

Številka: 4103-0003/2016-5
Datum: 18. 03. 2016

4

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA**

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

NAMEN: Obravnava in sprejem
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
POROČEVALCI: Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11)
Bojan Čebela, župan
Jernej Nučič, tajnik občine
Danica Kukovič, občinska uprava
Sonja Osredkar, občinska uprava
Andrej Klemenc, občinska uprava

OBRAZLOŽITEV:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Gradivo za obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2015 vsebuje besedilo o Zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2015, splošni in posebni del proračuna Občine Borovnica za leto 2015 (sprejeti proračun 2015, veljavni proračun 2015, realizacija 2015, primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom 2015 in primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom 2015), načrt razvojnih programov ter obrazložitve zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2015.

2. Cilji sprejetja Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2015

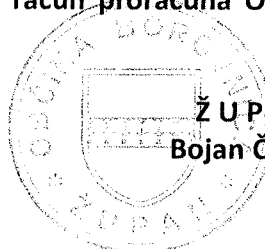
Cilj je zadostitev 98. členu Zakona o javnih financah.

3. Presoja finančnih učinkov:

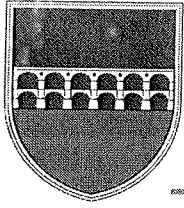
Ni finančnih posledic.

Predlagam, da občinski svet sprejeme naslednji **SKLEP**:

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 v predlaganem besedilu.



ŽUPAN
Bojan Čebela



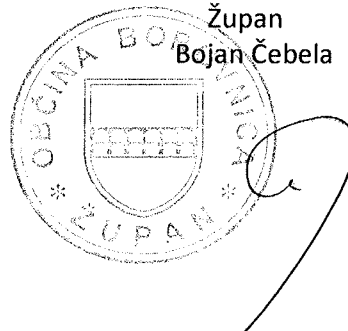
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 BOROVNICA
Tel: (01) 7507-460

PREDLOG

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2015**

Borovnica, 18. 03. 2016

Občina Borovnica
Župan
Bojan Čebela



VSEBINA:

	Stran
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015 (kot bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije)	3
2. UVOD	6
2.1. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna	6
2.2. Izkazi zaključnega računa proračuna	6
2.3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna	7
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	7
3.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč	7
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku in zadolževanju	7
3.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom	23
3.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve	23
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	23
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	23
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	89
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	99
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	107
3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil	107
3.5.1.1. Uvod	107
3.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil	107
3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	108
3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	108
3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	108
3.5.2.3. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	109
3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	109
3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	109
3.5.3.2. Presežek upravljanja	109

PRILOGE:

- Priloga 1: Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2015
Priloga 2: Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2015
Priloga 3: Načrt razvojnih programov

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na ____ . redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2015 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Borovnica za leto 2015 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto		Realizacija 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		6.030.709
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		2.858.971
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		2.221.048
700 Davki na dohodek in dobiček		1.999.094
703 Davki na premoženje		165.354
704 Domači davki na blago in storitve		56.589
706 Drugi davki		11
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		637.923
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		272.938
711 Takse in pristojbine		2.154
712 Denarne kazni		42.306
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		11.912
714 Drugi nedavčni prihodki		308.613
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		28.023
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0
721 Prihodki od prodaje zalog		0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		28.023
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		254
730 Prejete donacije iz domačih virov		254
731 Prejete donacije iz tujine		0

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	3.143.461
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	603.896
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.539.565
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.112.718
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	863.150
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.682
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.556
	402 Izdatki za blago in storitve	636.284
	403 Plačila domačih obresti	53.866
	409 Rezerve	7.762
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.474.062
	410 Subvencije	7.876
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.017.861
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	120.836
	413 Drugi tekoči domači transferi	327.489
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.688.243
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.688.243
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	87.263
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso Proračunski uporabniki	34.263
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	- 82.009
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2015
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	4.059
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.059
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.059
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	4.059
C.	RAČUN FINANCIRANJA	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2015
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0

500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	33.333
55	ODPLAČILA DOLGA	33.333
550	Odplačila domačega dolga	33.333
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 111.283
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 33.333
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	82.009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA		
9009	Splošni sklad za drugo	1.014.963

4. člen

Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 111.283 EUR se prenese v proračun za leto 2016.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4103-0003/2016-
Borovnica,

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

2. UVOD

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- 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 in 100/15; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C i 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10-popr.), 104/10 in 104/11; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

2.1. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

2.2. Izkazi zaključnega računa proračuna

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,
- b) račun finančnih terjatev in naložb in
- c) račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

2.3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

Obrazložitve zaključnega računa občinskega proračuna lahko neobvezno vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Pri pripravi proračuna za leto 2015 smo upoštevali navodila in usmeritve, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance:

- makroekonomska izhodišča
- planiranje sredstev za plače v letu 2015
- proračunski priročnik za pripravo občinskega proračuna

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku in zadolževanju

Realizirani prejemki in izdatki proračuna so izkazani v naslednjih izkazih:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb in
- C. Računu financiranja

V realiziranih prejemkih in izdatkih je upoštevano zakonsko določilo za pravne osebe javnega prava, da se prihodki in odhodki pripoznajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter
- je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodke po skupinah delimo na:

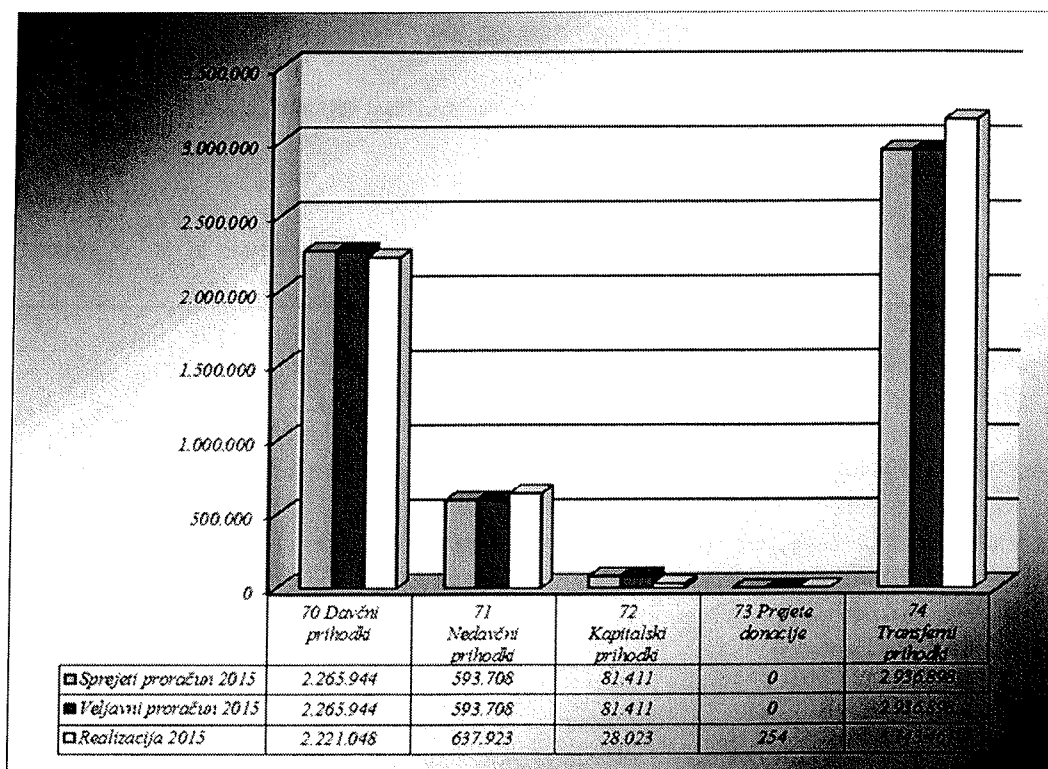
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in sredstva, prejeta iz EU.

Skupni prihodki so v letu 2015 znašali 6.030.709 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom višji za 2,6 % oziroma za 152.748 EUR. Najslabša realizacija je bila pri kapitalskih prihodkih, in sicer 34,4 %. Od planiranih 81.411 EUR je bilo realiziranih le 28.023 EUR.

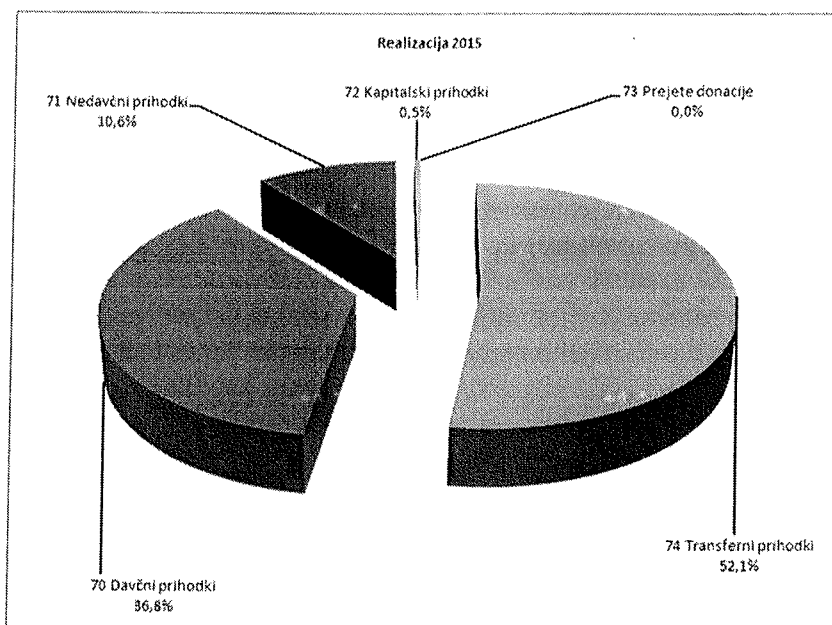
Največji delež prihodkov predstavljajo transferni prihodki – 52,1 %, med temi prihodki pa Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. V letu 2015 smo iz naslova Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada prejeli 2.539.565 EUR.

Podrobnejša realizacija je prikazana v nadaljevanju.

Slika 1: Sprejeti proračun 2015, veljavni proračun 2015 in realizacija v letu 2015



Slika 2: Realizacija prihodkov v procentih v letu 2015



Davčni prihodki – 70

Davčni prihodki so v letu 2015 predstavljali 36,8 % vseh prihodkov in so znašali 2.221.048 EUR.

V primerjavi z veljavnim proračunom leta 2015 so bili davčni prihodki nižji za 2,0 %, kar je posledica malo slabše realizacije pri davkih na premoženje (77,5 %).

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
700	Davki na dohodek in dobiček	1.999.094	1.999.094	1.999.094	100,0
703	Davki na premoženje	213.350	213.350	165.354	77,5
704	Domači davki na blago in storitve	53.500	53.500	56.589	105,8
	Skupaj	2.265.944	2.265.944	2.221.048	98,0

Nedavčni prihodki – 71

Nedavčni prihodki so v letu 2015 znašali 537.923 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- upravne takse in pristojbine,
- globe in denarne kazni,
- prihodki od prodaje blaga in storitev in
- drugi nedavčni prihodki.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	279.008	279.008	272.938	97,8
711	Upravne takse in pristojbine	2.200	2.200	2.154	97,9

712	Globe in druge denarne kazni	36.500	36.500	42.306	115,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.700	9.700	11.912	122,8
714	Drugi nedavčni prihodki	266.300	266.300	308.613	115,9
	Skupaj	593.708	593.708	637.923	107,5

V primerjavi z veljavnim proračunom so bili nedavčni prihodki višji za 44.215 EUR oziroma za 7,5 %. Planirana sredstva smo presegli pri globah in drugih denarnih kaznih (+ 15,9 %), pri prihodkih od prodaje blaga in storitev (+ 22,8 %) ter pri drugih nedavčnih prihodkih (+ 15,9 %). Pri drugih nedavčnih prihodkih je bila realizacija nižja od planiranih sredstev, in sicer za 2,2 %, kar je posledica slabše realizacije pri prihodkih od drugih najemnin. Od planiranih 120.000 EUR smo prejeli 113.215 EUR.

Kapitalski prihodki – 72

Kapitalski prihodki so v letu 2015 znašali 28.023 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- prihodki od prodaje osnovnih sredstev,
- prihodki od prodaje zemljišč in opredmetenih sredstev.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.000	12.000	0	0,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	69.411	69.411	28.023	40,4
	Skupaj	81.411	81.411	28.023	34,4

V primerjavi z veljavnim proračunom 2015 je bila realizacija 34,4 %. V letu 2015 smo planirali naslednje kapitalske prihodke:

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P2	2080/14 k.o. Borovnica (2004)	475	zemljišče	500,00	Neposredna pogodba	Zemljišče se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Zemljišče je bilo prodano že v letu 2012, vendar smo se s kupcem dogovorili, da bo kupnina plačana v 4 letih.
P3	630/3 in 3279/4 k.o. Borovnica (2004)	126, 224	zemljišči		Neposredna pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. Ljubljanska cesta 32, Borovnica.
P6	del 3289/3 k.o. Borovnica (2004)	100	zemljišče		Neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši. V letošnjem letu bomo pristopili k geodetski meritvi, v naslednjem letu pa k prodaji zemljišča.
P11	469/15 k.o. Borovnica (2004)	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica. Zemljišče je bilo na podlagi javnega razpisa že prodano.
P12	469/16 k.o. Borovnica (2004)	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P13	469/17 k.o. Borovnica (2004)	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P14	469/18 k.o.	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred

	Borovnica (2004)					Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P15	469/19 k.o. Borovnica (2004)	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica. Zemljišče je bilo na podlagi javnega razpisa že prodano.
P16	469/20 k.o. Borovnica (2004)	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P17	469/21 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P18	469/22 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P19	469/23 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P20	469/24 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P21	469/25 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P22	469/26 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P23	469/27 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P24	469/28 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P25	del 2126/18 k.o. Borovnica (2004)	600	zemljišče		Neposredna pogodba	V letu 2015 bomo pristopili k geodetski meritvi, k postopku prodaje zemljišča pa bomo pristopili v l. 2016.
P26	del 680/3 k.o. Borovnica (2004)	500	zemljišče		Neposredna pogodba	V letu 2015 bomo pristopili k geodetski meritvi, k postopku prodaje zemljišča pa bomo pristopili v l. 2016.
P27	418/1, 428/2 in 314/2 vse k.o. Borovnica	338, 735 in 3104	zemljišče		Menjalna pogodba	Ta zemljišča zaseda in uporablja podjetje Liko d.d., zato bi jih zamenjali za njegova zemljišča parc. št. 1640/1 – del k.o. Zabočevo in 3645/4 k.o. Borovnica, ki jih potrebujemo za brv čez Borovnišico in širitev pokopališča.
P28	1746/18, 1746/20, 1746/16 k.o. Zabočevo (2006)	294, 29, 122	zemljišče	4.450,00	Menjalna pogodba	Ta zemljišča se nahajajo Dražici Ta zemljišča bi zamenjali za zemljišča, pri O2.
P29	1760/7 k.o. Zabočevo (2006)	4	zemljišče	40,00	Menjalna pogodba	To zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki je v lasti Obreza Alenke in Vlada.
P31	del 819/1 k.o. Breg (2005)	100	zemljišče	1.000,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za del opuščene poti na Bregu, ki ga zaseda lastnik stanovanjske hiše Breg pri Borovnici 10, Borovnica.
P32	zemljišče s parc. št. 2126/21 k.o. Borovnica (2004)	300	zemljišče	1.000,00	Kupoprodajna pogodba	Gre za odprodajo zemljišča na Cesti na grič, ki ga zasedata Štagar Anton in Štagar Ivanka.
	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72/722100		37.990		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P1	885/2, 852/1, 852/2, 858/3, 858/6 in 860/1 k.o. Zabočevo (2006)	24.505, 5.109, 430, 2.628, 342, 7.172	gozd	23.000,00	Neposredna pogodba	Gre za kompleks zemljišč v Podstrmecu. S kupcem imamo že sklenjeno že kupoprodajno pogodbo, odobren pravni posej s strani UE Vrhnika, vendar se je neizbrani ponudnik na to pritožil. Zadevo sedaj rešuje Upravno sodišče RS.
P2	813/2, 812/3 k.o. Breg (2005)	177, 570	gozd	800,00	Menjalna pogodba	Zemljišči bomo zamenjali za zemljišči s parc. št. 595/1 in 596/1 obe k.o. Breg, ki sta v lasti Marije Kirn.
P3	896 k.o.	5.783	gozd	3.000,00	Neposredna	Gre za gozd, ki ga občina ne

	Zabočevo (2006)				pogodba	potrebuje, zato ga bomo prodali.
P4	2485/2 k.o. Borovnica (2)	1.303	gozd	1.120,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče v Ohonici, le-tega bi zamenjali za zemljišča v Ohonici, po katerih poteka pot, in so v lasti Debevec Frančiška.
	Prihodki od prodaje gozdov	722/722001		27.920,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI, STANOVANJA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P2	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica	43	Stanovanje	8.000,00	Javni razpis	V letu 2013 smo izvedli javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja na Bregu 14, Borovnica. Po izvedenem javnem razpisu je bilo ugotovljeno, da je stanovanje premajhno za 2 4-članske družine, ki so ponujeno stanovanje odklonile, ter preveliko za 1-članske družine. Glede na velik strošek obnove stanovanja smo se odločili, da to stanovanje prodamo.
P3	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Koren Srečko)	50	Stanovanje	2.000,00	Neposredna pogodba	Stanovanje bi prodali najemniku stanovanja. Najemniku bi omogočili obročno odplačevanje.
P4	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Pero Mršič)	45	Stanovanje	2.000,00	Neposredna pogodba	Stanovanje bi prodali najemniku stanovanja. Najemniku bi omogočili obročno odplačevanje.
P6	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica (Marjeta Remškar)	35	Stanovanje		Neposredna pogodba	Stanovanje bi prodali.
	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	720/720001		12.000,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m2	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST
P1	3275/11, 3275/12, 3275/13, 3275/14 k.o. Borovnica (2004)	20, 20, 22, 24	zemljišče	301,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišča na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišča, ki se prav tako nahajajo na Rimski cesti in so v lasti Ivanke Janike Kržič
P2	1552/1 k.o. Kamnik (1704)	2.888	zemljišče	1.800,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki se nahaja v Goričici, občina Brezovica. To zemljišče smo dobili v zapuščinskem postopku za plačevanje domske oskrbe za našo občanko.
P3	2488/1 Borovnica (2004)	1.456	Zemljišče	1.400,00	Neposredna pogodba	Gre za kmetijsko zemljišče v Ohonici.
	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	722/722000		3.501,00		

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA – PODELITEV STAVBNE PRAVICE						
Zap. št.	Parc. št. in k.o.	Okvirna velikost oz. predvidena površina m ²	Vrsta nepremičnine	Orient. vrednost	Predvidena metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
S1	438/1-del	140	Stavbno zemljišče		Podelitev stavbne pravice	Z Lekarno Ljubljana smo v dogovoru, da bodo zgradili prizidek k objektu ZD, v novozgrajenem objektu bo imela prostore občina

