 Nakup ratraka in plezalnega balvana v Rakitni - KS Rakitna 1.464 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena za plačilo izdelave oz. dopolnitev DIIP, ki je potreben za prijavo na razpis za evropska sredstva. Cilj je nakup manjšega ratraka in urejanje prog za tek na smučeh in sankanje in postavitve manjšega igrišča s plezalnim balvanom in igrali ob jezeru. Če bo prijava na razpis uspešna, je investicija predvidena v letu 2021.

OB008-19-0021 Kolesarski park - KS Rakitna 58.529 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Predvidena je izgradnja kolesarskega parka ob šoli in vrtcu, za kar je KS s partnerji pridobila kohezijska sredstva iz EKSRP v višini 65 % bruto vrednosti investicije. Investicija obsega kolesarsko progo z grbinami, dovozno pot in urbano opremo (klopi, smetnjak, stojala za kolesa). Izgradnja je predvidena v prvi polovici ali sredi leta, izplačilo evropskih sredstev in zaprtje finančne konstrukcije pa do konca koledarskega leta.

5005 Krajevna skupnost Vnanje Gorice 132.000 €

06021505 Investicijsko vzdrževanje 80.000 €

0303 BERNARD DEBEVEC 80.000 €

**OB008-20-0012 Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice
- KS Vnanje Gorice** 80.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju Doma krajanov, ki zajema ureditev in prenovo kulturne dvorane, prenovo sanitarij, zamenjavo stavbnega pohištva itd.

13022501 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 10.000 €

0303 BERNARD DEBEVEC 10.000 €

OB008-20-0010 Sanacija cest - KS Vnanje Gorice 10.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju cest in poljskih poti na območju krajevni skupnosti.

16032502 Investicijsko vzdrževanje pokopališča 12.000 €

0303 BERNARD DEBEVEC 12.000 €

OB008-20-0011 Ureditev pokopališča in okolice-KS Vnanje Gorice 12.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in ureditvi pokopališča in okolice, vključno s poslovilno vežico.

16033502 Javna infrastruktura in površine za rekreacijo 30.000 €

0303 BERNARD DEBEVEC 30.000 €

**OB008-20-0009 Ureditev igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje
Gorice** 30.000 €

Obrazložitev vrednosti projekta

Ureditev igral in rekreacijskih naprav na območju KS Vnanje Gorice.