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA					
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	OREINTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	EKONOMSKA UTEMELJENOST
O1	595/1, 596/1 k.o. Breg (2005)	602, 145	zemljišče	800,00	Ti zemljišči, ki sta v lasti Marije Kirn, bi zamenjali za zemljišči s parc. št. 813/2 in 812/3 obe k.o. Breg.
O2	1468/3, 1502/5, 1469/5, 1496/2 k.o. Zabočevo (2006)	139, 346, 58, 1	zemljišče	1.000,00	Ta zemljišče se nahajajo na Dražici, kjer pot dejansko poteka drugje, kot je bila dejansko zarisana po mapnih kopijah. Meritev je bila opravljena v letu 2014, sedaj pa je treba zadeve še zemljiškoknjižno urediti.
	Cesta na Dražico			1.000,00	
O3	724/15 k.o. Borovnica (2004)	66	zemljišče	1.500,00	Gre za zemljišče na katerem stoji črpališče na Dolu in je v lasti Kržič Marka, Zabočevo.
O4	727/10 in 727/11 k.o. Borovnica (2004)	290, 23	zemljišče	4.000,00	Gre za zemljišče na Dolu na katerem stoji črpališče in je v lasti Hrovatin Tomaža.
O5	1714/24 k.o. Zabočevo (2006)	295	zemljišče	1.600,00	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja.
O6	1714/23 k.o. Zabočevo (2006)	800	zemljišče	530,00	Gre za zemljišče, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja
O7	1714/26 k.o. Zabočevo (2006)	375	zemljišče	720,00	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja.
	Cesta nad KIM-vijem			2.860,00	
O8	208/2, 209/2 in 212/2 vse k.o. Borovnica (2004)	50, 36, 38	zemljišče	434,00	Gre za zemljišča, kjer poteka del asfaltne Rimske ceste, zemljišča so v lasti Petrič Gašperja.
O9	217/3, 216/3, 213/3, 63/2, 64/2, 65/4, 66/4 vse k.o. Borovnica (2004)	28, 16, 19, 51, 51, 50, 56	zemljišče	950,00	Gre za zemljišča na Rimski cesti, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič
O10	1568/3, 1567/2, 1561/6, 1560/2, 1561/10, 1561/9, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1224/10, 1224/11	283, 21, 107, 7, 296, 602, 20, 145, 36, 11, 35	zemljišče	6.000,00	Gre za zemljišča, kjer je bila v letu 2014 narejena obvozna pot v Jele. Zemljišča je potrebno še odkupiti oz. zamenjati.
	Obvoz Jele			6.000,00	
O11	273/1 k.o. Borovnica (2004)	787	zemljišče	31.500,00	Gre za nakup Košutovega vrta v centru Borovnice.
O12	221/10, 221/11, 200/7, 199/4, 202/2, 225/5, 225/6, 220/11, 220/12, 213/4, 213/5, 216/4, 216/5, 217/4, 224/5, 228/8, 229/7, 234/9, 235/9, 236/8 vse k.o. Borovnica	46, 16, 103, 56, 69, 43, 21, 48, 19, 10, 31, 11, 29, 15, 48, 44, 40, 32, 27, 78	zemljišče	4.000,00	Gre za zemljišča, ki se nahajajo Ob Borovniščici v Jelah, in sicer do objekta Pristavec Marjana.
	Kolovoz ob Borovniščici			4.000,00	
O13	667/13, 667/14 k.o. Borovnica (2005)	37, 18	zemljišče	1.300,00	Gre za ozek pas ob Obrtniški ulici. Zemljišče je v lasti Špaca d.o.o.
O14	1640/1 – del k.o. Zabočevo	150 m ²	zemljišče		Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d.. To zemljišče občina potrebuje zaradi izgradnje

					Brvi čez Borovniščico, zemljišče bi zamenjali za zemljišča, ki ga zaseda podjetje Liko d.d., in sicer gre za parc. št. 418/1, 428/2 in 314/2 vse k.o. Borovnica. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev in ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016.
O15	3645/3 – del k.o. Borovnica	1500 m ²	zemljišče		Gre za zemljišče, ki je v lasti podjetja Liko d.d., na katerem je nekoč stalo skladišče vnetljivih tekočin. Del tega zemljišča bi zamenjali za zemljišča, ki je v lasti občine, koristi pa ga Liko d.d. Predvidevamo, da bomo v letu 2015 izvedli geodetsko meritev ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2016.
O16	58/7 k.o. Zabočevo (2006)	8	zemljišče	80,00	Gre za ozek pas zemljišča v Zabočevem (Obreza). Gre za ureditev zemljiškognjžnega stanja z dejanskim stanjem v naravi.
O17	277/8 k.o. Borovnica (2004)	14	zemljišče	560,00	Gre za odkup zemljišča, ki se nahaja na Zalarjevi cesti, kjer je nepregleden ovinek – Mavsar.
O18	547/2 in 547/3 k.o. Breg (2005)	15, 80	zemljišče	1.900,00	Gre za del ceste na Bregu nad Petelinom. To zemljišče je bilo v lasti Jožefe Petelin, ker pa ni imela dedičev, je to zemljišče postalo last države.
	Cesta nad Petelinom			1.900,00	
O19	1708/8 k.o. Zabočevo	30	zemljišče	620,00	Gre za odkup pločnika na Ulici bratov Debevc, ki je v lasti Mavsar Igorja.
	Ulica bratov Debevc			620,00	
O20	563/4 k.o. Breg	48	zemljišče	500,00	Gre za pot v izmeri 48 m ² , ki je v lasti pok. Dobrovoljca. Z dedinjami po pok. Dobrovoljcu smo se dogovorili, da občina zemljišče odkupi.
	Cesta pod goro			500,00	
		1606/420600		35.000,00	
O21	566/2 k.o. Breg	865	zemljišče	2.000,00	Gre za zemljišče na Bregu, na katerem stoji vodohran.
		1603/420600		2.000,00	
O22	1725/17 in 1731/27 k.o. Breg	60 m	zemljišče	3.000,00	Gre za zemljišče katerega bi odkupili za širitev ceste na Laze.
O23	1906/2 k.o. Borovnica	108	zemljišče	1.500,00	Gre za zemljišče na Lazah, na katerem stoji vodohran.
				41.500,00	

Od teh planiranih prihodkov smo realizirali le nekaj prihodkov od prodaje gozdov in zemljišč v višini 28.023 EUR, kar predstavlja 34,4 % planiranih prihodkov.

Prejete donacije – 73

V letu 2015 smo prejeli 254 EUR donacij za prireditev Dan borovnic.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	254	-
	Skupaj	0	0	254	-

Transforni prihodki – 74

Transforni prihodki so v letu 2015 znašali 3.143.461 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

- transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Občina Borovnica je v letu 2015 prejela 603.896 EUR iz državnega proračuna in 2.539.565 EUR iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada. Gre za sredstva, ki so namenjena izgradnji kanalizacije in čistilne naprave v občini (projekt Čista Ljubljana). Podrobnejša predstavitev prejetih sredstev je razvidna iz spodnje tabele.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	92.328	92.328	92.328	100,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – požarna taksa (MO)	7.374	7.374	7.272	98,6
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ZFO (kanalizacija Breg-Pako)	20.920	20.920	20.920	100,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – Čista Ljubljana	416.461	416.461	448.178	107,6
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinski inšpektorat (SVLR)	14.485	14.485	13.269	91,6
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – subvencija tržne najemnine	15.100	15.100	15.055	99,7
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – gozdne ceste (MKGP)	6.900	6.900	6.874	99,6
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada – Čista Ljubljana	2.363.330	2.363.330	2.539.565	107,5
	Skupaj	2.936.898	2.936.898	3.143.461	107,0

V primerjavi z veljavnim proračunom je bila realizacija 107,0 %, kar je posledica prekoračitev planiranih sredstev v zvezi z projektom Čista Ljubljana.

Odhodke po skupinah delimo na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere.

Skupni odhodki so v letu 2015 znašali 6.112.718 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 3,6 % oziroma za 231.519 EUR. Konec leta 2015 je bil namreč sprejet rebalans, ki je popravil % realizacije.

Največji delež odhodkov predstavljajo investicijski odhodki – 60,3 %, kar je posledica gradnje kanalizacije in čistilne naprave. V letu 2015 smo namreč nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naseljih

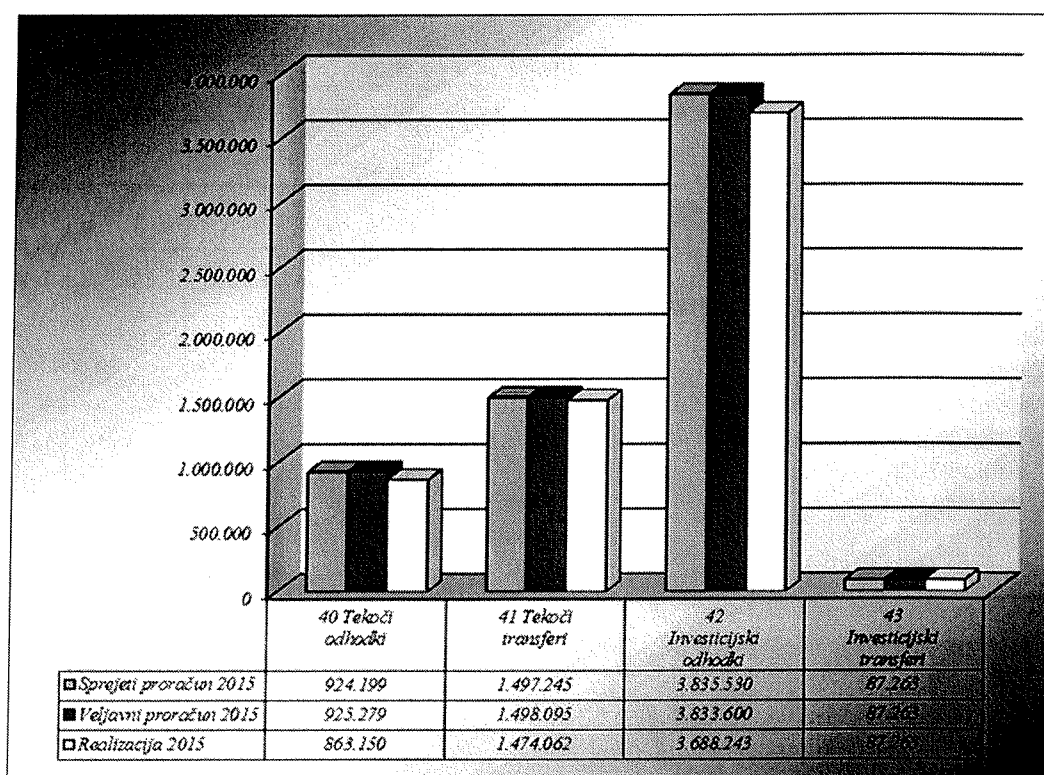
Breg in Pako in z gradnjo čistilne naprave, ki je do sedaj največja investicija v zgodovini občine. Vrednost te investicije je namreč preko 3.000.000 EUR. V letu 2015 smo realizirali 3.688.243 EUR investicijskih odhodkov. Od tega je bilo kar 3.537.216 EUR realiziranih na programu »Ravnanje z odpadno vodo«.

Po velikosti so na drugem mestu tekoči transferi, ki so v letu 2015 predstavljali 24,1 % vseh odhodkov in so znašali 1.474.062 EUR. Realizirani so bili v višini 98,4 %. Največji delež tekočih transferov odpade na plačilo razlike med ceno programov v vrtci in plačili staršev. V letu 2015 smo za ta namen porabili kar 786.176 EUR, kar predstavlja 53,3 % vseh tekočih transferov.

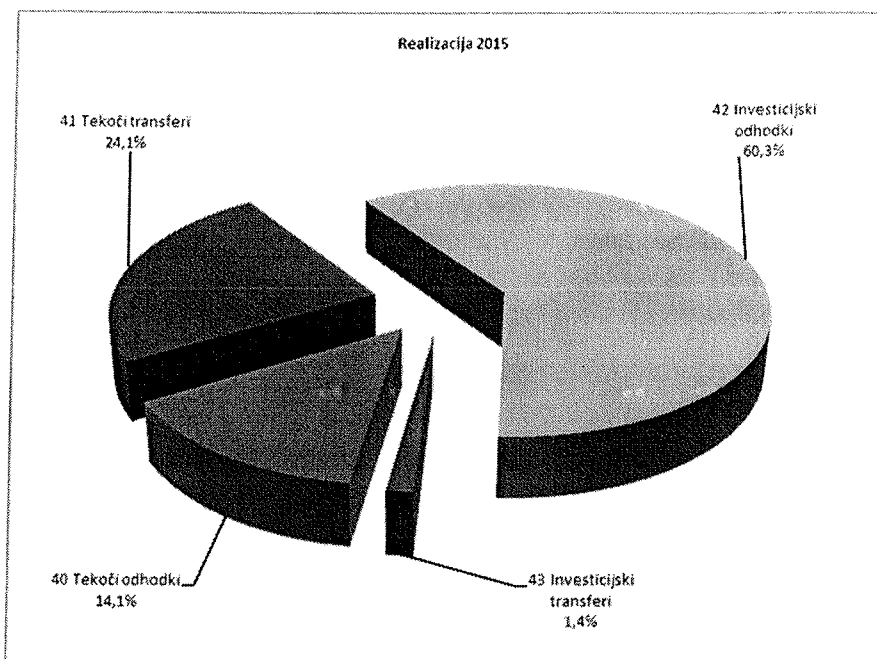
Tekočih odhodkov je bilo v letu 2015 863.150 EUR. V strukturi vseh odhodkov so predstavljali 14,1 % delež. 636.284 EUR smo porabili za izdatke za blago in storitve, kar predstavlja 73,7 % vseh tekočih odhodkov. Za plače in druge izdatke zaposlenim smo porabili 140.682 EUR oziroma 16,3 % vseh tekočih odhodkov.

Podrobnejša realizacija po posameznih skupinah odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

Slika 3: Sprejeti proračun 2015, veljavni proračun 2015 in realizacija v letu 2015



Slika 4: Realizacija odhodkov v procentih v letu 2015



Tekoči odhodki – 40

Tekoči odhodki so v letu 2015 predstavljali 14,1 % vseh odhodkov in so znašali 863.150 EUR. Realizacija je bila 93,3 %.

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.904	153.904	140.682	91,4
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.723	28.923	24.556	84,9
402	Izdatki za blago in storitve	665.048	672.966	636.284	94,6
403	Plačila domačih obresti	58.524	58.144	53.866	92,6
409	Rezerve	18.000	11.342	7.762	68,4
	Skupaj	924.199	925.179	863.150	93,3

Pri vseh skupinah tekočih odhodkov je bila realizacija pod planiranimi sredstvi. Pri plačilu domačih obresti so knjižene obresti iz naslova zadolževanja, in sicer tako likvidnostnega kot tudi dolgoročnega zadolževanja. Občina Borovnica je v oktobru leta 2014 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 1.900.000 EUR, in sicer za namen financiranja izgradnje kanalizacije in čistilne naprave. Gre torej za namenski kredit. Obresti in glavnica se plačujejo kvartalno (15. marec, 15. junij, 15. september in 15. december).

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili pod planiranimi sredstvi zato, ker so bila planirana tudi sredstva za javno uslužbenko, ki pa je bila nato skoraj celo leto bolniško odsotna.

Pri izdatkih za blago in storitve je bila realizacija 94,6 %. Porabili smo 636.284 EUR. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje, in sicer 369.773 EUR oziroma 58,1 % vseh izdatkov za blago in storitve. Med izdatke za blago in storitve spadajo naslednji odhodki:

- pisarniški in splošni material in storitve,
- posebni material in storitve,
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
- izdatki za službena potovanja,
- tekoče vzdrževanje,
- poslovne najemnine in zakupnine,
- kazni in odškodnine,
- drugi operativni odhodki.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.555	37.154	33.976	91,5
4021	Posebni material in storitve	39.460	45.524	43.977	96,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.781	101.067	91.712	90,7
4024	Izdatki za službena potovanja	2.700	2.530	1.703	67,3
4025	Tekoče vzdrževanje	386.445	386.265	369.773	95,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.165	18.290	18.324	100,2
4027	Kazni in odškodnine	411	411	411	100,0
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	79.531	81.725	76.408	93,5
	Skupaj	665.048	672.966	636.284	94,6

Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo pri Poslovnih najemninah in zakupninah, in sicer za 0,2 %. Tukaj so knjižene najemnine za stanovanje v novem naselju Ob Borovniščici, kjer sta dva oddelka vrtca, najemnina za aplikacijo iObčina in iObčina REN, najemnina za nogometno igrišče na Dolu, najemnina za boks v Zavetišču Horjul, najemnina za tržnico, ko je bila še na Zalarjevi cesti, saj je bilo tam privat zemljišče, ter najemnine v zvezi z izvedbo lokalnih volitev. V letu 2015 smo za ta namen porabili 18.324 EUR.

V okviru skupine podkontov 4025 – Tekoče vzdrževanje predstavljajo največji strošek stroški na kontu 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na kontu 402503 so knjižena sredstva za:

- tekoče vzdrževanje lokalnih cest,
- tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah,
- zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin,
- vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih,
- vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave,
- vzdrževanje krajevne ekološke tržnice,
- razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot),
- sanacija črnih odlagališč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakuumske postaje
- ureditev ekoloških otokov,
- vzdrževanje zaprte deponije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
- vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina),

- upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (Dom Dol, športni park, igrišče v Bistri)
- tekoče vzdrževanje Vrtca Borovnica.

To je razvidno tudi iz spodnje tabele.

SM	Konto 402503	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
11029001	Kmetijstvo	9.500	9.500	6.099	64,2
11049001	Gozdne ceste	10.000	13.610	13.609	100,0
13029001	Vzdrževanje cest	289.000	285.390	277.286	97,2
	* od tega zimsko služba	109.000	109.000	108.083	99,2
13029004	Javna razsvetljava	10.000	10.200	10.178	99,8
14029001	Krajevna ekološka tržnica	500	500	163	32,6
14039002	Turistična infrastruktura	790	790	0	0,0
15029001	Črna odlagališča	7.400	8.000	7.973	99,7
15029001	Ekološki otoki	5.000	5.000	5.120	102,4
15029002	CČN in vakuumska postaja	3.700	3.700	4.911	132,7
15029003	Zaprta deponija	2.000	2.000	575	28,8
16039002	Pokopališče	3.000	3.000	3.063	102,1
18029001	Grobovi, grobišča, spomeniki	500	500	0	0,0
18059001	Šport (Dom Dol, športni park, igrišče v Bistri)	9.000	9.000	5.787	64,3
19029001	Vrtec	0	0	305	-
	Skupaj	350.390	351.190	335.069	95,4

V letu 2015 smo za tekoče vzdrževanje drugih objektov porabili 335.069 EUR, kar je 95,4 % planiranih sredstev. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in zelenih površin (277.286 EUR – vključno z zimskim vzdrževanjem). Zelo veliko smo porabili tudi na proračunski postavki »Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)«, kjer smo porabili 13.609 EUR.

Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo pri vzdrževanju ekoloških otokov (+ 2,4 %), pri upravljanju in tekočem vzdrževanju CČN in vakuumske postaje (+ 32,7 %) ter pri upravljanju in tekočem vzdrževanju pokopališča in mrliške vežice (+ 2,1 %).

Pri »Drugih operativnih odhodkih« je bila realizacija 93,5 %. V to skupino dohodkov spadajo naslednji odhodki:

- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev,
- plačila avtorskih honorarjev,
- plačila po podjemnih pogodbah (sejnine občinskim svetnikom),
- sejnine udeležencem odborov,
- plačila za delo preko študentskega servisa,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- posebni davek na določene prejeme,
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo,
- članarine v domačih neprofitnih institucijah,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
- plačila bančnih storitev,
- stroški strokovnih komisij,

- drugi operativni odhodki (arhiviranje podatkov, civilna zaščita in gasilstvo, oskrba zapuščenih živali, stroški v zvezi z dnevom borovnic, vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav, storitve Stanovanjske zadruga Vrhnika, regresiranje prevozov ob sredah).

Največ sredstev smo porabili za stroške notarjev in odvetnikov (25.322 EUR) ter za plačila po podjemnih pogodbah – sejnine za svetnike občinskega sveta, nadomestilo župana za nepoklicno opravljanje funkcije in za stroške zagotavljanja varnosti na prvi šolski dan (22.384 EUR). Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo pri plačilih za delo preko študentskega servisa (za 51 EUR), pri posebnem davku na določene prejemke (za 13 EUR) in pri plačilu storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (za 25 EUR). Najslabša je bila realizacija pri stroških sejnin udeležencem odborov (58,3 %), kjer smo porabili 3.499 EUR od 6.000 EUR planiranih.

Tekoči transferi – 41

Tekoči transferi so v letu 2015 predstavljali 24,1 % vseh odhodkov in so znašali 1.474.062 EUR. Realizacija je bila v višini 98,4 % planiranih sredstev. Najslabša realizacija je bila pri subvencijah (64,6 %) ter pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (90,5 %).

Tekoči transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- subvencije,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
- drugi tekoči domači transferi.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
410	Subvencije	12.200	12.200	7.876	64,6
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.010.448	1.010.448	1.017.861	100,7
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	132.133	133.583	120.836	90,5
413	Drugi tekoči domači transferi	342.464	341.864	327.489	95,8
	Skupaj	1.497.245	1.498.095	1.474.062	98,4

Iz tabele je razvidno, da smo pri vseh skupinah tekočih transferov ostali v okviru planiranih sredstev, razen pri »Transferih posameznikom in gospodinjstvom«, kjer smo planirana sredstva prekoračili za 0,7 %. Porabili smo 1.017.861 EUR. Tu so knjiženi transferi ob rojstvu otroka, transferi za zagotavljanje socialne varnosti ter drugi transferi posameznikom, kot so regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter izplačila družinskemu pomočniku.

Največ sredstev v tej skupini je namenjenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V letu 2015 smo za ta namen porabili 786.176 EUR, kar predstavlja 53,3 % vseh tekočih transferov. Velik delež predstavljajo tudi tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, za kar smo v letu 2015 porabili 141.728 EUR.