Proračun občine Brezovica za leto 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4000 Občinska uprava | | | | 30.110.692 | 4.810.540 | 5.819.800 | 2.434.000 | 1.045.000 | 0 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 42.890 | 12.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 42.890 | 12.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 Razpologanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 42.890 | 12.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0001 Nakup pisarniškega pohištva | 6.993 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 1.993 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 1.993 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0002 Računalniška oprema | 29.577 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 19.577 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 19.577 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0003 Nakup telekomunikacijske opreme | 16.420 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 12.420 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 12.420 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0004 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 6.433 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 4.433 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 4.433 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0005 Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.467 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 4.467 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 4.467 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 25.000 | 112.800 | 109.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | 25.000 | 112.800 | 109.800 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0038 Nakup opreme | 10.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0039 Nakup opreme za prvo pomoč | 9.600 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 25.000 | 103.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0042 Nakup gasilske zračne opreme | 58.000 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 25.000 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 25.000 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0037 Nakup gasilskega vozila GD Rakitna | 170.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | Po L. 2023 | v EUR |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | | | | | | | |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | | | | | | | |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | | | | | | | |
| OB008-14-0013 Subvencije v kmetijstvu | 82.061 | 01.01.2014 | 31.12.2022 | 42.061 | 57.000 | 40.800 | 119.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 42.061 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42.061 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11029003 Zemljiške operacije | | | | 0 | 41.000 | 25.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 |
| OB008-20-0018 Komasačija | 230.000 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 0 | 20.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 20.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| OB008-20-0020 Celostna ureditev potoka Radna | 46.000 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 0 | 21.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 21.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1104 Gozdarstvo | | | | | | | | | | |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | | | | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0019 Obratilašče z deponijo za lesene sortimente | 5.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | | | | | | | |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | | | | | | | |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | | | | | | | | |
| OB008-20-0026 Nakup opreme za zimsko službo | 10.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | | | | | | | |
| OB008-17-0026 Razširitev Remskarjeve ceste | 22.220 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 2.220 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 2.220 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0020 Ureditev parkirišča pri pokopališču Brezovica | 25.000 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0025 Usmerjevalne table Občine Brezovica | 14.187 | 14.05.2019 | 31.12.2020 | 1.187 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 1.187 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0028 Ureditev križišča Ajpenica | 49.740 | 06.05.2019 | 31.12.2020 | 0 | 49.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 49.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0027 Rekonstrukcija Komarijske ceste | 182.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0028 Rekonstrukcija Sodnikarjeve ulice | 80.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0029 Obnova občinskih cest v letu 2020 | 225.000 | 18.10.2019 | 31.12.2020 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | 0 | 177.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | 0 | 47.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PUPPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| OB008-20-0030 | Sanacija poškoob cest v Občini Brezovica | 100.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0031 | Asfaltiranje občinskih cest | 70.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0036 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v KS Podpeč-Prešerje | 60.000 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| OB008-21-0002 | Obnova Občinskih cest v letu 2021 | 225.000 | 18.10.2019 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 173.887 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 51.113 | 0 | 0 | 0 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 536.584 | | | 536.584 | 197.000 | 172.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0009 | Subvencioniranje cen javnega potniškega prevoza | 884.656 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 529.656 | 190.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 529.656 | 190.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0026 | Nakup prometne signalizacije in druge opreme | 20.928 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 6.928 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 6.928 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 0 | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| OB008-20-0032 | Obnova in adaptacija javne razsvetljave | 200.000 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 138.910 | | | 138.910 | 210.000 | 235.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 138.910 | | | 138.910 | 210.000 | 235.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 14039001 | Promocija občine | 138.910 | | | 138.910 | 210.000 | 235.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OB008-15-0021 | Ureditev Podpeškega jezera z okolico | 62.581 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 37.581 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 37.581 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0023 | Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu | 35.978 | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 5.978 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.978 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0064 | Ureditev parka ob vili Kobi s turistično-informacijsko točko | 154.140 | 21.11.2015 | 31.12.2020 | 14.140 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 14.140 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-16-0011 | Ureditev učne poti pri Goriskem mahu | 90.456 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 15.456 | 5.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 15.456 | 5.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0008 | Ureditev turistično - informat. točke sv. Lovrenc | 31.592 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 6.592 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 6.592 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0009 | Ureditev kolesarskih poti na Ljubljanskem barju | 99.081 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 14.081 | 5.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 14.081 | 5.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OB008-17-0010 | Urbana oprema | 100.062 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 40.062 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 40.062 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0001 | Ureditev učne poti Pomikve | 65.020 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 5.020 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.020 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| OB008-20-0001 Čiščenje jezera na Rakitni | 25.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 27.795.646 | | | 27.795.646 | 1.480.000 | 3.200.000 | 2.025.000 | 850.000 | 0 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 27.795.646 | | | 27.795.646 | 1.480.000 | 3.200.000 | 2.025.000 | 850.000 | 0 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | | | | | | | | | |
| OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preseje | 16.312.225 | 01.01.2011 | 31.12.2019 | 16.302.225 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-13-0033 Vakumska kanalizacija Vnanje Gorice - Notranje Gorice | 9.367.430 | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 9.318.430 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-16-0007 Kanalizacija - stranske ulice ob Podpeški cesti | 860.625 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 770.625 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-16-0040 Kanalizacijsko omrežje Rakitna - II. faza | 46.308 | 01.01.2016 | 31.12.2019 | 10.308 | 16.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-17-0027 Subvencioniranje cene za kanalizacije | 1.057.775 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 657.775 | 16.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-18-0012 Izgradnja kanalizacije naselje Postaja | 785.203 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 615.203 | 115.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| OB008-18-0013 Izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Vnanje Gorice | 6.921.161 | 01.01.2018 | 31.12.2023 | 121.080 | 115.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| | 0 | | | 0 | 155.000 | 2.925.000 | 2.025.000 | 850.000 | 0 |
| | PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | | | | |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| | PV - EU sredstva | | | | | | | | |
| | 121.080 | | | 121.080 | 130.000 | 500.000 | 400.000 | 155.000 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | | | | | |
| | 0 | | | 0 | 715.000 | 2.020.000 | 1.320.000 | 555.000 | 0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 42.696 | | | 42.696 | 478.000 | 343.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 0 | | | 0 | 283.000 | 283.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 0 | | | 0 | 263.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0033 Obnova vodovoda v Občini Brezovica | 526.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 263.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 0 | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| OB008-20-0035 Urejanje in vzdrževanje pokopališča - KS Podpeč-Preseje | 60.000 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 42.696 | | | 42.696 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 42.696 | | | 42.696 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0024 Stanovanjski objekt v Zabnici | 67.696 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 42.696 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | | | | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Zacetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljiški (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | | | | | | |
| 16069002 | Nakup zemljišč | | | | 0 | 170.000 | 60.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| OB008-20-0034 | Nakup nepremičnin | 390.000 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 170.000 | 60.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 170.000 | 60.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | 147.134 | 408.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | | | 147.134 | 408.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | | | | 147.134 | 408.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0011 | Nujna vzdrževalna dela - ZD (Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice) | 73.134 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 47.134 | 18.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 47.134 | 18.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0024 | Center za diševno zdravje otrok in mladostnikov | 490.000 | 13.05.2019 | 31.12.2021 | 100.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 100.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 202.318 | 304.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18039001 | Knjžničarstvo in založništvo | | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0021 | Mestna knjižnica Ljubljana | 8.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | Šport in prostoročasne aktivnosti | | | | 202.318 | 300.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18059001 | Programi športa | | | | 202.318 | 300.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0010 | Izgradnja športne dvorane Brezovica | 882.318 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 202.318 | 300.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 202.318 | 300.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | 1.134.046 | 797.000 | 932.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19029001 | Vrtci | | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0025 | Redno vzdrževanje objektov, opreme, izdelava nadstreškov - Vrtec notranje Gorice | 60.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 1.134.046 | 767.000 | 902.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | 1.134.046 | 767.000 | 902.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0015 | Nujna vzdrževalna dela - OŠ Brezovica | 14.403 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 12.403 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 12.403 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-17-0016 | Nujna vzdrževalna dela - OŠ Preseje | 2.610 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 610 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 610 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | Po L. 2023 | v EUR |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| OB008-18-0047 | Obnova igrišč pred OŠ Preserje in OŠ Rakitna | 301.708 | 12.09.2018 | 31.12.2020 | 156.708 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 60.333 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - EU sredstva | | | | 95.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OV - Domači partnerji | | | | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0007 | Dograditev učilnic na OŠ Preserje - dokumentacija | 90.000 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0008 | Gradnja prizidka OŠ Brezovica | 1.102.582 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 905.582 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 905.582 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0013 | Nakup pohištva za zbornico v OŠ Preserje | 45.053 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 20.053 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 20.053 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0022 | Nakup opreme OŠ Preserje | 27.691 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 8.691 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 8.691 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0022 | Sanacija strehe - Nov del OŠ Brezovica | 9.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0023 | Sanacija klimatov OŠ Brezovica | 60.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0024 | Prizidek OŠ Preserje | 1.120.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 320.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 320.