Investicijski odhodki – 42

Investicijski odhodki so v letu 2015 predstavljali 60,3 % vseh odhodkov in so znašali 3.688.244 EUR. Planiranih sredstev nismo prekoračili; realizacija je bila 96,2 %. Večina investicijskih odhodkov je bila porabljen za izgradnjo kanalizacije v naseljih Dol, Laze, Stara postaja, Breg in Pako ter za izgradnjo

čistilne naprave. Za ta namen smo porabili 3.528.260 EUR. Podrobnejša obrazložitev je v posebnem delu proračuna.

Investicijski odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- nakup zgradb in prostorov,
- nakup opreme,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
- investicijsko vzdrževanje in obnove,
- nakup zemljišč in naravnih bogastev ter
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0
4202	Nakup opreme	15.000	19.300	6.039	31,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.553.440	3.571.020	3.512.139	98,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	5.120	603	11,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.490	60.990	40.047	65,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.600	177.170	129.415	73,1
	Skupaj	3.835.530	3.833.600	3.688.244	96,2

Do prekoračitve planiranih sredstev torej ni prišlo pri nobeni skupini odhodkov. Najslabša je bila realizacija pri investicijskem vzdrževanju in obnovah – 11,8 %, kjer smo porabili le 603 EUR od planiranih 5.120 EUR.

Investicijski transferi – 43

Investicijski transferi so v letu 2015 predstavljali 1,4 % vseh odhodkov in so znašali 87.263 EUR. Realizacija je bila 100,0 %. Podrobnejša obrazložitev je v posebnem delu proračuna.

Investicijski transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in
- investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.263	34.263	34.263	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000	53.000	53.000	100,0
	Skupaj	87.263	87.263	87.263	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev in
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

Računa finančnih terjatev in naložb izkazuje prilive od kupnin po stanovanjskem zakonu in porabo letih. V letu 2015 prejeli 4.059 EUR sredstev iz tega naslova.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila (15 let) v znesku 1.900.000 EUR. V letu 2015 smo odplačali prvo glavnico v višini 33.333 EUR.

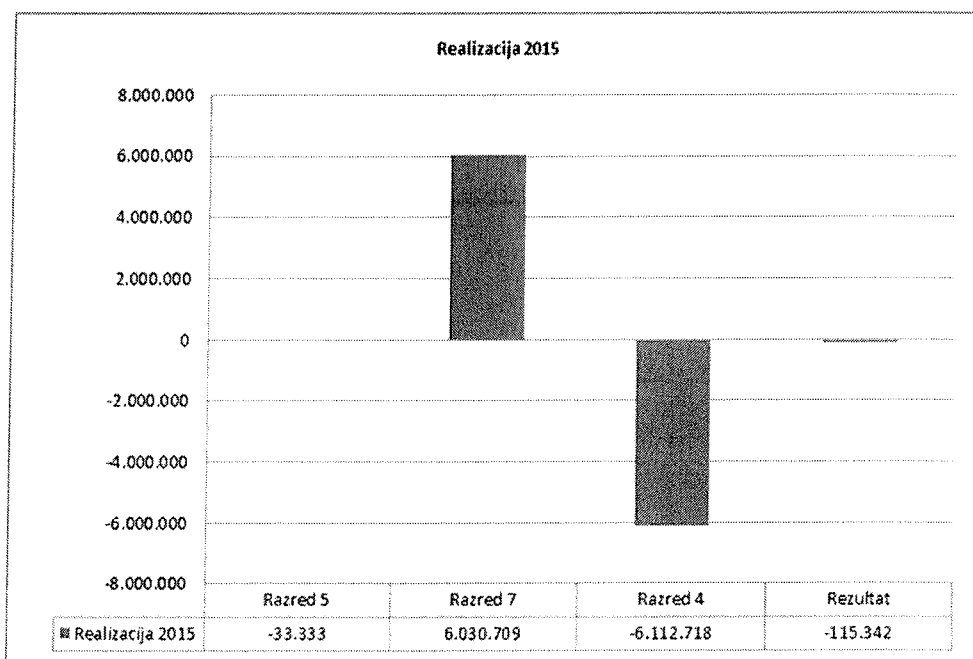
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Stanje na računih predstavlja praktično prenos presežka / primanjkljaja prihodkov /odhodkov nad odhodki / prihodki iz preteklega leta.

Obračun razredov 5, 7 in 4 je naslednji:

	Razred	Realizacija 2015
	Razred 5	- 33.333
	Razred 7	6.030.709
	Razred 4	- 6.112.718
	Rezultat	- 115.342

Slika 5: Obračun razredov 5, 7 in 4



3.1.3. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki o sprejetem in veljavnem proračunu ter o realizaciji v letu 2015. Pod sprejetim proračunom so podatki o sprejetem proračunu oziroma rebalansu, ki je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta Občine Borovnica, dne 21. 12. 2015 (Uradni list RS, št. 102/15). Pod veljavnim proračunom so podatki o proračunu, ki so mu dodane spremembe po njegovem sprejemu. To je prerazporejanje pravic porabe, ki jo je izvedel župan skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2015.

3.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2015 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

V letu 2015 smo porabili 540 EUR proračunske rezerve za leto 2015. Za razliko smo povečali rezervni sklad, namenjen naravnim nesrečam. Na dan 31. 12. 2015 znaša stanje tega rezervnega sklada (konto 9100 – rezervni sklad) 58.605 EUR.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da s proračunom niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s proračunom za leto 2015 planirana v višini 10.000 EUR, realizirana pa v višini 6.658 EUR. Podrobnejša obrazložitev porabe splošne proračunske rezervacije je razvidna iz posebnega dela zaključnega računa proračuna.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A – BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta ter izvedbo in nadzor volitev in referendumov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so bili doseženi.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
101001	Stroški sej občinskega sveta	21.135	21.135	19.558	92,5
101002	Stroški sej odborov in komisij	4.376	4.376	1.841	42,1
101003	Financiranje političnih strank	3.763	3.763	3.763	100,0
	Skupaj	29.274	29.274	25.162	86,0

101001 - Stroški sej občinskega sveta

Tu smo planirali stroške sej občinskega sveta. Realizacija v letu 2015 je bila v okviru planiranih sredstev (92,5 %). Tako smo v letu 2015 za seje občinskega sveta porabili 19.558 EUR.

101002 – Stroški sej odborov in komisij (brez nadzornega odbora)

Tu smo planirali sredstva za izplačilo sejin zunanjim članom odborov (brez nadzornega odbora). Tudi tu je bila realizacija v letu 2015 v okviru planiranih sredstev (42,1 %). Tako smo v letu 2015 za sejnine zunanjim članom odborov porabili 1.841 EUR.

101003 - Financiranje političnih strank

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva za delovanje političnih strank. V letu 2015 smo za delovanje političnih strank porabili 3.763 EUR. Višina sredstev je odvisna o rezultatih na lokalnih volitvah.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo in nadzor volitev in referendumov. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Izvedba volitev župana in občinskih svetnikov. Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
101008	Povrnitev stroškov volilne kampanje	935	935	590	63,2
	Skupaj	935	935	590	63,2

101008 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Tu smo planirali sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje. Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev (63,2 %). Na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, imajo organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidira v drugem krogu, upravičena do delnega povračila stroškov le na podlagi dobljenih glasov v drugem krogu. Organizatorjem volilne kampanje za volitve župana se povrnejo stroški v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa so bili doseženi.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine, sredstva za izdelavo občinske zastave in grba ter sredstva za izdelavo celostne podobe občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je redno in celovito obveščanje občanov in druge javnosti o dogajanju v Občini Borovnica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za obveščanje občanov in druge javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
104002	Objava občinskih predpisov	4.700	4.700	2.342	49,8
104003	Spletna strani občine	10.005	10.005	9.930	99,3
104004	Občinsko glasilo »Naš časopis«	30.010	30.010	29.197	97,3

	Skupaj	44.715	44.715	41.469	92,7
--	--------	--------	--------	--------	------

104002 - Objava občinskih predpisov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov objav občinskih predpisov in razpisov v Uradnem listu RS ter reviji Lex Localis. V Statutu Občine Borovnica je določeno, da bomo vse predpise, odloke, pravilnike, razpise, itd. objavljali v Uradnem listu. V letu 2015 smo za ta namen planirali 4.700 EUR, porabili pa 2.342 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 49,8 % in da smo ostali v okviru planiranih sredstev.

104003 - Spletne strani občine

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. V letu 2015 smo za ta namen planirali 10.005 EUR, porabili pa 9.920 UR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,3 %.

104004 - Občinsko glasilo »Naš časopis«

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). Naš časopis izhaja približno 10-krat na leto, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in za novo nastalo občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je 1.780 izvodov.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 30.010 EUR, porabili pa 29.197 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram obsega sredstva v zvezi s prireditvami ob občinskem in državnih praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
104005	Prireditve ob občinskem prazniku	1.640	1.640	1.636	99,8
104006	Prireditve od državnih praznikov	2.890	2.890	2.889	100,0
104007	Prireditve ob spominskem dnevu	775	775	773	99,8
104008	Slavnostni zaključek projekta ČL	1.500	1.500	1.040	69,3

	Skupaj	6.805	6.805	6.339	93,2
--	--------	-------	-------	-------	------

104005 - Prireditve ob občinskem prazniku

Občina Borovnica praznuje svoj praznik v mesecu juliju. Ob občinskem prazniku občina organizira različne prireditve. Planirana sredstva so bila namenjena za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi z občinskim praznikom. V letu 2015 smo za občinski praznik planirali 1.640 EUR, porabili pa smo 1.636 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

104006 - Prireditve ob državnih praznikih

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi s prireditvami ob državnih praznikih. V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.890 EUR, porabili pa 2.889 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

104007 - Prireditve ob spominskem dnevu

Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame in različne prireditve. Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi s prireditvami ob spominskem dnevu. V letu 2015 smo za ta namen planirali 775 EUR, porabili pa 773 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,8 % in da tudi tukaj planiranih sredstev nismo prekoračili.

104008 - Slavnostni zaključek projekta ČL

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za slavnostni zaključek našega do sedaj največjega projekta. Za ta namen smo planirali 1.500 EUR, porabili pa 1.040, kar pomeni, da je bila realizacija 69,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
106001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)	965	965	965	100,0
	Skupaj	965	965	965	100,0

106001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS). Višina članarine je že nekaj let nespremenjena in tako smo tudi v letu 2015 za ta namen porabili 965 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno povezovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
106002	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.749	1.749	1.378	78,8
	Skupaj	1.749	1.749	1.378	78,8

106002 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje regionalne razvojne agencije (RRA LUR). Višina sofinanciranja je odvisna od % prebivalcev LUR. V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.749 EUR, porabili pa 1.378 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 78,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

2000 NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
202001	Dejavnost nadzornega odbora	2.481	2.481	1.975	79,6
	Skupaj	2.481	2.481	1.975	79,6

202001 - Dejavnost nadzornega odbora

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nemoteno delovanje nadzornega odbora. Sredstva so namenjena za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij - sejnine članom nadzornega odbora in za morebitne stroške konferenc, seminarjev in simpozijev s področja nadzora. Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo nadomestil, smo upoštevali predvideno število sej nadzornega odbora ter pravilnik o sejinah članov delovnih teles. V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.481 EUR, porabili pa 1.975 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 79,6 in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

3000 ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana. Občina Borovnica v tem mandatu nima podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana. Zastavljeni cilj izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
301001	Plača župana	38.403	38.403	37.461	97,6
301002	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan	4.857	4.857	4.856	100,0
301003	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)	8.000	8.589	7.088	82,5
	Skupaj	51.260	51.849	49.405	95,3

301001 - Plača župana

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačo župana. Planirana so tudi sredstva za plačilo dodatka za delovno dobo, vseh prispevkov iz plač, regres in sredstva za prehrano. Pri planiranju potrebnih sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo izhajali iz navodil Ministrstva za finance. Plača župana je določena na podlagi uvrstitve v plačni razred. Višina plačnega razreda se letno usklajuje in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Zaradi gospodarske in

finančne krize v državi, se masa plač iz leta v leto zmanjšuje. Župan je do 28. 01. 2015 opravljal funkcijo neprofesionalno (nepoklicno), kar pomeni, da to takrat ni prejemal plače, ampak nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije.

V letu 2015 smo za plačo župana planirali 38.403 EUR, porabili pa 37.461 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

301002 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana, ki je svojo funkcijo nepoklicno opravljal do 28.01.2015. Za ta namen smo planirali in porabili 4.857 EUR.

301003 - Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve, za službeni mobilni telefon ter za tekoče vzdrževanje računalniške opreme župana. V letu 2015 smo za ta namen planirali 8.000 EUR, porabili pa 7.080, kar pomeni, da je bila realizacija je bila 82,5 %. Najslabša je bila realizacija pri tekočem vzdrževanju strojne računalniške opreme (59,3 %), pri izdatkih za reprezentanco pa smo planirana sredstva celo malenkostno prekoračili (104,3 %).

4000 OBČINSKA UPRAVA

Področja tega uporabnika so bila realizirana v višini **96,5 %**. Področno je bila realizacija sledeča:

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
02	Ekonomsko in fiskalna administracija	500	500	525	104,9
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	16.356	16.356	16.247	99,3
06	Lokalna samouprava	237.712	240.836	216.667	90,0
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	49.500	49.500	44.639	90,2
08	Notranje zadeve in varnost	1.665	2.511	2.428	96,7
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	29.000	32.610	28.409	87,1
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	415.490	412.453	363.074	88,0
14	Gospodarstvo	32.666	33.722	25.880	76,8
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	3.591.540	3.591.818	3.550.885	98,9
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	160.261	160.828	114.364	71,1
17	Zdravstveno varstvo	107.023	107.023	103.547	96,8
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	196.940	197.565	176.571	89,4
19	Izobraževanje	1.041.343	1.041.343	1.034.174	99,3
20	Socialno varstvo	250.533	250.533	247.849	98,9
22	Servisiranje javnega dolga	58.524	58.524	54.246	92,7
23	Intervencijski programi in obveznosti	16.000	9.342	5.930	63,5
	Skupaj	6.206.053	6.205.463	5.985.465	96,5

V letu 2015 smo za »Občinsko upravo« planirali 6.205.463 EUR, porabili pa 5.985.435 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 96,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Podrobnejša obrazložitev realizacije po posameznih področjih proračunske porabe je podana v nadaljevanju.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje nemoteno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
402001	Stroški plač. prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev	500	500	525	104,9
	Skupaj	500	500	525	104,9

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova bančnih garancij. V letu 2015 smo za ta namen planirali 500 EUR, porabili pa 525 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 104,9 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 4,9 % oziroma za 25 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pokrivanje stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev in pravnega zastopanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
404001	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine	16.356	16.356	16.247	99,3
	Skupaj	16.356	16.356	16.247	99,3

404001 - Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev ter pravnega zastopanja občine. V letu 2015 smo za ta namen planirali 16.356 EUR, porabili pa 16.247 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416013	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve,...)	23.500	23.500	23.659	100,7
	Skupaj	23.500	23.500	23.659	100,7

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

Na tej proračunski ostavki smo planirali sredstva za zemljiškoknjižne zadeve (stroški notarja) in geodetske stroške ter za stroške v zvezi z zagotavljanjem dostopa do geodetskih podatkov (Kaliopa). V letu 2015 smo za ta namen planirali 23.500 EUR, porabili pa 23.659 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,7 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 0,7 % oziroma za 159 EUR. Podrobnejša poraba in realizacija po kontih je razvidna iz posebnega dela proračuna (str. 18/27).

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za nakup zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416014	Nakup stavbnih zemljišč	1.000	1.000	680	68,0
	Skupaj	1.000	1.000	680	68,0

416014 - Nakup stavbnih zemljišč

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nakup zemljišč. Realizacija je bila 68,0 %, planiranih sredstev nismo prekoračili.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416008	Program opremljanja stavbnih zemljišč	10.000	10.000	8.035	80,4
416009	Ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb	0	0	0	-
416010	Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	3.000	3.000	3.000	100,0
416017	Zagotavljanje delovanje interneta	850	850	522	61,4
	Skupaj	13.850	13.850	11.557	83,4

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za naslednje namene (glej zgornjo tabelo):

- Program opremljanja stavbnih zemljišč (416008): od planiranih 10.000 EUR smo porabili 8.035 EUR.
- Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav (416010): V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 3.000 EUR. Ugotovljeno je namreč bilo, da je obstoječa infrastruktura (vodovod, kanalizacija, JR) pomanjkljivo vnesena v kataster gospodarske javne infrastrukture, kar ima tudi stroškovno negativne posledice na proračun Občine Borovnica, ker podatki iz GJI koristijo za obračun amortizacije infrastrukture in pripravo programov opremljanja zemljišč.
- Zagotavljanje delovanje interneta (416017): na tej proračunski postavki smo planirali 850 EUR, porabili pa 522 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 61,4 % in da tudi tukaj planiranih sredstev nismo prekoračili.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416011	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	30.000	22.820	18.302	80,2
416012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	19.100	26.280	25.609	97,5
	Skupaj	49.100	49.100	43.911	89,4

416011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 2015 smo za ta namen planirali 22.820 EUR, porabili smo 18.302 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 80,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2015 smo v celoti obnovili eno stanovanje.

416012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, sodne stroške, storitve notarjev, odvetnikov v zvezi s stanovanji, druge operativne odhodke ter sredstva za vplačila v rezervni sklad Stanovanjske zadruge Vrhnika za občinska stanovanja. Stanovanja v naši lasti imamo v upravljanju pri Stanovanjski zadrugi Vrhnika, ki za nas vrši tudi pobiranje in izterjavo najemnin ter obratovalnih stroškov. Obračunanih najemnin za leto 2015 je bilo 25.839 EUR, prejeli pa smo 29.940 EUR, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih najemnin iz preteklih let.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 26.280 EUR, porabili pa 25.609 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

416025	Vodohran Laze	9.500	9.500	9.272	97,6
416026	Investicije na vodnem zajetju Vršaj	900	900	0	0,0
	Skupaj	36.811	36.811	13.143	35,7

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov ter sredstva za vodno povračilo, in sicer v skupni vrednosti 36.811 EUR. Planirani projekti in vrednosti ter realizacija po posameznih projektih je razvidna iz zgornje tabele. Vidimo, da pri projektih Vodovod Koti, Vodohran Breg, Vodovod na »Stari progik« - Breg in pri investicijah na vodnem zajetju Vršaj ni bilo realizacije.

Vodna povračila občina plačuje ARSO za vodno dovoljenje za Zabočevo. V letu 2015 smo za ta namen porabili 411 EUR in planiranih sredstev nismo prekoračili.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	11.500	12.067	11.527	95,5
416006	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrl. vežice	0	0	0	-
	Skupaj	11.500	12.067	11.527	95,5

416005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Na tej proračunski postavki smo planirali tekoče odhodke za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (vključno z najemnino za pokopališče Župniji Borovnica v višini 2.500 EUR). V letu 2015 smo za ta namen planirali 12.067 EUR (po prerazporeditvah sredstev na podlagi sklepa župana), porabili pa 11.527 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 95,5 % in da planiranih sredstva nismo prekoračili. Do prekoračenja je prišlo na kontu vzdrževanje, kjer smo planirana sredstva prekoračili za 2,1 % oziroma za 63 EUR. Največji strošek v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice predstavljata vzdrževanje in odvoz smeti, za kar smo v letu 2015 porabili 7.723 EUR,

ter najemnina za pokopališče v višini 2.500 EUR. Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice izvaja podjetje Pieta.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

/

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416007	Praznična okrasitev naselij	4.000	4.000	3.632	90,8
	Skupaj	4.000	4.000	3.632	90,8

416007 - Praznična okrasitev naselij

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo Borovnico in delno tudi zaselke (Breg, Brezovica). V letu 2015 smo za ta namen planirali 4.000 EUR, porabili pa 3.632 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 90,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo strokovnih podlag.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

porabili pa 575 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 19,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva v zvezi s prostorskim načrtovanjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416001	Občinski prostorski načrt	20.000	20.000	6.256	31,3
416021	Projekt »Parkiraj in pelji«	500	500	0	0,0
	Skupaj	20.500	20.500	6.256	31,3

416001 - Občinski prostorski načrt

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za spremembo in dopolnitve OPN-ja, in sicer v višini 20.000 EUR. Porabili smo 6.256 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 31,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

416021 - Projekt »Parkiraj in pelji«

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za projekt "Parkiraj in pelji", ki naj bi bil v bližini železniške postaje. V letu 2015 smo za ta namen planirali 500 EUR. Realizacije ni bilo.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
416004	Vodovod Koti	20.000	20.000	0	0,0
416018	Vodohran Breg	2.000	2.000	0	0,0
416019	Vodna povračila	411	411	411	100,0
416020	Vodovod Ohonica	3.500	3.500	3.460	98,9
416022	Vodovod na »Stari progji« - Breg	500	500	0	0,0

415004	Ureditev ekoloških otokov	11.500	11.500	5.120	44,5
	Skupaj	20.900	20.900	13.093	62,7

415001 - Sanacija črnih odlagališč

Na tej proračunski postavki smo planirali naslednja sredstva:

- za čiščenje črnih odlagališč (največ ob ekoloških otokih)
- za stroške v zvezi s čistilno akcijo, ki je organizirana v spomladanskem času. Kljub rednemu odvažanju smeti in odpadkov, se še vedno najdejo ljudje, ki brezvestno odlagajo smeti v naravo, najpogosteje pa pri ekoloških otokih

Za čiščenje črnih odlagališč in stroške v zvezi s čistilno akcijo smo porabili 7.973 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,7 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

415002 - Sofinanciranje cen

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za subvencioniranje odvoza odpadkov. V letu 2015 smo za ta namen planirali 400 EUR, realizacije pa ni bilo.

415003 - Zbirni center za odpadke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke v Občini Borovnica. Namen tega projekta je zgraditi sodoben center za sortiranje odpadkov. V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.000 EUR za dokumentacijo. Tudi na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
415005	Subvencioniranje MKČN	7.000	7.000	2.772	39,6
415007	ČL kanalizacija Dol-Laze	60.080	60.080	66.976	111,5
415008	ČL kanalizacija Dol-Laze (podaljšanje)	27.370	27.370	26.960	98,5
415009	ČL kanalizacija Stara postaja	9.550	9.550	8.945	93,7

415010	ČL kanalizacija CČN	2.210.640	2.210.640	2.195.404	99,3
415011	ČL kanalizacija Breg-Pako	1.232.000	1.232.000	1.226.998	99,6
415014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN	5.000	5.278	6.184	117,2
415016	Sekundarna kanalizacija Dol - Laze	8.000	8.000	1.689	21,1
415017	Sekundarna kanalizacija Breg - Pako	8.000	8.000	1.287	16,1
	Skupaj	3.567.640	3.567.918	3.537.216	99,1

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN. Ureditev kanalizacije je na območju naše občine pomemben projekt predvsem zato, ker se večji del ozemlja nahaja v območju varstvenih pasov borovniškega vršaja, ki preskrbuje z za enkrat neoporečno in kvalitetno vodo večji del prebivalcev Občine Borovnica in Občine Vrhnika. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave je del projekta Čista Ljubljana, ki se je v letu 2015 zaključil.

V letu 2015 smo na tem podprogramu planirali 3.567.918 EUR, porabili smo 3.537.216 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Če pogledamo posamezne proračunske postavke, lahko vidimo, da je do prekoračitve planiranih sredstev prišlo na proračunski postavki 415007 – ČL kanalizacija Dol – Laze (+ 11,5 %) in pa pri proračunski postavki 415014 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakuumske postaje (+ 17,2). Pri ostalih proračunskih postavkah ni prišlo do bistvenega odstopanja v primerjavi s planiranimi sredstvi, razen pri proračunskih postavkah 415005 – Subvencioniranje MKČN, 415016 – Sekundarna kanalizacija Dol – Laze in proračunski postavki 415017 – Sekundarna kanalizacija Breg – Pako, kjer so bile realizacije 39,6 %, 21,1 % in 16,1 %.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za urejanje deponije v zapiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
415013	Vzdrževanje zaprte deponije	3.000	3.000	575	19,2
	Skupaj	3.000	3.000	575	19,2

415003 - Vzdrževanje zaprte deponije

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču Tojnice. Gre za skupni projekt več občin. V letu 2015 smo za ta namen planirali 3.000 EUR,

	Skupaj	17.491	18.547	17.118	92,3
--	--------	--------	--------	--------	------

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za akcijo »Na vsako polico cvetlico« v višini 2.110 EUR, sredstva za karte, zloženke in razglednice v višini 3.500 EUR, sredstva za prireditev »Dan borovnic« v višini 11.687 EUR ter 1.250 EUR za sofinanciranje obletnic društev. V letu 2015 smo torej za ta namen planirali skupaj 18.547 EUR, porabili pa 17.118 EUR, s tem, da pri proračunski postavki sofinanciranje obletnic društev ni bilo realizacije. Pri proračunski postavki Akcija »Na vsako polico cvetlico« je bila realizacija 100,0 %, pri proračunski postavki Prireditev »Dan borovnic« pa 99,3 %, pri proračunski postavki karte, zloženke, razglednice pa 97,1 %, kar pomeni, da pri nobeni proračunski postavki planirana sredstva niso bila prekoračena.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
414004	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih org. (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	3.600	3.600	3.600	100,0
414006	Razvoj turistične infrastrukture	3.900	3.900	2.822	72,4
	Skupaj	7.500	7.500	6.422	85,6

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dejavnost Turističnega društva Borovnica. V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 3.600 EUR. Sredstva so bila dodeljena na podlagi razpisa.

414006 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Na tej postavki smo planirali sredstva za razvoj turistične infrastrukture. V letu 2015 smo za ta namen porabili 72,4% planiranih sredstev oziroma 2.822 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
415001	Sanacija črnih odlagališč	7.400	8.000	7.973	99,7
415002	Sofinanciranje cen	1.000	400	0	0,0
415003	Zbirni center za odpadke	1.000	1.000	0	0,0

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
414007	Krajevna ekološka tržnica	6.675	6.675	2.340	35,1
414008	Sofinanciranje diplomskih nalog	1.000	1.000	0	0,0
	Skupaj	7.675	7.675	2.340	30,5

414007 - Krajevna ekološka tržnica

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico, ki se je v letu 2015 nahajala na Zalarjevem vrtu. V letu 2015 smo za ta name planirali 6.675 EUR, porabili pa 2.340 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 35,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Večji del porabljenih sredstev je odpadel na plačila najemnine (2.045 EUR), 132 EUR smo porabili za reprezentanco in 163 EUR za vzdrževanje.

414008 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje diplomskih nalog naših dijakov v višini 1.000 EUR. Ker pravilnika še vedno nimamo, realizacije ni bilo.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
414001	Akcija »Na vsako polico cvetlico«	2.110	2.110	2.110	100,0
414003	Karte, zloženke, razglednice	3.500	3.500	3.400	97,1
414005	Prireditve »Dan borovnic«	10.631	11.687	11.608	99,3
414009	Sofinanciranje obletnic društev	1.250	1.250	0	0,0

	Dolu				
413020	Cesta na Dražico	5.000	5.000	4.754	95,1
413021	Cesta nad KIM-Vijem	2.860	2.860	0	0,0
413022	Kolovoz ob Borovniščici	4.000	4.000	1.465	36,6
413024	Cesta nad Petelinom	1.900	1.900	0	0,0
413028	Parkirišča Mejačeva ulica	2.500	2.500	1.820	72,8
413031	Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave	4.500	4.500	4.465	99,2
413032	Izgradnja opornega zidu na Pakem	2.000	2.000	0	0,0
413033	Širitev ceste na Laze	3.000	3.000	0	0,0
	Skupaj	80.490	80.490	45.653	56,7

Na tem podprogramu smo torej planirali investicijska vzdrževanja in gradnjo občinskih cest. V letu 2015 smo za ta namen planirali 80.490 EUR, porabili pa 45.653 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 56,7 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Planirali smo 17 proračunskih postavk (glej zgornjo tabelo), realizacijo smo imeli pri 6 proračunskih postavkah.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
413029	Izgradnja pločnika »Ob Brežanki«	3.500	3.500	0	0,0
413034	Celostna prometna strategija	500	500	427	85,4
	Skupaj	4.000	4.000	427	10,7

413029 - Izgradnja pločnika »Ob Brežanki«

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izgradnjo pločnika »Ob Brežanki«. V letu 2015 smo planirali 3.500 EUR za dokumentacijo. Realizacije ni bilo.

413034 - Celostna prometna strategija

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pripravo celostne prometne strategije. Gre za novo proračunsko postavko v letu 2015. Planiranih sredstev nismo prekoračili, porabili pa smo 427 EUR za dokumentacijo.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
413010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000	40.000	37.137	92,8
413011	Investicije v javno razsvetljava - sočasna gradnja s kanalizacijo	2.000	2.000	1.998	99,9
	Skupaj	42.000	42.000	39.135	93,2

413010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (10.200 EUR) ter sredstva za stroške za električno energijo (29.800 EUR). V letu 2015 smo torej za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave skupaj planirali 40.000 EUR. Porabili smo 37.137 EUR (26.959 EUR za električno energijo, 10.178 EUR za tekoče vzdrževanje), kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili. Realizacija je bila 92,8 %.

413011 - Investicije v javno razsvetljava – sočasna gradnja s kanalizacijo

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije v javno razsvetljava, in sicer za posodobitev javne razsvetljave z energetske varčnejšo. Planiranih sredstev nismo prekoračili. Realizacija je bila 99,9 %.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
413001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	155.000	155.573	155.892	100,2
413002	Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah	25.000	21.390	13.885	64,9
413003	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin	109.000	109.000	108.083	99,2
	Skupaj	289.000	285.963	277.860	97,2

413001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest ter stroške v zvezi z banko cestnih podatkov. V letu 2015 smo za ta namen planirali 155.000 EUR, porabili pa

155.892 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,2 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 0,2 % oziroma za 319 EUR.

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah. V letu 2015 smo za ta namen planirali 21.390 EUR, porabili pa 13.886 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 64,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

413003 - Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin. V letu 2015 smo za ta namen planirali 109.000 EUR, porabili pa 108.083 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
413004	Brv čez Borovnišćico	1.000	1.000	0	0,0
413006	Ulica bratov Debevc	2.120	2.120	1.039	49,0
413008	Hitrostne ovire za umirjanje prometa	1.000	1.000	0	0,0
413009	Prehod za pešce - Breg	1.000	1.000	0	0,0
413013	Rekonstrukcija ceste Ohonica	1.000	1.000	0	0,0
413014	Cesta v Ješe (Sušec)	6.000	6.000	0	0,0
413016	Ureditev parkirišća / križišća ob občini	40.110	40.110	32.110	80,1
413017	Obnova avtobusnih postajališč	500	500	0	0,0
413018	Ureditev uvoza pri spomeniku na	2.000	2.000	0	0,0

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
411004	Oskrba zapuščenih živali	1.000	1.000	673	67,3
	Skupaj	1.000	1.000	673	67,3

411004 - Oskrba zapuščenih živali

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Mesečna najemnina za boks znaša trenutno 100 EUR. V letu 2015 smo na tej proračunski postavki planirali 4.000 EUR (3.000 EUR za oskrbe in 8 EUR za najem boksa), porabili pa 4.119 EUR, kar pomeni, da smo planirana sredstva prekoračili za 3,0 % oziroma za 119 EUR. Oskrba zapuščenih živali, ki se nahajajo v občini, je iz leta v leto večji problem. Stroški oskrbe so vsako leti večji, kar pomeni, da je vedno več zapuščenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Cilj je ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini, ohranjanje in izboljšanje čistosti zraka, ohranitev primerne gozdnosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti

življenja na podeželju, upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za varno in kakovostno delo v gozdu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
411005	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	10.000	13.610	13.609	100,0
	Skupaj	10.000	13.610	13.609	100,0

411005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 13.610 EUR, porabili pa 13.609 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
411001	Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	9.500	9.500	6.099	64,2
411006	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva	4.500	4.500	4.583	101,8
	Skupaj	14.000	14.000	10.682	76,3

411001 - Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih. V letu 2015 smo za ta namen planirali 9.500 EUR, porabili pa 6.099 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 64,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

411006 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 86/07). V letu 2015 smo za ta namen planirali 4.500 EUR, porabili pa 4.583 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 101,8 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 83 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
411002	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)	1.000	1.000	0	0,0
	Skupaj	1.000	1.000	0	0,0

411002 - Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za ureditev vaškega prostora na Bregu v višini 1.000 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
407004	Dejavnost občinske gasilske zveze	30.500	30.500	30.353	99,5
407005	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	8.000	8.000	8.000	100,0
407007	Postavitev in obnova hidrantov	6.000	6.000	5.976	99,6
	Skupaj	44.500	44.500	44.329	99,6

407004 - Dejavnost občinske gasilske zveze

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in za dejavnost občinske gasilske zveze Vrhnika. V letu 2015 smo za ta namen skupaj planirali 30.500 EUR, in sicer 853 EUR za zavarovanje in 29.500 EUR za dejavnost gasilske zveze. Porabili smo 30.353 EUR oziroma 99,5 % planiranih sredstev, kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva požarnega sklada v višini 8.000 EUR. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena v večini iz požarne takse. V skladu z dogovorom sredstva požarnega sklada v celoti nakažemo Gasilski zvezi Vrhnika. V letu 2015 smo s strani države prejeli 7.292 EUR požarne takse, razliko do 8.000 EUR smo zagotovili iz občinskega proračuna.

407007 - Obnova in postavitev hidrantov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za obnovo in postavitev hidrantov na Bregu, Pakem in na Gradišnikovi ulici. V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili cca. 6.000 EUR. Planiranih sredstev nismo prekoračili.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
408001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)	1.665	2.511	2.428	96,7
	Skupaj	1.655	2.511	2.428	96,7

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan ter sredstva za sodelovanje pri različnih projektih v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.511 EUR, porabili pa 2.428 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 96,7 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.

bila realizacija 86,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Najslabša je bila realizacija pri porabi kuriv in stroških ogrevanja, kjer smo porabili 61,7 % planiranih sredstev.

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. V letu 2015 smo za ta namen planirali 12.150 EUR, porabili pa 12.000 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

406008 - Nakup opreme

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave. V letu 2015 smo za ta namen planirali 4.500 EUR, porabili pa 1.810 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 40,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2015 smo kupili naslednjo opremo:

- 1 računalnik,
- telekomunikacijsko ter drugo opremo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2014 - 2018.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
407001	Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite	5.000	5.000	310	6,2
	Skupaj	5.000	5.000	310	6,2

407001 - Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

Na tej proračunski postavki smo v letu 2015 planirali sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite ter sredstva za nakup druge opreme in napeljav. V letu 2015 smo za ta namen planirali 5.000 EUR, porabili pa le 310 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija samo 6,2 %. Denar smo porabili za naslednje namene: za stroške usposabljanja CZ in vaje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
406001	Plače delavcev občinske uprave	139.772	139.772	123.777	88,6
406002	Materialni stroški občinske uprave	21.900	23.169	22.732	98,1
406003	Medobčinski inšpektorat	30.000	30.000	26.851	89,5
406009	Notranja revizija	2.900	2.900	2.724	93,9
406010	Strokovne podlage, lokacijske informacije	12.100	12.100	12.071	99,8
406011	Naloge urbanista	5.300	5.300	5.228	98,6
	Skupaj	211.972	213.241	193.381	90,7

406001 - Plače delavcev občinske uprave

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača tajnika občine. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za povračilo stroškov prehrane ter prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanj, na podlagi ZKDPZJU, sredstva za jubilejne nagrade. V občinski upravi je bilo v letu 2015 v povprečju zaposlenih 5,33 uslužbencev (brez župana), od tega je bila 1 uslužbenka skoraj celotno leto 2015 bolniško odsotna.

Za plače delavcev občinske uprave smo v letu 2015 porabili 123.777 EUR. Planiranih je bilo 139.772 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 88,6 %. Planiranih stroškov nismo prekoračili na nobenih kontih, razen malenkostno pri plačilu prispevkov.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za materialne stroške občinske uprave. V letu 2015 smo za ta namen planirali 23.169 EUR, porabili pa 22.732 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Najslabša je bila realizacija pri telefonskih stroških, kjer smo porabili 86,2 % planiranih sredstev. Poraba po posameznih namenih je lepo razvidna iz posebnega dela proračuna (str. 7/27).

406003 - Medobčinski inšpektorat

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za Skupna uprava medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Horjul in Borovnica. V letu 2015 smo za ta namen planirali 30.000 EUR, porabili pa 26.851 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 89,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

406009 - Notranja revizija

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za notranjo revizijo poslovanja občine v preteklem letu. V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) so proračunski uporabniki, katerih letni proračun

presega 2.086.463,03 EUR dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto. V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.900 EUR, porabili pa 2.723 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 93,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

406010 - Strokovne podlage, lokacijske informacije

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izdelavo strokovnih podlag in lokacijskih informacij. V letu 2015 smo za ta namen planirali 12.100 EUR, porabili pa 12.071 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,8,0 % in da tudi tukaj planiranih sredstev nismo prekoračili.

406011 - Naloge urbanista

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za urbanista. V letu 2015 smo za ta namen planirali 5.300 EUR, porabili pa 5.228 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
406004	Obratovalni stroški upravnih prostorov	10.090	10.946	9.475	86,6
406005	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	12.150	12.150	12.000	98,8
406008	Nakup opreme	4.500	4.500	1.810	40,2
	Skupaj	26.740	27.596	23.286	84,4

406004 - Obratovalni stroški upravnih prostorov

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za obratovalne stroške upravnih prostorov (čistilni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve). V letu 2015 smo za ta namen planirali 10.946 EUR, porabili pa 9.475 EUR, kar pomeni, da je

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
417001	Investicije v ZD Vrhnika	18.263	18.263	18.263	100,0
417002	Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	36.000	38.000	37.828	99,6
417006	Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	8.560	6.560	5.055	77,1
	Skupaj	62.823	62.823	61.146	97,3

417001 - Investicije v ZD Vrhnika

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica. Sredstva smo planirali za sofinanciranje nabave opreme, in sicer v višini 18.263 EUR. Porabili smo celotna planirana sredstva, zato je bila realizacija 100,0 %.

417002 - Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

Na tej proračunski postavki smo planirali 38.000 EUR za funkcionalno preureditev in obnovo prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica, ki je v zelo slabem stanju. Porabili smo 37.828 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

416012 – Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Trenutno imamo tam 8 najemnikov poslovnih prostorov, in sicer dr. Munda, dr. Žagar, dr. Tozon, Nogica, ZD Vrhnika, Lekarna Ljubljana, SD in Košir Barbka s.p.. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 8.560 EUR, in sicer 960 EUR za čistilni material in storitve, 500 EUR za električno energijo, 2.500 za stroške ogrevanja, 100 EUR za vodo in komunalne storitve in 2.500 EUR za tekoče vzdrževanje. Realizacija je bila 77,1 % (porabili smo 5.055 EUR). Do prekoračitve planiranih sredstev ni prišlo pri nobeni postavki. Podrobnejša predstavitev je vidna v posebnem delu proračuna (str. 19/27).

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
417004	Prispevek ZZS za nezavarovane osebe	36.000	36.000	35.933	99,8
	Skupaj	36.000	36.000	35.933	99,8

417004 - Prispevek ZZS za nezavarovane osebe

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za prispevek v ZZS, ki ga občina plačuje na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v Občini Borovnica, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova (delo, študij, partner). Zaradi vedno slabših gospodarskih razmer se število zavarovancev iz leta v leto povečuje. V letu 2015 smo za ta namen planirali že 36.000 EUR, porabili pa 35.933 EUR. Za primerjavo naj povemo, da smo na primer v letu 2013 za ta namen porabili slabih 15.000 EUR, v letu 2014 dobrih 28.000 EUR, v letu 2015 pa kot rečeno že skoraj 36.000 EUR. Na dan 31. 12. 2015 smo imeli 99 zavarovancev, konec leta 2014 86 zavarovancev, konec leta 2013 54 zavarovancev, konec leta 2012 pa le 34 zavarovancev.

17079002 - Mrliško ogledna služba**Opis podprograma**

Podprogram vsebuje sredstva za storitve mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
417005	Mrliško ogledna služba	8.200	8.200	6.468	78,9
	Skupaj	8.200	8.200	6.468	78,9

17008 - Mrliško ogledna služba

Na tej proračunski postavki smo planirana sredstva za mrliško ogledno službo, prevoze pokojnikov ter za obdukcije po nalogu policije ali mrliškega oglednika, kadar niso stvar kazenskega postopka. Skladno s predpisi mora stroške mrliško-ogledne službe zagotavljati in plačevati občina za občane s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ne glede na kraj njihove smrti. Stroški mrliškega ogleda so bili na ravni iz leta 2013, kar je približno 56,70 EUR za en pregled. Ker je višina teh stroškov odvisna od števila umrlih ter od števila opravljenih obdukcijskih pregledov in števila prevozov pokojnikov, jih je zelo težko natančno planirati, zato jih praviloma načrtujemo kar glede na realizacijo preteklega leta.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 8.200 EUR, porabili pa 6.468 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 78,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2015 smo imeli 14 mrliških ogledov, 4 obdukcije in 5 prevozov pokojnika.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
418001	Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina)	500	500	0	0,0
418002	Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame	8.000	8.000	8.017	100,2
418003	Obnova stebra	5.000	5.000	2.827	56,6
418018	Sanacija objekta »Stara pošta«	4.500	4.500	4.453	99,0
	Skupaj	18.000	18.000	15.297	85,0

418001 - Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina)

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov. Realizacije v letu 2015 ni bilo.