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-21-0001 | Nakup kombija OŠ Brezovica | 30.000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 5001 | Krajevna skupnost Brezovica | | | | 0 | 31.520 | 21.520 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 0 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | 0 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | | 0 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0013 | Ureditev sprehejalne poti (Vrhniška proga) - KS Brezovica | 2.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0014 | Informacijske table - KS Brezovica | 10.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0015 | Obnova vodnega vira na območju Javka - KS Brezovica | 2.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 0 | 23.520 | 15.520 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 0 | 23.520 | 15.520 | 0 | 0 | 0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0016 | DPD - Pokopališče - KS Brezovica | 30.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | 0 | 8.520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0017 | Medgeneracijski center Postaja - KS Brezovica | 9.040 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 8.520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 8.520 | 520 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 | |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| 5002 | Krajevna skupnost Notranje Gorice | | | | 5.000 | 64.080 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0006 | Sanacija hidroizolacije in odvodnjavanja - Zadržni dom Notranje Gorice | 3.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 0 | 19.380 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | 0 | 19.380 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | 0 | 19.380 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0002 | Odvodnjavanje in vzdrževanje cest za meteorne vode - KS Notranje Gorice | 10.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0003 | Vzdrževanje poljskih poti - KS Notranje Gorice | 6.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0008 | Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v KS Notranje Gorice | 11.380 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 11.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 11.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 5.000 | 36.700 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | | 5.000 | 36.700 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 0 | 31.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0004 | Ureditev prostora za smetnjake - KS Notranje Gorice | 3.200 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0005 | Dograditev mrljske vežice - KS Notranje Gorice | 38.000 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | | 5.000 | 5.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0010 | Športni park ureditev - KS Notranje Gorice | 9.000 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0007 | Legalizacija objekta Lopar - KS Notranje Gorice | 3.500 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0027 | Toploma izolacija GD - KS Notranje Gorice | 5.000 | 17.10.2019 | 31.12.2020 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | Po L. 2023 | v EUR | |
|---|--------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 5003 Krajevna skupnost Podpeč-Preserje | | | | <u>20.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | <u>20.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | | <u>20.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0025 Sofinanciranje nakupa gasiliske opreme - KS Podpeč-Preserje | 30.000 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5004 Krajevna skupnost Rakitna | | | | <u>21.439</u> | <u>65.773</u> | <u>54.340</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | <u>21.439</u> | <u>65.773</u> | <u>54.340</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | <u>21.439</u> | <u>65.773</u> | <u>54.340</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 100 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0040 Investicijska dela na pokopališčih - KS Rakitna | 320 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 100 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 100 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | | | | <u>21.339</u> | <u>65.663</u> | <u>54.230</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| OB008-17-0031 Ureditve parkirišča ob jezeru in okolice jezera Rakitna - KS Rakitna | 25.445 | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 19.545 | 5.670 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-18-0006 Nakup tratraka in plezalnega balvana v Rakitni - KS Rakitna | 55.464 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.545 | 5.670 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 1.464 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 1.464 | 19.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 0 | 30.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>OV - Domači partnerji</i> | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-19-0021 Kolesarski park - KS Rakitna | 60.323 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1.794 | 58.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 1.794 | 18.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - EU sredstva</i> | 0 | 35.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>OV - Domači partnerji</i> | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2020 | Leto 2020 | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | v EUR Po L. 2023 |
|---|--------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| 5005 <u>Krajevna skupnost Vnanje Gorice</u> | | | | 0 | 132.000 | 102.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 06 <u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u> | | | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> | | | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06029001 <u>Delovanje ožjih delov občin</u> | | | | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0012 <u>Investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Vnanje Gorice - KS Vnanje Gorice</u> | 160.000 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 <u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u> | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u> | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 13029002 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u> | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| OB008-20-0010 <u>Sanacija cest - KS Vnanje Gorice</u> | 40.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 16 <u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u> | | | | 0 | 42.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 1603 <u>Komunalna dejavnost</u> | | | | 0 | 42.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 16039002 <u>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u> | | | | 0 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| OB008-20-0011 <u>Ureditve pokopališča in okolice - KS Vnanje Gorice</u> | 44.000 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 0 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 16039003 <u>Objekti za rekreacijo</u> | | | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-20-0009 <u>Ureditve igral in rekreacijskih naprav - KS Vnanje Gorice</u> | 30.000 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj NRP: | 30.157.130 | | | 6.022.660 | 5.108.913 | 6.022.660 | 2.454.000 | 1.065.000 | 0 |
| PV-EU <u>PV - EU sredstva</u> | | | | 95.859 | 750.540 | 2.050.230 | 1.320.000 | 555.000 | 0 |
| PV-LS <u>PV - Lastna proračunska sredstva</u> | | | | 30.060.755 | 4.021.818 | 3.389.068 | 829.000 | 355.000 | 0 |
| PV-TDP <u>PV - Transfer iz državnega proračuna</u> | | | | 0 | 332.555 | 578.887 | 305.000 | 155.000 | 0 |
| Skupaj PV - Proračunski viri | 30.156.614 | | | 6.018.185 | 5.104.913 | 6.018.185 | 2.454.000 | 1.065.000 | 0 |
| OV-DP <u>OV - Domači partnerji</u> | | | | 516 | 4.000 | 4.475 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj OV - Ostali viri | 516 | | | 4.475 | 4.000 | 4.475 | 0 | 0 | 0 |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PRILOGE