418002 - Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za stroške prekopa posmrtnih ostankov iz grobišča Krimska jama v višini 8.000 EUR. Porabili smo celotna planirana sredstva, saj v Planinsko društvo pričelo s prekopom posmrtnih ostankov.

418003 - Obnova stebra

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za obnovo stebra viadukta v višini 5.000 EUR. Porabili smo 2.827 EUR ali 56,6 % planiranih sredstev, in sicer so bila sredstva porabljena za čiščenje stebra.

418018 - Sanacija objekta »Stara pošta«

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.500 EUR. Porabili smo 4.453 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V objektu bi uredili prostore za knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. V objektu bi se našli seveda tudi prostori za druge dejavnosti.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V občini Borovnica knjižnično dejavnost zagotavljamo preko Cankarjeve knjižnice Vrhnika, enota Borovnica. V enoti v Borovnici sta zaposleni dve knjižničarki, od katerih je ena vodja enote. Poleg izposoje opravlja knjižnica tudi večji del nalog, ki bi jih lahko po dogovoru opravljal matična knjižnica. Knjižnica deluje v neustreznih prostorskih pogojih, v najetih prostorih, ki so last Župnije Borovnica. Za selitev knjižnice je bilo predvidenih več možnih lokacij, v letu 2005 in 2006 tudi izdelane idejne zasnove ureditve knjižnice na treh lokacijah. Čim prej bo potrebno izdelati investicijsko tehnično dokumentacijo in pridobiti dovoljenja za gradnjo.

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
418004	Cankarjeva knjižnica Vrhnika – dejavnost	68.700	68.700	65.171	94,9
418005	Cankarjeva knjižnica Vrhnika – nakup knjig	15.500	15.500	15.500	100,0
	Skupaj	84.200	84.200	80.671	95,8

418004 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in premije KDPZ za 2 zaposleni delavki v knjižnici ter za materialne stroške (brez nakup knjig). V letu 2015 smo za ta namen planirali

68.700 EUR, porabili pa 65.171 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 94,9 % in da planiranih stroškov na tej proračunski postavki nismo prekoračili.

418005 - Cankarjeva knjižnica Vrhnika - knjige

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili pa 15.500 EUR, tako da je bila realizacija 100,0 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
418006	Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti	1.000	1.000	1.000	100,0
418007	Programi kulturnih društev	18.440	18.440	18.385	99,7
	Skupaj	19.440	19.440	19.385	99,7

418006 - Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti Vrhnika (JSKD). V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 1.000 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %.

418007 - Programi kulturnih društev

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za programe kulturnih društev, ki so bila razdeljena na podlagi razpisa. Zelo aktivna sta HUD Karel Barjanski in Kulturno društvo Borovnica s svojimi skupinami, sofinancirani pa so bili tudi programi drugih društev, ki jim je to stranska dejavnost. Z obnovo osnovne šole po požaru so se izboljšali tudi pogoji izvajanje ljubiteljske kulture, ker je bila obnovljena in posodobljena večnamenska dvorana

V letu 2015 smo za ta namen planirali 14.940 EUR, porabili pa 14.885 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili oziroma nismo v celoti porabili. To je posledica tega, ker vsa društva niso izpeljala svojih programov. Sredstva so bila po društvih izplačana kot prikazuje spodnja tabela:

	Društvo	Realizacija 2015
	Kulturno društvo Borovnica	10.613
	HUD Karel Barjanski	1.980
	ŽPZ Tonja	2.292
	Rezultat	14.885

Poleg tega so na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za najem prostorov v vrtcu in večnamenske dvorane v višini 3.500, ki so bila v letu 2015 tudi v celoti porabljena.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
418008	Najemnine kulturni objektov	10.800	11.425	11.425	100,0
418021	Sofinanciranje kulturnih prireditev - izven razpisa	500	500	0	0,0
	Skupaj	11.300	11.925	11.425	95,8

18030 - Najemnine kulturnih objektov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica ter drugih prostorov. V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 11.425 EUR (900 EUR na mesec znaša najemnina za knjižnico).

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
418009	Šport v šolah - šolska mladina	4.050	4.050	4.050	100,0
418010	Šport v društvih - razpis	24.300	24.300	24.867	102,3
418011	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	1.500	1.500	1.500	100,0
418012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis	3.150	3.150	3.150	100,0
418013	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	6.000	6.000	4.776	79,6
418014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park	3.500	2.680	476	17,8

418016	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	6.000	6.000	474	7,9
418019	Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici	11.000	11.000	5.188	47,2
418020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - igrišče v Bistri	4.500	5.320	5.311	99,8
	Skupaj	64.000	64.000	49.792	77,8

418009 - Šport v šolah - šolska mladina

Na tej postavki smo planirali sredstva za šolsko športno društvo. V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 4.050 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %.

418010 - Šport v društvih - razpis

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za rekreacijo članov športnih društev in interesno športno vzgojo otrok in mladine. Sredstva se delijo na podlagi razpisa. V letu 2015 smo za ta namen planirali 24.300 EUR, porabili pa 24.867 EUR, kar pomeni, smo planirana sredstva prekoračili. Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo zato, ker smo po pomoti enemu društvu nakazali preveč sredstev. Omenjeno društvo smo že pozvali k vračilu preveč izplačanih sredstev.

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča). Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem se nahaja nogometno igrišče v naselju Dol v višini 2.000 EUR. V letu 2015 smo sklenili aneks k tej najemni pogodbi, na podlagi katerega je najemnina sedaj 1.500 EUR. »Privarčevana« sredstva se namenijo za Športno društvo Borovnica.

418012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem športnih objektov, ki jih občina podeljuje na podlagi razpisa. V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 3.150 EUR.

418013 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem doma na Dolu. S Športnim društvom Borovnica imamo tudi sklenjeno pogodbo o vzdrževanju objekta v višini 3.500 EUR na leto. V letu 2015 smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje doma na Dolu planirali 6.000 EUR, porabili pa smo 4.776 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 79,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Podrobnejši prikaz namenov porabe znotraj te proračunske postavke je viden v posebnem delu proračuna (str. 21/27).

418014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem športnega parka. V letu 2015 smo za ta namen planirali 2.680 EUR, porabili pa smo 476 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija le 17,8 %. Sredstva smo porabili za nakup mivke.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
419001	Vrtec Borovnica - dejavnost	708.564	708.564	727.851	102,7
419002	Drugi vrtci - dejavnost	75.000	75.000	71.476	95,3
419003	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	35.000	35.000	24.174	69,1
	Skupaj	818.564	818.564	823.501	100,6

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dejavnost Vrtca Borovnica, in sicer:

- za plačilo najemnine za stanovanje v novi soseski Ob Borovniščici, kjer sta 2 oddelka vrtca. Znesek najemnine znaša 520 EUR mesečno.

- za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Občina je po Zakonu o vrtcih dolžna zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Predlog ekonomske cene (cena mesečne oskrbe otroka v vrtcu) mora pripraviti vrtec po metodologiji Ministrstva za šolstvo in šport, ki pa jo nato potrdi ustanovitelj. Največji delež odhodkov gre za financiranje plač zaposlenim v vrtcu. Sredstva na tem kontu (konto 411921) se namenajo izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. V letu 2015 smo za ta namen planirali 695.384 EUR, porabili pa smo 714.700 EUR, kar pomeni da je bila realizacija 102,8 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 2,8 % oziroma za 19.316 EUR.
- Poleg teh sredstev pa smo na tej postavki planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca in sredstva za doplačilo za šolo v naravi (konto 413302) v višini 6.940 EUR. Za ta namen smo porabili 6.606 EUR, kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili. Realizacija je bila 95,2 %.

Gledano skupno, planirana sredstva na tej proračunski postavki so bila prekoračena za 2,7 %. Realizacija je bila 102,7 %. Podrobnejša predstavitev pa je v posebnem delu proračuna na str. 22/27.

Vrtec v Borovnici je od 01. 01. 2005 priključen zavodu Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica. Vrtec ima od februarja 2014 štirinajst oddelkov, sedem oddelkov jasli in sedem oddelkov druge starostne skupine. Od tega sta dva oddelka na Bregu, en oddelek v šoli, dva oddelka v novi soseski Ob Borovniščici in devet oddelkov v vrtcu. Skupno je bilo na dan 31. 12. 2015 vključenih 246 otrok. Prostih mest je bilo 8.

419002 - Drugi vrtci - dejavnost

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo naši otroci-občani. V letu 2015 smo za ta namen planirali 75.000 EUR, porabili pa 71.476 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 95,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Vrtci, ki so jih v letu 2015 obiskovali naši otroci-občani so bili:

- Vrtec Vrhnika
- Župnijski vrtec Vrhnika
- Vrtci Mestne občine Ljubljana
- Vrtec Moj moj (Ljubljana)
- Vrtec Polhov Gradec
- Vrtci Brezovica

Največ otrok je bilo vpisanih v ljubljanskih vrtcih in v Vrtcu Vrhnika.

419003 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme in pa sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev. V letu 2015 smo za ta namen planirali 35.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo in 15.000 EUR za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za amortizacijo so bila vrtcu nakazana v celoti, za investicijsko vzdrževanje pa smo porabili 4.174 EUR, in sicer za montažo in servis centralne peči v vrtcu na Bregu.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje osnovnega šolstva in glasbenega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
419005	Materialni stroški v osnovni šoli	91.500	91.500	90.165	98,5
419006	Dodatni programi v osnovni šoli	31.135	31.135	24.467	78,6
419007	Varstvo vozačev	8.630	8.630	8.005	92,8
419008	Stroški nagrad odličnjakom	250	250	247	98,7
419009	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	33.000	33.000	33.000	100,0
	Skupaj	164.515	164.515	155.884	94,8

419005 - Materialni stroški v osnovni šoli

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 91.500 EUR, porabili pa 90.165 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Pri stroških ogrevanja je bila realizacija 97,0 %, porabili smo 42.524 EUR. Pri materialnih izdatkih je bila realizacija 100,0 %, porabili smo vseh planiranih 45.000 EUR. 1.141 EUR smo pa porabili še za izdelavo energetske izkaznice za šolo.

419006 - Dodatni program v osnovni šoli

Na tej proračunski postavki smo po sistemizaciji, ki je potrjena za šolsko leto 2014/2015, planirali sredstva nadstandardnih programov. Poleg tega pa so tu planirana še sredstva za naslednje dodatne programe: sredstva za bralno značko, sredstva za udeležbo na tekmovanjih iz znanj, sredstva za sodelovanje v raziskovalnih nalogah, sredstva za izvedbo verižnega eksperimenta pri pouku fizike, programa ekošole ter sredstva za sodelovanje s starši (predavanja za starše).

V letu 2015 smo za ta namen planirali 31.135 EUR, porabili pa smo 24.467 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 78,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

419007 - Varstvo vozačev

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ varstva vozačev. V letu 2015 smo za ta namen planirali 8.630 EUR, porabili pa 8.005 EUR, kar pomeni, da je tudi tukaj bila realizacija v letu 2015 v okviru planiranih sredstev (92,8 %).

419008 - Stroški nagrad odličnjakom

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem, ki so bili vseh 9 razredov osnovne šole odlični. V letu 2015 so kot nagrado prejeli izlet v Soline.

419009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Na tej postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje šole, in sicer:

- 23.000 EUR za redno amortizacijo, ki jo prejme šola za posodabljanje opreme;
- 10.000 EUR za obnovo sanitarij.

Realizacija je bila 100,0 %, kar pomeni, da smo porabili vsa planirana sredstva za ta namen.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
419010	Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški	7.500	7.500	7.500	100,0
	Skupaj	7.500	7.500	7.500	100,0

419010 - Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali in porabili 7.500 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
419011	Subvencioniranje šole v naravi	6.964	6.964	3.616	51,9
419012	Regresiranje prevozov učencev iz	39.600	39.600	39.836	100,6

	kraja bivanja v šolo in nazaj				
419013	Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	4.200	4.200	3.836	91,3
	Skupaj	50.764	50.764	47.289	93,2

419011 - Subvencioniranje šole v naravi

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za subvencioniranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi so dodeljena na podlagi sklepa, in sicer za 3 šole v naravi: letno šolo plavanja, zimsko šolo smučanja in šolo za življenje ter za plavalno opismenjevanje.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 6.964 EUR, porabili pa 3.616 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 51,9 %.

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

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 39.600 EUR, porabili pa 39.836 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,6 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 0,6 % oziroma za 236 EUR.

419013 - Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za prevoze otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom. Na dan 31. 12. 2015 smo imeli 4 takšne otroke, ki so se vozili na Vrhniko, na Ig, v Ljubljano.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 4.200 EUR, porabili pa 3.836 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 91,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
420001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.000	25.000	25.440	101,8
	Skupaj	25.000	25.000	25.440	101,8

420001 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Poleg tega pa občina ob rojstvu prvorojenca staršem podari še eno knjigo. V letu 2015 smo za ta namen planirali 25.000 EUR, 24.000 EUR za enkratne pomoči in 1.000 EUR za knjige. Porabili smo 25.440 EUR (640 EUR za knjige in 24.800 EUR za 62 enkratnih pomoči), kar pomeni, da je bila realizacija 101,8 % in da smo planirana sredstva prekoračili. V letu 2015 je pomoč znašala 400 EUR, zagotovili pa smo jo za 60 novorojencev. Poraba teh sredstev je odvisna od števila novorojenih otrok, zato jih je zelo težko načrtovati.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
420002	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	36.000	36.000	32.724	90,9
420003	Financiranje družinskega pomočnika	7.363	7.633	6.662	90,5
	Skupaj	43.363	43.363	39.386	90,8

420002 - Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. V letu 2015 smo plačevali oskrbnino v povprečju za tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, CUDV Draga, Zavod Hrastovec. Povprečna mesečna oskrbnina za enega oskrbovanca je okoli 900 EUR.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 36.000 EUR, porabili pa 32.724 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 90,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

420003 - Financiranje družinskega pomočnika

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za financiranje enega družinskega pomočnika v višini 7.363 EUR. Porabili smo 6.662 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 90,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2015 smo imeli enega družinskega pomočnika. Mesečni strošek je okoli 600 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
420004	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	19.900	19.900	19.940	100,2
420005	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	38.000	38.000	40.844	107,5
420006	Regresiranje prevozov	1.450	1.450	1.314	90,6
	Skupaj	59.350	59.350	62.097	104,6

420004 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo oskrbnin upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina. V letu 2015 smo plačevali oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: Dom upokojujencev Vrhnika in Deos d.o.o. Notranje Gorice.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 19.900 EUR, porabili pa smo 19.940 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,2 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 0,2 % oziroma za 39 EUR.

420005 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izvajanje pomoči na domu, ki jo izvaja Zavod Pristan za naše občane. Občina subvencionira pomoč vsem uporabnikom v višini več kot 50 %, dodatno pa še glede na socialni status upravičencev. V letu 2015 smo za ta namen planirali 38.000 EUR, porabili pa kar 40.844 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 107,5 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 7,5 % oziroma za 2.844 EUR. Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje.

420006 - Regresiranje prevozov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za regresiranje prevozov na Vrhniko, ki jih financira Občina Borovnica. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah. Mesečni strošek je 109,50 EUR.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.450 EUR, porabili pa 1.314 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 90,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
420007	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.500	3.500	3.482	99,5
420008	Subvencioniranje tržnih najemnin	100.000	100.000	98.124	98,1
	Skupaj	103.500	103.500	101.606	98,2

420007 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najbolj materialno ogrožene občane. Obvezne denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina namenja po lastnih kriterijih.

V letu 2015 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, porabili pa 3.482 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Za tovrstne pomoči je v občini vedno več prosilcev, kar je odraz zelo težkih socialnih razmer naših občanov.

420007 - Subvencioniranje tržnih najemnin

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za subvencioniranje najemnin materialno ogroženih občanov. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine upravičeni do znižane najemnine. Uredba in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določata način in postopek za izračun najemnin, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine. Odločbe za subvencioniranje najemnin izdaja Center za socialno delo Vrhnika.

V letu 2015 smo za ta namen planirali kar 100.000 EUR, porabili pa 98.124 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Tudi sredstva za ta namen se iz leta v leto povečujejo. V letu 2014 smo na primer za ta namen porabili 48.039 EUR, v letu 2013 pa le 17.292 EUR. Trenutno imamo čez 30 upravičencev za subvencijo, mesečni strošek znaša čez 6.700 EUR. To je za proračun Občine Borovnica zelo velika obremenitev. V prihodnjih naj bi se zakonodaja na tem področju spremenila v smeri razbremenitve odhodkov za občine.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
420010	Sofinanciranje Rdečega križa	5.000	5.000	5.000	100,0
420011	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.)	14.320	14.320	14.319	100,0
	Skupaj	19.320	19.320	19.319	100,0

420010 - Sofinanciranje Rdečega križa

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje Rdečega križa v višini 5.000 EUR. Vsa planirana sredstva so bila tudi porabljena, tako da je bila realizacija 100,0 %. Sredstva se Rdečemu križu nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov in v skladu s sklenjeno pogodbo.

420011 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, društvo paraplegikov, distrofikov in diabetikov ipd.)

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

V letu 2015 smo za ta namen planirali 14.320 EUR, porabili pa 14.319 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %. Nakazila posameznim društvom so razvidna iz naslednje tabele.

Društvo	Realizacija 2015
OO ZZB Borovnica	2.991
Društvo invalidov Vrhnika	2.354
Društvo upokojencev Borovnica	2.498
Združenje multiple skleroze	556
Karitas Borovnica	1.978
MKD Arterija Borovnica	3.554
Društvo paraplegikov	91
Društvo zdravljenih alkoholikov	106
Društvo psoriatikov	191
Skupaj	14.319

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva odplačilo obresti od kreditov in odplačila glavnice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
422001	Stroški, povezani z zadolževanjem	58.524	58.524	54.246	92,7
	Skupaj	58.524	58.524	54.246	92,7

422001 - Stroški, povezani z zadolževanjem

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem. Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. V skladu s kreditno pogodbo je odplačevanje obresti in glavnice kvartalno 15. v mesecu (marec, junij, september, december). V letu 2015 smo plačali 53.866 EUR obresti in 380 EUR za zamenjavo kredita s cenejšim. V letu 2015 smo namreč uspeli znižati obrestno mero na 3-mesečni EURIBOR + 1,1 % pribitka. Trenutno je EURIBOR negativen, tako da so obresti v višini pribitka.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
423001	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100,0
423002	Sofinanciranje dobave v času suše	1.000	1.000	480	48,0
	Skupaj	6.000	6.000	5.480	91,3

423001 - Proračunska rezerva

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

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2015 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100). V letu 2015 smo porabili 540 EUR proračunske rezerve za leto 2015. Za razliko smo povečali rezervni sklad, namenjen naravnim nesrečam. Na dan 31. 12. 2015 znaša stanje tega rezervnega sklada (konto 9100 – rezervni sklad) 58.605 EUR.

423002 - Sofinanciranje dobave v času suše

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše. V letu 2015 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, porabili pa 480 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 48,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / pror. 15
423003	Splošna proračunska rezervacija	10.000	3.342	0	0,0
	Skupaj	10.000	3.342	0	0,0

423003 - Splošna proračunska rezervacija

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s proračunom za leto 2015 planirana v višini 10.000 EUR, realizirana pa v višini 6.858 EUR.

Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene:

Namen	Realizacija 2015
Prireditev Dan borovnic 2011, 2015	1.056
Prometna ureditev Zalarjeve ceste	573
Občinska priznanja	869
Plačilo pogreba	539
Prevoz v LJ – zobki	164
Popravek DDV	279
Knjige (dr. Marja Boršnik)	400
Prevoz v Kočevje	186
Prevoz v Rakek	239
Lutkovna predstava	500

Zamenjava pretvornika (Vršaj)	856
Znaki »Šolska pot«	346
Najemnina v gasilskem domu 2015	625
Odpisi za grobove	26
Skupaj	6.658

V skladu z zakonodajo smo porabljena sredstva prerazporedili na ustrezne proračunske postavke.