KADROVSKI NAČRT za leto 2020

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07, 96/09, v nadaljevanju: pravilnik). S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev v naslednjem obdobju.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU in prvim odstavkom 2. člena pravilnika se ob pripravi predloga proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. Predlog se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V upravnih lokalnih skupnosti kadrovski načrt sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (ali njegovih sprememb).

V skladu s pravilnikom je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve ter se pripravi na predpisanem obrazcu. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je potrebno navesti število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta ter predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage, ki so nam bile v pomoč pri pripravi kadrovskega načrta:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Alt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Brezovica, številka 06/2015 z dne 28.1.2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami.

III. KADROVSKI NAČRT 2020

| Organ, za katerega velja predlog | Število zaposlenih na dan 1.1.2019 | Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2019 | Predlog števila zaposlenih na dan 1.1.2020 | Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020 |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| Župan občine – funkcionar - poklicni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podžupan občine - poklicni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Občinska uprava- direktor (mandat) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Občinska uprava - javni uslužbenci -nedoločen čas | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Občinska uprava - javni uslužbenci - določen čas | 3 | 2 | 2 | 2 |

IV. OBRAZLOŽITEV

Predmetni predlog je oblikovan za dvoletno obdobje, pri oblikovanju katerega so se upoštevale razvojne usmeritve OU, delovni program, optimizacija in racionalizacija dela ter procesov povezanih z delom, zmožnosti človeških virov in možnosti njihovega razvoja.

Tekom leta se bodo v OU izvajale tudi druge oblike dela glede na kratkoročne potrebe – študentsko delo, obvezna študijska praksa in podobno.

Uskladitev kadrovskega načrta s sprejetjem proračuna, se bo izvedla v 60 dneh po uveljavitvi proračuna ali njegovih sprememb

Številka:

Dne:

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), 24. in 25. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 72/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 31/18), ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, 79/16), je Občinski svet Občine Brezovica, na svoji _____redni seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica za leto 2020

1. člen

S tem sklepom se določi Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brezovica za leto 2020 in je sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

2. člen

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za razpolaganje v letu 2020 ter predvidene metode razpolaganja z orientacijsko oz. izkustveno vrednostjo nepremičnin so določene v prilogi - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brezovica se za leto 2020 načrtuje v orientacijski ceni 180.000,00 EUR.

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu 2020 in predvidena sredstva potrebna, so določena v prilogi - Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brezovica se za leto 2020 načrtuje v orientacijski ceni 170.000,00 EUR.

3. člen

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki vsebuje načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme Občinski svet skupaj s predlogom proračuna in je priloga tega sklepa.

4. člen

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži župan Občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

5. člen

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/2018), Občinski svet Občine Brezovica, pooblašča župana, da lahko sprejme dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezni pravni posel, ki po izkustveno ocenjeni vrednosti ne presega 10.000,00 EUR..

V primeru spremenjenih prostorskih potreb v lokalni skupnost, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ko je potreben hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki v veljavnem načrtu ravnanja niso bili predvideni.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka, ne sme presežati 20% vrednosti letnega načrta ravnanja z nepremičninami.

6. člen

Kupnino od prodanih zemljišč je potrebno porabiti za investicije na območju KS, na katerem se nahaja prodana nepremičnina. Menjava zemljišč je možna znotraj območja iste KS. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti soglasje KS, na območju katere se odtujitev nepremičnine namerava.

7. člen

Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem se ravna v skladu z načeli, ki zagotavljajo transparentnost, gospodarnost in javnost postopkov in spoštujejo načela enakega obravnavanja strank, z metodami, ki omogočajo najboljše ekonomske učinke.

8. člen

Sklep se objavi na spletni strani Občine Brezovica, veljati začne z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020

Št.izv.:

Datum:

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

Tabela 1: ZEMLJIŠČA

| Zap.št. | Parc.št. | Kat.občina | m2 | Delež last. | Vrsta rabe | Ocenjena vrednost | Metoda razpolaganja |
|---------|----------|------------|------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | 2221 | Brezovica | 95 | 1/1 | Travnik | 855,00 | Neposredna pogodba |
| 2. | 2452/3 | Brezovica | 273 | 1/1 | Dvorišče | 2.894,00 | Skupaj z gosp.posl. ID-2259 |
| 3. | 985 | Brezovica | 918 | 1/1 | Njiva | 90.000,00 | Neposredna pogodba |
| 4. | 593/2 | Brezovica | 3 | 1/1 | Travnik | 450,00 | Neposredna pogodba |
| 5. | 2790/30 | Brezovica | 396 | ½ | dvorišče | 28.686,00 | Skupaj s stan.stavbo |
| 6. | 2790/29 | Brezovica | 481 | ½ | dvorišče | 34.843,00 | Skupaj s stan.stavbo |
| 1. | 2662/8 | Brezovica | 1290 | 1/1 | Bar.trav. | 80.000,00 | Neposredna pogodba |
| 2. | 2662/9 | Brezovica | 1813 | 1/1 | Bar.trav. | 100.000,00 | Neposredna pogodba |
| 3. | 3734/9 | Brezovica | 189 | 1/1 | Neplodno | 7.560,00 | Neposredna pogodba |
| 4. | 914/1 | Kamnik | 904 | 1/1 | Dvorišče | 10.881,24 | Neposredna pogodba |
| 5. | 914/43 | Kamnik | 24 | 1/1 | Stan.povr. | 240,00 | Neposredna pogodba |
| 6. | 914/42 | Kamnik | 69 | 1/1 | Stan.povr. | 690,00 | Neposredna pogodba |
| 7. | 914/60 | Kamnik | 160 | 1/1 | Dvorišče | 8.249,60 | Neposredna pogodba |
| 8. | 3316/7 | Kamnik | 97 | 1/1 | Dvorišče | 2.984,70 | Neposredna pogodba |
| 9. | 2259/7 | Preserje | 85 | 1/1 | Dvorišče | 4.401,28 | Neposredna pogodba |
| 10. | 2259/5 | Preserje | 325 | 1/1 | Dvorišče | 16.828,50 | Neposredna pogodba |
| 11. | 2259/4 | Preserje | 54 | 1/1 | Dvorišče | 2.796,12 | Neposredna pogodba |
| 12. | 1461/3 | Preserje | 35 | 1/1 | pot | 1.812,30 | Neposredna pogodba |
| 13. | 2234/15 | Preserje | 33 | 1/1 | pot | 1.708,74 | Neposredna pogodba |
| 14. | 301/3 | Preserje | 218 | 1/1 | neplodno | 2.616,00 | Neposredna pogodba |
| 15. | 301/4 | Preserje | 217 | 1/1 | neplodno | 2.604,00 | Neposredna pogodba |
| 16. | 1987/1 | Preserje | 1866 | 4/5 | njiva | 2.239,20 | Neposredna pogodba |
| 17. | 1982/2 | Preserje | 1244 | 4/5 | Km.zem. | 1.492,80 | Neposredna pogodba |
| 18. | 1315 | Preserje | 2215 | 4/5 | Km.zem | 2.658,00 | Neposredna pogodba |
| 19. | 2018 | Preserje | 4316 | 4/5 | Km.zem. | 5.179,20 | Neposredna pogodba |
| 20. | 893/8 | Rakitna | 647 | 1/1 | Neplodno | 27.032,07 | Neposredna pogodba |
| 21. | 893/16 | Rakitna | 1183 | 1/1 | Neplodno | 49.425,74 | Neposredna pogodba |
| 22. | 685/4 | Rakitna | 63 | 1/1 | Travnik | 2.281,61 | Neposredna pogodba |
| 23. | 1713/3 | Rakitna | 68 | 1/1 | Neplodno | 680,00 | Neposredna pogodba |
| 24. | 1712/10 | Rakitna | 156 | 1/1 | Neplodno | 1.560,00 | Neposredna pogodba |
| 25. | 1714/5 | Rakitna | 78 | 1/1 | Neplodno | 780,00 | Neposredna pogodba |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---------|-----|-----|----------|----------|--------------------|
| 26. | 1687/1 | Rakitna | 193 | 1/1 | Neplodno | 1.930,00 | Neposredna pogodba |
| 27. | 1208/345 | Rakitna | 116 | 1/1 | neplodno | 5.500,00 | Neposredna pogodba |
| 28. | 1208/56 | Rakitna | 275 | 1/1 | Km.zem. | 3.000,00 | Neposredna pogodba |