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev in
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

Računa finančnih terjatev in naložb izkazuje prilive od kupnin po stanovanjskem zakonu in porabo letih. V letu 2015 prejeli 4.059 EUR sredstev iz tega naslova.

C – RAČUN FINANCIRANJA

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila (15 let) v znesku 1.900.000 EUR. Obresti in glavnica se odplačujejo kvartalno, 15. v mesecu (marec, junij, september, december). V letu 2015 smo odplačali prvo glavnico v višini 33.333 EUR.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039001 - Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 - NAKUP OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Nabava opreme je bila izpeljana z zbiranjem ponudb. Vse cene so bile dodatno preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo ugoden in gospodaren nakup primerne opreme.

Doseženi cilji v okviru projekta

Z nabavo opreme smo posodobili informacijski sistem v upravi ter zagotovili nemoteno delovanje računalniške strojne opreme v skladu z gospodarnim ravnanjem z premoženjem v lasti občine.

OB005-16-0021 - TEKOČE VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je vzdrževanje upravnih prostorov in s tem zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti pri izvajanju upravnih nalog.

Doseženi cilji v okviru projekta

Z nabavo opreme smo posodobili prostore v občinski stavbi ter s tem zagotovili nemoteno delovanje občinske uprave in zunanjih sodelavcev pri izvajanju svojih nalog.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je nakup zaščitne in reševalne opreme.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 - OBNOVA HIDRANTOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo postavili 4 nove hidrante (Breg, Pako, Gradišnikova ulica).

OB005-13-0028 - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je sofinanciranje nabave gasilskih vozil in reševalne opreme. Gre za sredstva požarne takse. Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Borovnica, PGD Breg-Pako in PGD Brezovica pri Borovnici in služijo za izvajanje njihove operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.

Doseženi cilji v okviru projekta

Sredstva v višini 8.000 EUR so se razdelila v skladu s sprejetim sklepom Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Borovnica. Zagotovili smo učinkovito operativno pripravljenost gasilske službe.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB005-13-0016 - OBNOVA VASI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB005-12-0002 - Rekonstrukcija ceste Ohonica

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je bila rekonstrukcija ceste v Ohonici. Cesta je bila potrebna celovite rekonstrukcije. Z deli se je pričelo že v letu 2013.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-12-0007 - HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-12-0008 - BRV ČEZ BOROVNIŠČICO

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-13-0006 - ULICA BRATOV DEBEVC

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2010 smo urejali kanalizacijo na Ulici bratov Debevc. Sočasno smo na novo asfaltirali tudi cesto, ki smo jo predhodno malo razširili. V letu 2013 smo začeli z odkupom zemljišč, kjer poteka cesta. Del bomo odkupili v letu 2015.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil delno dosežen.

OB005-13-0009 - PREHOD ZA PEŠČE - BREG

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-14-0001 - CESTA V JELE (SUŠEC)

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je ureditev ceste v Jele. Cesta je bila potrebna temeljite obnove.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je obnova in ureditev parkirišča/krožišča ob občini.

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo odkupili zemljišče (cilj je bil v celoti dosežen), investicija se nadaljuje v prihodnjem letu.

OB005-15-0002 - OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ IN OGLASNIH TABEL

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0004 - CESTA NA DRAŽICO

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj tega projekta je ureditev ceste na Dražico.

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo odkupili nekaj zemljišč, investicija se nadaljuje v prihodnjem letu.

OB005-15-0005 - CESTA NAD KIM-VIJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0006 - KOLOVOZ OB BOROJNIŠČICI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici.

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo odkupili nekaj zemljišč, investicija se nadaljuje v prihodnjem letu.

OB005-15-0007 - CESTA NAD PETELINOM - BREG

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0009 - OBNOVA ŠVIGLJEVE CESTE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj tega projekta je obnova Švigljeve ceste.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0018 - PARKIRIŠČA MEJAČEVA ULICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je postavitve zapornic na naših parkiriščih na Mejačevi ulici.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-15-0021 - MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je sanacija mostu čez Izber v Brezovici.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0023 - MOST DO ZBIRALNICE ODPADKOV IN ČISTILNE NAPRAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je izgradnja mostu do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave.

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo sredstva namenili za pripravo dokumentacije. Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-15-0024 - IZGRADNJA OPORNOGA ZIDU NA PAKEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je izgradnja novega opornega zidu na Pakem, saj je ta v zelo slabem stanju.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0025 - ŠIRITEV CESTE LAZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je ureditev in razširitev ceste na Lazah.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Namen in cilj

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0027 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena plačilu prometnih študij in pripravi prometne strategije občine. Investicija se bo izvajala tudi v letih 2016 in 2017.

Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2015 smo začeli s pridobivanjem dokumentacije, investicija se bo nadaljevala v naslednjem letu. Cilj je bil delno dosežen.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB005-13-0010 - INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je sočasna gradnja javne razsvetljave s kanalizacijo, na mestih, kjer naselja še niso pokrita z javno razsvetljavo.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-15-0028 - KRAJEVNA EKOLOŠKA TRŽNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je ureditev krajevne ekološke tržnice Molkovem trgu.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu. Z investicijo se bo nadaljevalo v prihodnjem letu.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB005-07-0010 - ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-13-0017 - UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je nakup zabojujnikov za ekološke otoke.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB005-07-0006 - ČL KANALIZACIJA BREG - PAKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj tega projekta je izgradnja sanitarne kanalizacije v naseljih Breg in Pako, skupaj s priključkom na čistilno napravo. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je v letu 2015 zaključil po planu. Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-07-0008 - ČL KANALIZACIJA CČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je v letu 2015 zaključil po planu. Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-07-0009 - ČL KANALIZACIJA STARA POSTAJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je izgradnja meteorne in sanitarne kanalizacije na Stari postaji. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil že v letu 2014.

OB005-11-0010 - ČL KANALIZACIJA DOL - LAZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je izgradnja sanitarne kanalizacije v naseljih Dol in Laze. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je v letu 2015 zaključil po planu. Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-11-0011 - ČL KANALIZACIJA DOL - LAZE (PODALJŠANJE)

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je zgraditi podaljšanje kanalizacije na Dolu in na Lazah, katero osnovni projekt ni predvideval. Projekt je del projekta Čista Ljubljana.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je v letu 2015 zaključil po planu. Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-13-0011 - KANALIZACIJA MIKUŽEVA ULICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0012 - KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija kanalizacije na Švigljevi ulici.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB005-15-0013 - VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje zaprte deponije.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB005-09-0007 - UREDITEV REZERVNEGA VODNEGA VIRA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj je ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Drageromer oziroma nadomestnega vodnega vira za vodarno Borovniški vršaj v sklopu Čista Ljubljana - vodovod.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je pristop k novelaciji občinskega prostorskega načrta.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

16039001 - Oskrba z vodo

OB005-11-0003 - VODOVOD OHONICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je izgradnja Vodovoda v Ohonici.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

OB005-12-0011 - VODOVOD OHONICA - II. FAZA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je dokončati vodooskrbo naselja Ohonica, v letu 2014 je predvidena gradnja še preostalih odsekov vodovodnega omrežja.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-13-0001 - VODOVOD KOTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje naselij Brezovica, Zabočevo, Niževce in Dražica. V letu 2014 je predvideno pridobivanje dokumentacije. Gradnja se predvideva v letu 2015 in 2016.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-13-0007 - VODOHRAN BREG

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0015 - VRŠAJ - VB1 - ŠKORPIJON

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-15-0026 - VODOHRAN LAZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je ureditev in rekonstrukcija vodohrana na Lazah.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-15-0031 - INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj tega projekta so investicije na vodnem črpališču Vršaj. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež, ki pripada občini Borovnica.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB005-12-0015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je investicijsko vzdrževanje pokopališča. V letu 2014 nismo imeli planiranih sredstev na tej proračunski postavki.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB005-13-0020 - PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki bo upošteval tudi nov občinski prostorski načrt.

Doseženi cilji v okviru projekta

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljeni cilj.

OB005-13-0021 - UREDITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb, ki je potrebna za uvedbo novega nepremičninskega davka.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj ni dosežen, saj še vedno ni znana usoda nepremičninskega davka.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 - INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (zamenjava oken, vrat, obnova kopalnic,...).

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj smo v celoti dosegli.

OB005-15-0019 - NAKUP STANOVANJ

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilja nismo dosegli.

16069002 - Nakup zemljišč

OB005-13-0022 - NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je nakup stavbnih zemljišč. Podrobnejša obrazložitev je posebnem delu proračuna.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-07-0001 - INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

OB005-13-0013 - ENERGETSKA PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE BOROVNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je bila energetska sanacija Zdravstvene postaje Borovnica (toplotna izolacija ovoja stavbe) ter odstranitev salonitne kritine.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2015 ni izvajal.

OB005-13-0023 - INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je v celoti dosežen.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB005-09-0009 - OBNOVA STEBRA VIADUKTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je obnova stebra viadukta, ki se nahaja v središču Borovnice in ki predstavlja zanimivo turistično znamenitost.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil delno dosežen.

OB005-13-0024 - PREKOP POSMRJNIH OSTANKOV IZ KRIMSKE JAME

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je prekop posmrtnih iz Krimske jame.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

OB005-15-0016 - SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen in cilj projekta je sanacija objekta "Stara pošta". V objektu bi uredili prostore za novo knjižnico, saj knjižnica trenutno deluje v nemogočih razmerah. Poleg tega pa je objekt, v katerem trenutno deluje knjižnica v lasti župnije. Za najem prostorov plačujemo 900 EUR na mesec. V objektu "Stara pošta" bi uredili tudi prostore za druge dejavnosti (dnevni center za pomoč starejšim osebam).

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil delno dosežen.

18059001 - Programi športa

OB005-15-0017 - USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Pred kratkim je bila izvedena raziskava o gibalnih sposobnostih učenk in učencev Osnovne šole Borovnica, ki je pokazala, da naši otroci žal dosegajo podpovprečne gibalne sposobnosti. Ker je Občina Borovnica slabo razvita glede športne infrastrukture, je to ena ključnih spodbud, da pristopimo k temu projektu.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil delno dosežen. Z investicijo bomo nadaljevali v naslednjem letu.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil v celoti dosežen.

19029001 - Vrtci

OB005-13-0025 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje Vrtca Borovnica in njegovih enot na Bregu, šoli in ob Borovniščici.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je v celoti dosežen.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB005-13-0027 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE

Doseženi cilji v okviru projekta

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je v celoti dosežen.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja pa sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 je uravnotežena aktiva s pasivo in znaša:

AKTIVA 19.527.619 EUR

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja v grobem razdeljena na naslednje postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki obsegajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite, dolgoročne terjatve iz poslovanja ter terjatve za sredstva dana v upravljanje;
2. kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve; ta postavka obsega denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice, dobroimetje pri bankah in drugih

finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve do kupcev, dane predujme in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve, neplačane odhodke ter aktivne časovne razmejitve;

3. zaloge.

V primerjavi z letom 2014 se je vrednost aktive v letu 2015 povečala za 0,3 %.

	Sredstva	Tekoče leto	Preteklo leto	Indeks	Struktura (v %)
		1	2	3 = 1/2*100	4
A.	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	17.612.985	15.913.819	110,7	90,2
	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	15.994	16.154	99,0	0,1
	Nepremičnine	15.056.281	13.360.230	112,7	77,1
	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	45.019	47.271	95,2	0,2
	Dolgoročne finančne naložbe	74.253	74.253	100,0	0,4
	Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	-	0,0
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	2.183	0,0	0,0
	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.421.438	2.413.728	100,3	12,4
B.	Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve	1.914.634	3.555.353	53,9	9,8
	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	95	114	83,3	0,0
	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	878.089	982.999	89,3	4,5
	Kratkoročne terjatve do kupcev	206.618	108.740	190,0	1,1
	Dani predujmi in varščine	0	0	-	0,0
	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	286.722	298.371	96,1	1,5
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	-	0,0
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0	-	0,0
	Druge kratkoročne terjatve	205.357	216.104	95,0	1,1
	Neplačani odhodki	337.139	1.948.625	17,3	1,7
	Aktivne časovne razmejitve	614	400	153,5	0,0
C.	Zaloge	0	0	-	0,0
	SKUPAJ	19.527.619	19.469.172	100,3	100,0

V nadaljevanju podajamo pojasnila k nekaterim večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Borovnica v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v letu 2015 predstavljala 90,2 % vseh sredstev oziroma celotne aktive in so vrednostno znašala 17.612.985 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju povečala za 10,7 %, kar je posledica povečanja vrednosti nepremičnin (za 12,7 %) ter terjatev za sredstva dana v upravljanje (za 0,3 %).

Opis konta	Neodpisana vrednost 1. 1. 2015	Povečanje v letu 2015	Zmanjšanje v letu 2015	Amortizacija 2015	Neodpisana vrednost 31. 12. 2015
Zemljišča	3.245.714	60.926	39.791	0	3.266.849
Zgradbe	6.899.216	5.092.824	95	203.702	11.788.243
Oprema in druga opredmetena sredstva	43.998	8.491	0	10.754	41.735
Drobni inventar	0	743	0	743	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno izven uporabe	0	83	0	71	12
Skupaj	10.188.928	5.163.067	39.886	215.270	15.096.839

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) predstavljajo 77,1 % aktive oziroma znašajo 15.096.839 EUR (neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015) in so največja kategorija med sredstvi (aktivo). Od tega odpade 3.266.849 na zemljišča in 11.788.243 EUR na zgradbe (od 01. 01. 2010 je med zgradbami evidentirana tudi komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ceste, odpadki, javna razsvetljava, pokopališče)). V evidenci zemljišč so zajeta tako kmetijska kot tudi stavbna in gozdna zemljišča. Ker je vrednost zemljišč od leta 2008 strmo padala, smo jih leta 2013 prevrednotili. Tako imamo zdaj v lasti za 360.184 EUR kmetijskih zemljišč, za 2.677.306 EUR stavbnih zemljišč in za 229.359 EUR gozdnih zemljišč.

Zgradbe pa obsegajo naslednje objekte:

- stanovanja: na Gradišnikovi ulici (13 stanovanj), Rimski cesti (5 stanovanj), na Bregu (6 stanovanj), 1 stanovanje na Mejačevi ulici (samski dom) in po 1 stanovanje v zdravstvenem domu ter na Vrhniku;
- poslovne prostore: stavbo občinske uprave, objekt, v katerem je Arterija, poslovni prostor, ki trenutno ni zaseden, poslovilni objekt ter poslovne prostore v Zdravstveni postaji Borovnica.
- infrastrukturne objekte: vodovod, kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, odpadki, pokopališče.

Oprema: gre za opremo občinske uprave in drugo opremo. Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2015 znaša 41.735 EUR. Oprema do vrednosti 500 EUR je med drobnim inventarjem in je v celoti odpisana. V strukturi celotne aktive predstavljajo oprema in druga opredmetena osnovna sredstva le 0,2 %.

Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06) zajemajo:

- naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe (naložbe v deleže v javna oziroma privatna podjetja), ki se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini;
- naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Občina Borovnica ima svoj delež le v Javnem podjetju Komunalnem podjetju Vrhnika d.o.o. Stanje dolgoročnih finančnih naložb je bilo na dan 31. 12. 2015 74.253 EUR in se v primerjavi z letom 2014 ni spremenilo. Ta delež predstavlja v strukturi celotne aktive 0,4 %.

Dolgoročna dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) zajemajo:

- dolgoročna dana posojila na podlagi posojilnih pogodb
- dolgoročna dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev
- dolgoročno dane depozite
- druga dolgoročna dana posojila

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2015 ni imela dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08) zajemajo:

- dolgoročna dana blagovna posojila
- dolgoročne terjatve za unovčena poročta
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja
- dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2015 ni imela dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so se v letu 2015 povečale za 0,3 % oziroma za 7.710 EUR, kar je posledica povečanja vseh sredstev, ki so dana v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so konec leta 2015 predstavljale 12,4 % celotne aktive in zaradi evidentiranja vseh občinskih zemljišč in infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste) niso več največja postavka v aktivih.

Seznam prejemnikov sredstev:

a) posredni proračunski uporabniki:

- Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (skupaj z vrtcem)
- Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Enota Borovnica
- Zdravstveni dom Vrhnika, Zdravstvena postaja v Borovnici

Sredstva se zmanjšajo za obračunano amortizacijo in povečajo za nakazano amortizacijo zavodom in investicije v sredstva, ki jih imajo v upravljanju. Prav tako so sredstva odvisna tudi od poslovnega izida zavoda. Sredstva so med nami in prejemniki usklajena v skladu s 37. členom Zakona o računovodstvu.

V nadaljevanju sledi predstavitev kratkoročnih terjatev (razen zalog) in aktivnih časovnih razmejitev – skupine kontov od 10 do 19. Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve so v letu 2015 predstavljale 9,8 % celotne aktive. V primerjavi z letom 2014 so se kar precej zmanjšale, in sicer za 46,1 % oziroma za 1.640.719 EUR. V letu 2015 smo namreč zaključili z gradnjo kanalizacije v naseljih Breg in Pako ter z gradnjo čistilne naprave. Te investicije so bile sofinancirane tudi s strani države in iz kohezijskih sredstev. Iz tega naslova so se nam močno znižali tudi neplačani odhodki, ki so na dan 31. 12. 2015 znašali 337.139 EUR. Po drugi strani pa se je Občina Borovnica konec leta 2014 tudi zadolžila in ker smo imeli presežek sredstev, smo le-ta vezali kot depozit, zato izkazujemo tudi zelo visoko dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah. Tako je bilo stanje kratkoročnih sredstev (razen zalog) in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2014 1.914.634 EUR.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (skupina kontov 10) zajemajo:

- sredstva v blagajni
- čeke
- druge takoj unovčljive vrednostnice
- denar na poti

Občina Borovnica je imela na dan 31. 12. 2015 le denar v blagajni, in sicer v višini 95 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11) zajema:

- sredstva na računih
- kratkoročne depozite na odpoklic
- sredstva na posebnih računih za posebne namene
- sredstva na depozitnih računih

Na dan 31. 12. 2015 so ta sredstva znašala 878.089 EUR in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 104.910 EUR.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2015
Tolarska sredstva na računih	124.261
Tolarski depoziti na odpoklic	753.828
Skupaj	878.089

Konec leta 2015 smo imeli med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami knjižene še naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 206.618 EUR (v primerjavi z letom 2014 so se povečale za 97.878 EUR oziroma za 90,0 %; to je posledica neplačanih komunalnih prispevkov, saj so se nekateri občani odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 286.722 EUR, kjer so knjižene tudi terjatve do države (v primerjavi z letom 2014 so se zmanjšale za 11.649 EUR oziroma za 3,9 %);
- druge kratkoročne terjatve v višini 205.357 EUR; tu so knjižene terjatve do ZZSZ za boleznino in nego v višini 276 EUR ter terjatve za JFP, katerih nadzornik je DURS v višini 205.080 EUR (v primerjavi z letom 2014 so se zmanjšale za 10.747 EUR oziroma za 5,0 %);
- neplačane odhodke v višini 337.139 EUR (v primerjavi z letom 2014 so se ti odhodki zmanjšali za 1.611.486 EUR oziroma za 82,7 %); zmanjšanje teh odhodkov je posledica zaključka izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v letu 2015.
- aktivne časovne razmejitve v višini 614 EUR (v primerjavi z letom 2014 so se povečale za 214 EUR oziroma za 53,5 %).

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2015
Kratkoročne terjatve do kupcev	206.618
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	286.722
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	205.357
Neplačani odhodki	337.139
Aktivne časovne razmejitve	614
Skupaj	1.914.634

PASIVA 19.527.619 EUR

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki:

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, ki obsegajo kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do

- uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne obveznosti do financerjev, kratkoročne obveznosti iz financiranja, neplačane prihodke in pasivne časovne razmejitev ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti, ki obsegajo splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, dolgoročne rezervacije, sklad namenskega premoženja v javnih skladih, dolgoročne finančne obveznosti, druge dolgoročne obveznosti, obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, presežek prihodkov nad odhodki ter presežek odhodkov nad prihodki.