Tabela 2: OBJEKTI

| Zap.št. | Parc.št. | Kat.občina | | Velikost m ² | Delež last. | Metoda razpolaganja |
|---------|----------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | *6 | Kamnik | Kamnik pod Krimom 48 | 115 | 7/50 | Prodajo vodi MOL |
| 2. | 2452/3 | Brezovica | Na Peske | 29 | 1/1 | Skupaj z dvoriščem/parcelo |
| 3. | 2790/30 | Brezovica | Podplešivica | 84 | ½ | Skupaj z dvoriščem/parcelo |

1. Načrt razpolaganja s premožnim premoženjem:

Občina Brezovica v letu 2020 nima v načrtu odprodaje premožnega premoženja.

2. Pridobitev

V programu za leto 2020 se predvideva predvsem dokončanje posameznih postopkov prenosa zemljišč, postopno urejanje prenosa lastništva javnih cest, odkupi parcel, ki so za občino Brezovica posebnega pomena – npr. zagotovitev zemljišč v pomembnih območjih. Med bolj pomembnimi prometi se uvršča nakup poslovnega prostora v poslovni coni »Špica« in deli nakup zemljišča za gradnjo športnega centra – oba projekta sta vodena v posebnih NRP-jih. V letu 2020 se dokončno poplača Slovenske železnice d.o.o., vendar je že v dogovoru odkup cest – pri železniški postaji Preserje. Prav tako v letu 2020 se napoveduje tudi javna dražba objekta in funkcionalnega zemljišča Kamnik pod Krimom 109.

| Zap.št. | Parc.št. | Kat.občina | m ² | Ocenjena vrednost | |
|---------|--|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 1. | 607/23 | Brezovica | 13.186 | 300.000,00 | športna dvorana Brezovica leto 2020 (bremeni drugi NRP) |
| 2. | Poslovni prostor »Špica« | Brezovica | 190 m ² | 390.000,00 | Ambulantna dejavnost MKZ (bremeni drugi NRP) |
| 3. | 3512/43 | Brezovica | 10.581 | 40.000,00 | Slovenske železnice d.o.o. dokončno poplačilo |
| 4. | 914/31, 914/36, 914/58 + Objekt | Kamnik | | 70.000,00 | DSU d.o.o. Po javni dražbi v letu 2020 |
| 5. | 3394/38 3394/39 3394/40 3394/55 | Kamnik | 1289 400 299 2125 | 70.000,00 | Slovenske železnice d.o.o. Prenos cest pri žel.postaji Preserje |