	Obveznosti	Tekoče leto	Preteklo leto	Indeks	Struktura (v %)
		1	2	3 = 1/2*100	4
D.	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	1.037.635	2.568.440	40,4	5,3
	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	1.900	2.000	95,0	0,0
	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	16.184	10.879	148,8	0,1
	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	141.226	1.765.906	8,0	0,7
	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	15.604	30.247	51,6	0,1
	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	165.384	143.377	115,3	0,8
	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	-	0,0
	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	3.664	0	-	0,0
	Neplačani prihodki	693.673	609.906	113,7	3,6
	Pasivne časovne razmejitve	0	6.125	0,0	0,0
E.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	18.489.984	16.900.732	109,4	94,7
	Splošni sklad	16.564.712	14.944.493	110,8	84,8
	Rezervni sklad	58.605	54.056	108,4	0,3
	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	2.183	0,0	0,0
	Dolgoročne rezervacije	0	0	-	0,0
	Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	-	0,0
	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	-	0,0
	Druge dolgoročne obveznosti	0	0	-	0,0
	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	0	0	-	0,0
	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.866.667	1.900.000	-	9,6
	Presežek prihodkov nad odhodki	0	0	-	0,0
	Presežek odhodkov na prihodki	0	0	-	0,0
	SKUPAJ	19.527.619	19.469.172	100,3	100,0

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve predstavljajo 5,3 % celotne pasive, ostali delež odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti (94,7 %). Na splošno bi lahko rekli, da so se kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v primerjavi s preteklim letom zmanjšale, in

sicer za 59,6 % oziroma za 1.530.805 EUR, kar je posledica zmanjšanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev iz naslova gradnje čistilne naprave in kanalizacije.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 1.900 EUR obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin. V primerjavi za letom 2014 so se te obveznosti zmanjšale za 100 EUR oziroma za 5,0 %.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) zajemajo:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač
- obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač
- obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami
- obveznosti za davke iz drugih prejemkov, ki se ne obračunavajo skupaj s plačami

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 16.184 EUR obveznosti do zaposlenih. V primerjavi z letom 2014 so se te obveznosti povečale za 5.305 EUR oziroma za 48,8 %. To je posledica nove zaposlitve in vrnitve javne uslužbenke nazaj na delovno mesto po daljši bolniški odsotnosti.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve
- kratkoročni blagovni krediti (prejeti v državi ali v tujini)

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 141.226 EUR obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2014 so se te obveznosti zmanjšale za 1.6324.680 EUR oziroma za 92,0 %. Zmanjšanje je posledica zaključka gradnje čistilne naprave in kanalizacije. Ta investicija je bil financirana tudi s strani države in s kohezijskimi sredstvi. Smo pa se za ta namen tudi dolgoročno zadolžili v višini 1.900.000 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve
- obveznosti za davek na dodano vrednost
- kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih
- obveznosti do zavezancev za davčne in nedavčne dajatve

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 15.604 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z letom 2014 so se te obveznosti zmanjšale za 14.643 EUR oziroma za 48,4%.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine
- kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 165.384 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V primerjavi z letom 2014 so se te obveznosti povečale za 22.007 EUR oziroma za 15,3 %. Gre predvsem za obveznosti do osnovne šola Borovnica, vrtcev in domov upokojencev za oskrbnine ter obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25) zajemajo:

- kratkoročne kredite, prejete v državi oziroma iz tujine
- obveznosti iz kratkoročno izdanih vrednostnih papirjev

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2015 ni imela kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala 3.664 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Te obveznosti se nanašajo na plačilo obresti za naš dolgoročni kredit, ki smo ga najeli za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

Neplačani prihodki (skupina kontov 28) zajemajo:

- neplačane davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke
- neplačane prejete donacije
- neplačane prejemke

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2015 izkazovala za 693.673 EUR neplačanih prihodkov. V primerjavi z letom 2014 so se ti prihodki povečali za 83.767 EUR oziroma za 13,7 %. Povečanje je posledica plačil komunalnega prispevka za kanalizacijo in čistilno napravo na obroke.

Pasivne časovne razmejitev (skupina kontov 29) zajemajo:

- vnaprej vračunane odhodke
- kratkoročne odložene prihodke
- vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva
- vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta
- predhodno obračunani odhodki za dane predujme
- druge pasivne časovne razmejitev

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2015 ni imela pasivnih časovnih razmejitev.

V nadaljevanju sledi predstavitev lastnih virov in dolgoročnih obveznosti – skupine kontov od 90 do 96. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2015 predstavljali 94,7 % celotne pasive. V primerjavi z letom 2014 so se lastni viri in dolgoročne obveznosti povečali za 9,4 % oziroma za 1.589.252 EUR (na račun povečanja splošnega sklada). Stanje na dan 31. 12. 2015 je bilo 18.489.984 EUR.

Splošni sklad (skupina kontov 90) je sklad za:

- opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva,
- sredstva, dana v upravljanje
- sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega prava
- posebne namene in
- presežek prihodkov iz preteklih let po pokritju presežka odhodkov tekočega leta.

V primerjavi z letom 2014 se je splošni sklad povečal za 1.620.219 EUR oziroma za 10,8 %. Povečanje je posledica povečanja splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

(gradnja čistilne naprave in kanalizacije) in sredstev, dana v upravljanje. V številkah je vrednost tega sklada 16.564.712 EUR. V strukturi pasive predstavlja 84,8 %.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2015
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	15.103.276
Splošni sklad za finančne naložbe	- 1.866.667
Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.421.437
Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega prava	74.253
Splošni sklad za posebne namene	14.019
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadne vode)	0
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadki)	0
Splošni sklad za drugo	818.394
Skupaj	16.564.712

Rezervni sklad (skupina kontov 91) je namenjen nujnim nalogam v primeru naravne nesreče in smo ga v tekočem letu v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2015 povečali za 5.000 EUR. Tako da znaša sedaj ta sklad 58.605 EUR in predstavlja 0,3 % celotne pasive.

Ostalo pasivo predstavljajo:

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92). Občina Borovnica na dan 31. 12. 2015 ni imela dolgoročnih pasivnih razmejitev.
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 96). Občina Borovnica se je konec leta 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. Gre za namenski kredit, in sicer je namenjen za financiranje gradnje čistilne naprave in kanalizacije. Z odplačili glavnice, ki se odplačujejo kvartalno, je občina po enoletnem moratoriju pričela v mesecu decembru 2015.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE BOROVNICA

3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.5.1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

3.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02054) za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2015 znaša 165.248 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	0,53
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	165.246,73
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	165.247,26

V letu 2009 smo podpisali pogodbo za deponiranje sredstev preko noči. Občina Borovnica ima podpisano pogodbo za nočne depozite z NLB d.d., Ljubljana. Nočni depozit zajema denarna sredstva proračunskih uporabnikov, ki so v sistemu EZR in sredstva zakladniškega podračuna (ZP). Po dogovoru z NLB d.d., Ljubljana se zaradi visokih stroškov transakcij v nočni depozit in zelo nizkih obrestnih mer vežejo sredstva višja od 355.000,00 EUR.

3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	124.261,23
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	40.985,50
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	165.246,73
4. Zakladniški podračun občine	0,53
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	165.247,26

3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,53 EUR in predstavlja presežek upravljanja.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,53
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	7,40
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	- 6,87

3.5.3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za obdobje 2013 - 2015 prikazuje Tabela 5.

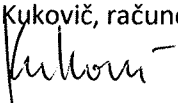
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za obdobje 2013 - 2015 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2013	243,73
2014	7,40
2015	0,53

Presežek na zakladniškem podračunu v višini 0,53 EUR se je v februarju 2016 na osnovi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13), prenesel na račun proračuna, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za vse račune zakladnice.

Pripravila:

Danica Kukovič, računovodja VII/2



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.877.961,00	5.877.961,00	6.030.709,66	102,6	102,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.859.652,00	2.859.652,00	2.858.971,33	100,0	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	2.265.944,00	2.265.944,00	2.221.048,00	98,0	98,0
700 Davki na dohodek in dobiček	1.999.094,00	1.999.094,00	1.999.094,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.999.094,00	1.999.094,00	1.999.094,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.999.094,00	1.999.094,00	1.999.094,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	213.350,00	213.350,00	165.354,51	77,5	77,5
7030 Davki na nepremičnine	180.250,00	180.250,00	128.346,31	71,2	71,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.000,00	2.000,00	1.711,49	85,6	85,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	250,00	250,00	54,03	21,6	21,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	102.000,00	102.000,00	60.589,93	59,4	59,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	73.000,00	73.000,00	65.191,03	89,3	89,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.000,00	3.000,00	799,83	26,7	26,7
7031 Davki na premičnine	600,00	600,00	580,70	96,8	96,8
703100 Davek na vodna plovila	600,00	600,00	580,70	96,8	96,8
7032 Davki na dediščine in darila	4.500,00	4.500,00	5.447,74	121,1	121,1
703200 Davek na dediščine in darila	4.500,00	4.500,00	5.446,30	121,0	121,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	1,44	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.000,00	28.000,00	30.979,76	110,6	110,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	1.975,42	98,8	98,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	26.000,00	26.000,00	29.003,25	111,6	111,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	1,09	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR				
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	53.500,00	53.500,00	56.588,93	105,8	105,8
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	1.021,18	68,1	68,1
704403 <i>Davek na dobitke od iger na srečo</i>	1.500,00	1.500,00	1.021,18	68,1	68,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.000,00	52.000,00	55.567,75	106,9	106,9
704700 <i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	47.000,00	47.000,00	50.335,46	107,5	107,5
704708 <i>Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest</i>	5.000,00	5.000,00	5.032,29	100,7	100,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	10,56	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	10,56	---	---
706099 <i>Drugi davki</i>	0,00	0,00	10,56	---	---
71 NEHAVČNI PRIHODKI	593.708,00	593.708,00	637.923,33	107,5	107,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	279.008,00	279.008,00	272.937,82	97,8	97,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	113.058,00	113.058,00	113.057,97	100,0	100,0
710004 <i>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb</i>	113.058,00	113.058,00	113.057,97	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	500,00	500,00	210,46	42,1	42,1
710201 <i>Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev</i>	500,00	500,00	210,46	42,1	42,1
7103 Prihodki od premoženja	165.450,00	165.450,00	159.669,39	96,5	96,5
710301 <i>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	11.000,00	11.000,00	11.862,40	107,8	107,8
710302 <i>Prihodki od najemnin za stanovanja</i>	30.000,00	30.000,00	29.940,12	99,8	99,8
710304 <i>Prihodki od drugih najemnin</i>	120.000,00	120.000,00	113.215,50	94,4	94,4
710306 <i>Prihodki iz nastava podeljenih koncesij</i>	4.200,00	4.200,00	4.205,14	100,1	100,1
710312 <i>Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico</i>	250,00	250,00	446,23	178,5	178,5
711 Takse in pristojbine	2.200,00	2.200,00	2.153,61	97,9	97,9
7111 Upravne takse in pristojbine	2.200,00	2.200,00	2.153,61	97,9	97,9
711100 <i>Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in druga</i>	2.200,00	2.200,00	2.153,61	97,9	97,9
712 Globe in druge denarne kazni	36.500,00	36.500,00	42.306,50	115,9	115,9
7120 Globe in druge denarne kazni	36.500,00	36.500,00	42.306,50	115,9	115,9
712001 <i>Globe za prekrške</i>	36.000,00	36.000,00	38.265,32	106,3	106,3
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	0,00	0,00	3.861,18	---	---
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	500,00	500,00	180,00	36,0	36,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.700,00	9.700,00	11.911,80	122,8	122,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.700,00	9.700,00	11.911,80	122,8	122,8
713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	9.700,00	9.700,00	11.911,80	122,8	122,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Zaključni račun 2015	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	266.300,00	266.300,00	308.613,60	115,9	115,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	266.300,00	266.300,00	308.613,60	115,9	115,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	5.800,00	5.800,00	3.793,97	65,4	65,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	236.000,00	236.000,00	278.317,22	117,9	117,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	24.500,00	24.500,00	26.502,41	108,2	108,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	81.411,00	81.411,00	28.023,00	34,4	34,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	69.411,00	69.411,00	28.023,00	40,4	40,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	31.421,00	31.421,00	23.000,00	73,2	73,2
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.501,00	3.501,00	0,00	0,0	0,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	27.920,00	27.920,00	23.000,00	82,4	82,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	37.990,00	37.990,00	5.023,00	13,2	13,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	37.990,00	37.990,00	5.023,00	13,2	13,2
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	254,12	---	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	254,12	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	254,12	---	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	254,12	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.936.898,00	2.936.898,00	3.143.461,21	107,0	107,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	573.568,00	573.568,00	603.896,51	105,3	105,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	573.568,00	573.568,00	603.896,51	105,3	105,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	92.328,00	92.328,00	92.328,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	444.755,00	444.755,00	476.370,53	107,1	107,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	36.485,00	36.485,00	35.197,98	96,5	96,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.363.330,00	2.363.330,00	2.539.564,70	107,5	107,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.363.330,00	2.363.330,00	2.539.564,70	107,5	107,5
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.363.330,00	2.363.330,00	2.539.564,70	107,5	107,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.344.236,75	6.344.236,75	6.112.718,16	96,4	96,4
40 TEKOČI ODHODKI	924.199,13	925.279,13	863.149,76	93,4	93,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.904,13	153.904,13	140.681,62	91,4	91,4
4000 Plače in dodatki	129.590,00	129.590,00	119.611,35	92,3	92,3
400000 Osnovne plače	118.700,00	118.700,00	112.475,78	94,8	94,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.455,00	10.455,00	6.742,25	64,5	64,5
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	393,32	90,4	90,4
4001 Regres za letni dopust	1.861,00	1.861,00	1.860,80	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.861,00	1.861,00	1.860,80	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	8.620,00	8.620,00	6.984,28	81,0	81,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.020,00	5.020,00	4.157,40	82,8	82,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.600,00	3.600,00	2.826,88	78,5	78,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.300,00	11.300,00	11.238,06	99,5	99,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.300,00	11.300,00	11.238,06	99,5	99,5
4004 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	554,00	26,4	26,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	554,00	26,4	26,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	433,13	433,13	100,0	100,0
400900 Jubilajne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.723,00	28.923,00	24.555,75	85,5	84,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.172,00	16.172,00	11.803,65	73,0	73,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.172,00	16.172,00	11.803,65	73,0	73,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.969,00	12.169,00	12.158,65	101,6	99,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.202,00	11.402,00	11.295,03	100,8	99,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	767,00	767,00	863,62	112,6	112,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	94,00	94,00	83,64	89,0	89,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	94,00	94,00	83,64	89,0	89,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	153,00	153,00	168,66	110,2	110,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	153,00	153,00	168,66	110,2	110,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	335,00	335,00	341,15	101,8	101,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	335,00	335,00	341,15	101,8	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	račun 2015 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	665.048,00	672.966,04	636.284,00	95,7	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.555,00	37.154,39	33.976,46	93,0	91,5
-402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.350,00	3.349,15	93,7	100,0
-402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
-402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.700,00	4.700,00	2.341,99	49,8	49,8
-402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.400,00	2.800,00	2.397,55	99,9	83,6
-402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	4.924,28	98,5	98,5
-402007 Računalniške storitve	800,00	220,00	215,21	26,9	97,8
-402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.900,00	2.900,00	2.723,65	93,9	93,9
-402009 Izdatki za reprezentanco	5.955,00	6.884,39	6.796,93	114,1	98,7
-402099 Drugi splošni material in storitve	5.300,00	5.300,00	5.227,70	98,6	98,6
4021 Posebni material in storitve	39.460,00	45.524,51	43.977,09	111,5	96,6
-402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	7.300,00	7.290,00	6.536,11	89,5	89,7
-402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000,00	15.100,00	15.093,18	125,8	100,0
-402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.160,00	23.134,51	22.347,80	110,9	96,6
4022. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.781,00	101.066,56	91.711,64	89,2	90,7
-402200 Električna energija	34.700,00	34.080,00	29.602,55	85,3	86,9
-402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	53.000,00	49.750,00	46.139,09	87,1	92,7
-402203 Voda in komunalne storitve	1.050,00	2.305,56	2.407,62	229,3	96,1
-402204 Odvoz smeti	5.331,00	5.331,00	4.990,85	93,6	93,6
-402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.440,00	2.121,21	84,9	86,9
-402206 Poštnina in kurirske storitve	6.200,00	6.960,00	6.450,32	104,0	92,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.700,00	2.530,00	1.702,88	63,1	67,3
-402402 Stroški prevoza v državi	2.700,00	2.530,00	1.702,88	63,1	67,3
4025 Tekoče vzdrževanje	386.445,00	386.265,00	369.772,66	95,7	95,7
-402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.000,00	7.500,00	7.457,27	62,1	99,4
-402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	12.700,00	12.653,84	126,5	99,6
-402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.390,00	351.190,00	335.068,84	93,6	93,4
-402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	949,87	105,5	103,5
-402512 Zavarovalne premije za opremo	2.650,00	3.250,00	3.240,08	122,3	99,7
-402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.500,00	3.500,00	3.588,17	102,5	102,5
-402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.000,00	2.220,00	1.809,36	90,5	81,5
-402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.005,00	5.005,00	5.005,23	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.165,00	18.290,00	18.323,63	106,8	100,2
-402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,0	100,0
-402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.525,00	4.950,00	4.970,00	141,0	100,4
-402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	100,00	86,21	---	86,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	7.400,00	7.000,00	7.027,42	93,0	100,4
4027 Kazni in odškodnine	411,00	411,00	411,00	100,0	100,0
<i>402799 Druge odškodnine in kazni</i>	411,00	411,00	411,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	79.531,00	81.724,58	76.408,64	96,1	93,5
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	6.000,00	6.000,00	3.498,79	58,3	58,3
<i>402912 Posebni davki na določene prejeme</i>	125,00	125,00	138,97	111,2	111,2
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	25.356,00	25.356,00	25.321,53	99,9	99,9
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	965,00	965,00	965,39	100,0	100,0
<i>402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	400,00	430,00	454,76	113,7	105,8
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>	100,00	70,00	69,75	69,8	99,6
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	21.185,00	23.578,58	21.777,50	102,8	92,4
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	2.100,00	1.900,00	1.546,74	73,7	81,4
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	23.100,00	23.100,00	22.384,49	96,9	96,9
<i>402903 Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	200,00	200,00	250,72	125,4	125,4
403 Plačila domačih obresti	58.524,00	58.144,00	53.866,41	92,0	92,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	58.524,00	58.144,00	53.866,41	92,0	92,6
<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	58.524,00	58.144,00	53.866,41	92,0	92,6
409 Rezerve	18.000,00	11.341,96	7.761,98	43,1	68,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.341,96	0,00	0,0	0,0
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	10.000,00	3.341,96	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	3.000,00	3.000,00	2.761,98	92,1	92,1
<i>409299 Druge rezerve</i>	3.000,00	3.000,00	2.761,98	92,1	92,1
41 TEKOČI TRANSFERI	1.497.245,00	1.498.095,00	1.474.062,00	98,5	98,4
410 Subvencije	12.200,00	12.200,00	7.876,50	64,6	64,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.200,00	12.200,00	7.876,50	64,6	64,6
<i>410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	700,00	700,00	521,68	74,5	74,5
<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	4.500,00	4.500,00	4.582,51	101,8	101,8
<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	7.000,00	7.000,00	2.772,31	39,6	39,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	račun 2015 (3)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.010.448,00	1.010.448,00	1.017.861,09	100,7	100,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	24.800,00	103,3	103,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	24.000,00	24.800,00	103,3	103,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.482,13	99,5	99,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.482,13	99,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	982.948,00	982.948,00	989.578,96	100,7	100,7
411900 Regristiranje prevozov v šolo	43.800,00	43.800,00	43.672,58	99,7	99,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.964,00	6.964,00	3.616,34	51,9	51,9
411909 Regristiranje oskrbe v domovih	55.900,00	55.900,00	52.663,48	94,2	94,2
411920 Subvencioniranje stanovalnikov	100.000,00	100.000,00	98.123,55	98,1	98,1
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	770.384,00	770.384,00	786.175,73	102,1	102,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.900,00	5.900,00	5.327,28	90,3	90,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.133,00	133.583,00	120.835,78	91,5	90,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.133,00	133.583,00	120.835,78	91,5	90,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.133,00	133.583,00	120.835,78	91,5	90,5
413 Drugi tekoči domači transferi	342.464,00	341.864,00	327.488,63	95,6	95,8
4130 Tekoči transferi občinam	30.000,00	30.000,00	26.850,60	89,5	89,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	30.000,00	26.850,60	89,5	89,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	36.000,00	35.933,10	99,8	99,8
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	35.933,10	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	234.115,00	234.115,00	221.372,28	94,6	94,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.650,00	78.650,00	69.446,37	88,3	88,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.200,00	11.200,00	9.969,04	89,0	89,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	143.950,00	143.950,00	141.728,29	98,5	98,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	315,00	315,00	228,58	72,6	72,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.600,00	40.000,00	41.954,73	103,3	104,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.600,00	40.000,00	41.954,73	103,3	104,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.749,00	1.749,00	1.377,92	78,8	78,8
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.749,00	1.749,00	1.377,92	78,8	78,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.835.530,00	3.833.600,00	3.688.243,78	96,2	96,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.835.530,00	3.833.600,00	3.688.243,78	96,2	96,2
4202 Nakup opreme	15.000,00	19.300,00	6.038,96	40,3	31,3
-420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	4.300,00	4.228,60	---	98,3
-420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.118,84	74,6	74,6
-420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	500,00	477,68	---	95,5
-420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.500,00	13.000,00	213,84	1,6	1,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.553.440,00	3.571.020,00	3.512.138,83	98,8	98,4
-420400 Priprava zemljišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
-420401 Novogradnje	3.479.540,00	3.478.240,00	3.437.631,03	98,8	98,8
-420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.900,00	91.780,00	74.507,80	102,2	81,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	5.120,00	602,89	2,0	11,8
-420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	5.120,00	602,89	2,0	11,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.490,00	60.990,00	40.047,39	64,1	65,7
-420600 Nakup zemljišč	62.490,00	60.990,00	40.047,39	64,1	65,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.600,00	177.170,00	129.415,71	74,1	73,1
-420801 Investicijski nadzor	55.000,00	56.300,00	50.519,32	91,9	89,7
-420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	59.100,00	58.600,00	27.096,74	45,9	46,2
-420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.500,00	62.270,00	51.799,65	85,6	83,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.262,62	87.262,62	87.262,62	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.262,62	34.262,62	34.262,62	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
-431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.262,62	18.262,62	18.262,62	100,0	100,0
-431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.262,62	18.262,62	18.262,62	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0	100,0
-432300 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-466.275,75</u>	<u>-466.275,75</u>	<u>-82.008,50</u>	<u>17,6</u>	<u>17,6</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-408.251,75</u>	<u>-408.631,75</u>	<u>-28.352,55</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>438.207,87</u>	<u>436.277,87</u>	<u>521.759,57</u>	<u>119,1</u>	<u>119,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	4.060,00	4.060,00	4.059,34	100,0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	račun 2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)					
50 ZADOLŽEVANJE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)					
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>33.333,33</u>	<u>33.333,33</u>	<u>33.333,33</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	<u>33.333,33</u>	<u>33.333,33</u>	<u>33.333,33</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-495.549,08</u>	<u>-495.549,08</u>	<u>-111.282,49</u>	<u>22,5</u>	<u>22,5</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>-33.333,33</u>	<u>-33.333,33</u>	<u>-33.333,33</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>466.275,75</u>	<u>466.275,75</u>	<u>82.008,50</u>	<u>17,6</u>	<u>17,6</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	<u>1.014.963,00</u>	<u>1.014.963,00</u>	<u>1.014.963,00</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna OBČINE BOROVNICA za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	84.443,00	84.443,00	75.903,84	89,9	89,9
01	30.209,00	30.209,00	25.752,70	85,3	85,3
0101	30.209,00	30.209,00	25.752,70	85,3	85,3
01019001	29.274,00	29.274,00	25.162,21	86,0	86,0
101001	21.135,00	21.135,00	19.558,18	92,5	92,5
401001	1.890,00	1.890,00	1.646,70	87,1	87,1
401100	85,00	285,00	232,31	273,3	81,5
402009	500,00	500,00	290,00	58,0	58,0
402402	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402900	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402902	18.160,00	18.160,00	17.389,17	95,8	95,8
101002	4.376,00	4.376,00	1.841,31	42,1	42,1
401001	354,00	354,00	139,79	39,5	39,5
401100	22,00	22,00	8,40	38,2	38,2
402905	4.000,00	4.000,00	1.693,12	42,3	42,3
101003	3.763,00	3.763,00	3.762,72	100,0	100,0
412000	3.763,00	3.763,00	3.762,72	100,0	100,0
01019002	935,00	935,00	590,49	63,2	63,2
101008	935,00	935,00	590,49	63,2	63,2
402999	935,00	935,00	590,49	63,2	63,2

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
04	51.520,00	51.520,00	47.807,83	92,8	92,8
0403	51.520,00	51.520,00	47.807,83	92,8	92,8
04039001	44.715,00	44.715,00	41.468,94	92,7	92,7
<i>104002 Objava občinskih predpisov</i>	4.700,00	4.700,00	2.341,99	49,8	49,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.700,00	4.700,00	2.341,99	49,8	49,8
<i>104003 Spletne strani občine, lokalne novice</i>	10.005,00	10.005,00	9.929,51	99,3	99,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	4.924,28	98,5	98,5
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.005,00	5.005,00	5.005,23	100,0	100,0
<i>104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"</i>	30.010,00	30.010,00	29.197,44	97,3	97,3
402206 Poština in kurirske storitve	2.700,00	2.700,00	2.232,50	82,7	82,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.310,00	27.310,00	26.964,94	98,7	98,7
04039002	6.805,00	6.805,00	6.338,89	93,2	93,2
<i>104005 Privredive ob občinskem prazniku</i>	1.640,00	1.640,00	1.636,13	99,8	99,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.140,00	1.300,00	1.300,00	114,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	340,00	336,13	67,2	98,9
<i>104006 Privredive ob državnih praznikih</i>	2.890,00	2.890,00	2.889,30	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.215,00	1.215,00	1.215,60	100,1	100,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.675,00	1.675,00	1.673,70	99,9	99,9
<i>104007 Privredive ob spominskem dnevu</i>	775,00	775,00	773,46	99,8	99,8
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	625,00	775,00	773,46	123,8	99,8
<i>104008 Slavnostni zaključek projekta ČL</i>	1.500,00	1.500,00	1.040,00	69,3	69,3
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.040,00	104,0	104,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.714,00	2.714,00	2.343,31	86,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.714,00	2.714,00	2.343,31	86,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti				
	106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)	965,00	965,00	965,39	100,0
	402922 Člansnine v domačih neprofitnih institucijah	965,00	965,00	965,39	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti				
	106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)	1.749,00	1.749,00	1.377,92	78,8
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.749,00	1.749,00	1.377,92	78,8

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015		Veljavni proračun 2015		Zaključni račun 2015		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)/(2)		
2000	2.481,00	2.481,00	2.481,00	1.975,08	79,6	79,6		
Nadzorni odbor								
02	2.481,00	2.481,00	2.481,00	1.975,08	79,6	79,6		
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
0203	2.481,00	2.481,00	2.481,00	1.975,08	79,6	79,6		
Fiskalni nadzor								
02039001	2.481,00	2.481,00	2.481,00	1.975,08	79,6	79,6		
Dejavnost nadzornega odbora								
401001	170,00	170,00	170,00	159,81	94,0	94,0		
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje								
401100	11,00	11,00	11,00	9,60	87,3	87,3		
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje								
402402	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0		
Stroški prevoza v državi								
402900	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0		
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev								
402905	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.805,67	90,3	90,3		
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov								

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015		Veljavni proračun 2015		Zaključni račun 2015		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
3000								
	Župan		51.260,00	51.849,39	49.404,56	96,4	95,3	
01	POLITIČNI SISTEM		51.260,00	51.849,39	49.404,56	96,4	95,3	
0101	Politični sistem		51.260,00	51.849,39	49.404,56	96,4	95,3	
01019003	Dejavnost župana in podžupanov		38.403,00	38.403,00	37.460,87	97,6	97,6	
301001	Plača župana		28.700,00	28.700,00	29.078,39	101,3	101,3	
400000	Osnovne plače		3.720,00	3.720,00	3.294,54	88,6	88,6	
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	
400100	Regres za letni dopust		620,00	620,00	661,76	106,7	106,7	
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom		2.870,00	2.870,00	1.941,26	67,6	67,6	
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.125,00	2.125,00	2.123,65	99,9	99,9	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		175,00	175,00	171,60	98,1	98,1	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		20,00	20,00	19,46	97,3	97,3	
401200	Prispevek za zaposlovanje		33,00	33,00	32,33	98,0	98,0	
401300	Prispevek za starševsko varstvo		40,00	40,00	37,88	94,7	94,7	
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU							
301002	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - župan		4.857,00	4.857,00	4.855,90	100,0	100,0	
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		393,00	393,00	392,90	100,0	100,0	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		24,00	24,00	23,53	98,0	98,0	
402902	Plačila po podjemnih pogodbah		4.440,00	4.440,00	4.439,47	100,0	100,0	
301003	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)		8.000,00	8.589,39	7.087,79	88,6	82,5	
402009	Izdatki za reprezentanco		1.300,00	1.889,39	1.970,56	151,6	104,3	
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve		4.500,00	4.500,00	3.752,82	83,4	83,4	
402402	Stroški prevoza v državi		1.200,00	1.200,00	771,49	64,3	64,3	
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme		1.000,00	1.000,00	592,92	59,3	59,3	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	6.206.052,75	6.205.463,36	5.985.434,68	96,5	96,5
	Občinska uprava				
02	500,00	500,00	524,51	104,9	104,9
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	500,00	500,00	524,51	104,9	104,9
	Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	500,00	500,00	524,51	104,9	104,9
	Urejanje na področju fiskalne politike				
402001	500,00	500,00	524,51	104,9	104,9
	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev				
402930	400,00	430,00	454,76	113,7	105,8
	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet				
402931	100,00	70,00	69,75	69,8	99,6
	Plačila bančnih storitev				
04	16.356,00	16.356,00	16.247,45	99,3	99,3
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	16.356,00	16.356,00	16.247,45	99,3	99,3
	Druge skupne administrativne službe				
04039003	16.356,00	16.356,00	16.247,45	99,3	99,3
	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				
404001	16.356,00	16.356,00	16.247,45	99,3	99,3
	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine				
402920	16.356,00	16.356,00	16.247,45	99,3	99,3
	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015		Veljavni proračun 2015		Zaključni račun 2015		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
06	238.712,13	240.836,33	216.666,87	216.666,87	90,8	90,8	90,0	90,0
0603	238.712,13	240.836,33	216.666,87	216.666,87	90,8	90,8	90,0	90,0
06039001	211.972,13	213.240,77	193.381,31	193.381,31	91,2	91,2	90,7	90,7
<i>406001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>139.772,13</i>	<i>139.772,13</i>	<i>123.776,66</i>	<i>123.776,66</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
400000 Osnovne plače	90.000,00	90.000,00	83.397,39	83.397,39	92,7	92,7	92,7	92,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.735,00	6.735,00	3.447,71	3.447,71	51,2	51,2	51,2	51,2
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	393,32	393,32	90,4	90,4	90,4	90,4
400100 Regres za letni dopust	1.761,00	1.761,00	1.760,80	1.760,80	100,0	100,0	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.400,00	4.400,00	3.495,64	3.495,64	79,5	79,5	79,5	79,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.600,00	3.600,00	2.826,88	2.826,88	78,5	78,5	78,5	78,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.300,00	11.300,00	11.238,06	11.238,06	99,5	99,5	99,5	99,5
400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	554,00	554,00	26,4	26,4	26,4	26,4
400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	433,13	100,0	100,0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.560,00	9.560,00	6.694,35	6.694,35	70,0	70,0	70,0	70,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.400,00	8.400,00	8.369,46	8.369,46	99,6	99,6	99,6	99,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklitene bolezni	575,00	575,00	676,18	676,18	117,6	117,6	117,6	117,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	68,00	68,00	58,90	58,90	86,6	86,6	86,6	86,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	110,00	110,00	127,57	127,57	116,0	116,0	116,0	116,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	295,00	295,00	303,27	303,27	102,8	102,8	102,8	102,8
406002 Materialni stroški občinske uprave	21.900,00	23.168,64	22.732,02	22.732,02	103,8	103,8	98,1	98,1
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.350,00	3.349,15	3.349,15	95,7	95,7	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400,00	1.800,00	1.757,27	1.757,27	125,5	125,5	97,6	97,6
402007 Računalniške storitve	800,00	220,00	215,21	215,21	26,9	26,9	97,8	97,8
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	830,00	823,84	823,84	164,8	164,8	99,3	99,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.178,64	1.174,72	1.174,72	---	---	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.200,00	2.140,00	1.843,88	1.843,88	83,8	83,8	86,2	86,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.500,00	4.260,00	4.217,82	4.217,82	120,5	120,5	99,0	99,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	930,00	931,39	931,39	84,7	84,7	100,2	100,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	949,87	949,87	105,5	105,5	105,5	105,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.500,00	3.500,00	3.588,17	3.588,17	102,5	102,5	102,5	102,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.220,00	1.216,44	1.216,44	121,6	121,6	99,7	99,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.600,00	1.600,00	1.424,74	1.424,74	89,1	89,1	89,1	89,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.240,00	1.239,52	1.239,52	82,6	82,6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2015 (3)	2015 (3)		
406003 Medobčinski inšpektorat	30.000,00	30.000,00	26.850,60	26.850,60	89,5	89,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	30.000,00	26.850,60	26.850,60	89,5	89,5
406009 Notranja revizija	2.900,00	2.900,00	2.723,65	2.723,65	93,9	93,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.900,00	2.900,00	2.723,65	2.723,65	93,9	93,9
406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije	12.100,00	12.100,00	12.070,68	12.070,68	99,8	99,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.100,00	12.100,00	12.070,68	12.070,68	99,8	99,8
406011 Naloge urbanista	5.300,00	5.300,00	5.227,70	5.227,70	98,6	98,6
402099 Drugi splošni material in storitve	5.300,00	5.300,00	5.227,70	5.227,70	98,6	98,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.740,00	27.595,56	23.285,56	23.285,56	87,1	84,4
406004 Obratovadni stroški upravnih prostorov	10.090,00	10.945,56	9.475,11	9.475,11	93,9	86,6
402001 Čistilni material in storitve	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	900,00	900,00	748,48	748,48	83,2	83,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.400,00	2.097,54	2.097,54	59,9	61,7
402203 Voda in komunalne storitve	650,00	1.605,56	1.589,09	1.589,09	244,5	99,0
406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	12.150,00	12.150,00	12.000,09	12.000,09	98,8	98,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	164,70	164,70	---	82,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.500,00	5.000,00	4.966,38	4.966,38	52,3	99,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.650,00	2.650,00	2.640,41	2.640,41	99,6	99,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	4.300,00	4.228,60	4.228,60	---	98,3
406008 Nakup opreme	4.500,00	4.500,00	1.810,36	1.810,36	40,2	40,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.118,84	1.118,84	74,6	74,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	500,00	477,68	477,68	---	95,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	2.500,00	213,84	213,84	7,1	8,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun	
			2015 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
07	49.500,00	49.500,00	44.638,59	90,2
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	49.500,00	49.500,00	44.638,59	90,2
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
07039001	5.000,00	5.000,00	310,05	6,2
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
407001	5.000,00	5.000,00	310,05	6,2
<i>Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite</i>				
402999	1.000,00	1.000,00	310,05	31,0
420299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>Druzi operativni odhodki</i>				
<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>				
07039002	44.500,00	44.500,00	44.328,54	99,6
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
407004	30.500,00	30.500,00	30.352,65	99,5
<i>Dejavnost občinske gasilske zveze</i>				
402999	1.000,00	1.000,00	852,67	85,3
412000	29.500,00	29.500,00	29.499,98	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
407005	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)				
431000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
407007	6.000,00	6.000,00	5.975,89	99,6
Postavitev in obnova hidrantov				
420402	6.000,00	6.000,00	5.975,89	99,6
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>				
08	1.665,00	2.510,87	2.427,95	145,8
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	1.665,00	2.510,87	2.427,95	145,8
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	1.665,00	2.510,87	2.427,95	145,8
Prometna varnost				
408001	1.665,00	2.510,87	2.427,95	145,8
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)</i>				
401001	35,00	35,00	49,20	140,6
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
401100	5,00	5,00	2,96	59,2
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>				
402199	700,00	1.545,87	1.308,25	186,9
<i>Druzi posebni materiali in storitve</i>				
402900	100,00	100,00	122,00	122,0
<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>				
402902	500,00	500,00	555,85	111,2
<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>				
402903	200,00	200,00	250,72	125,4
<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>				
402912	125,00	125,00	138,97	111,2
<i>Posebni davek na določene prejemke</i>				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.000,00	32.610,00	28.409,28	98,0	87,1	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	15.000,00	15.000,00	10.681,30	71,2	71,2	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	14.000,00	14.000,00	10.681,30	76,3	76,3	
411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	9.500,00	9.500,00	6.098,79	64,2	64,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.500,00	9.500,00	6.098,79	64,2	64,2	
411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva	4.500,00	4.500,00	4.582,51	101,8	101,8	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	4.582,51	101,8	101,8	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
411002 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	4.118,57	103,0	103,0	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	4.118,57	103,0	103,0	
411004 Oskrba zapuščenih živali	4.000,00	4.000,00	4.118,57	103,0	103,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	800,00	800,00	---	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.200,00	3.318,57	83,0	103,7	
1104 Gozdarstvo	10.000,00	13.610,00	13.609,41	136,1	100,0	
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.000,00	13.610,00	13.609,41	136,1	100,0	
411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	10.000,00	13.610,00	13.609,41	136,1	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	13.610,00	13.609,41	136,1	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	415.490,00	412.453,40	363.073,93	87,4	88,0
1302	415.490,00	412.453,40	363.073,93	87,4	88,0
13029001	289.000,00	285.963,40	277.859,78	96,2	97,2
413001	155.000,00	155.573,40	155.891,64	100,6	100,2
402503	155.000,00	155.000,00	155.318,24	100,2	100,2
402999	0,00	573,40	573,40	---	100,0
413002	25.000,00	21.390,00	13.885,36	55,5	64,9
402503	25.000,00	21.390,00	13.885,36	55,5	64,9
413003	109.000,00	109.000,00	108.082,78	99,2	99,2
402503	109.000,00	109.000,00	108.082,78	99,2	99,2
13029002	80.490,00	80.490,00	45.652,52	56,7	56,7
413004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413006	2.120,00	2.120,00	1.039,20	49,0	49,0
420600	2.120,00	2.120,00	1.039,20	49,0	49,0
413008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413009	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413014	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

1302 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999 Drugi operativni odhodki

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

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

413004 Brv čez Borovniščico

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

413006 Ulica bratov Debevc

420600 Nakup zemljišč

413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa

420401 Novoogradnje

413009 Prehod za pešce - Breg

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

413013 Rekonstrukcija ceste Ohonica

420600 Nakup zemljišč

413014 Cesta v Jele (Sušec)

420600 Nakup zemljišč

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>413016 Ureditev parkirišča / križišča ob občini</i>	40.110,00	40.110,00	32.109,60	80,1	80,1
420401 Novogradnje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	32.110,00	32.110,00	32.109,60	100,0	100,0
<i>413017 Obnova avtobusnih postajališč</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>413018 Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>413020 Cesta na Dražico</i>	5.000,00	5.000,00	4.753,54	95,1	95,1
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	4.753,54	95,1	95,1
<i>413021 Cesta nad KIM-Vijem</i>	2.860,00	2.860,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.860,00	2.860,00	0,00	0,0	0,0
<i>413022 Kolovoz ob Borovniščici</i>	4.000,00	4.000,00	1.465,05	36,6	36,6
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	1.465,05	36,6	36,6
<i>413024 Cesta nad Petelinom - Breg</i>	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
<i>413028 Parkirišča Mejčeva ulica</i>	2.500,00	2.500,00	1.819,93	72,8	72,8
420401 Novogradnje	2.500,00	2.500,00	1.819,93	72,8	72,8
<i>413031 Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave</i>	4.500,00	4.500,00	4.465,20	99,2	99,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	4.465,20	99,2	99,2
<i>413032 Izgradnja opornega zidu na Pakem</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>413033 Širitev ceste na Laze</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun	
			2015 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.000,00	4.000,00	427,00	10,7
413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
413034 Celostna prometna strategija	500,00	500,00	427,00	85,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	427,00	85,4
13029004 Cestna razsvetljava	42.000,00	42.000,00	39.134,63	93,2
413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	37.136,88	92,8
402200 Električna energija	30.000,00	29.800,00	26.959,15	89,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.200,00	10.177,73	101,8
413019 Investicije v javno razsvetljavo	2.000,00	2.000,00	1.997,75	99,9
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	1.997,75	99,9
14	32.666,00	33.721,60	25.879,65	79,2
GOSPODARSTVO				76,8
1402	7.675,00	7.675,00	2.339,91	30,5
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				30,5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.675,00	7.675,00	2.339,91	30,5
414007 Krajevna ekološka tržnica	6.675,00	6.675,00	2.339,91	35,1
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	132,00	88,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	162,91	32,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.025,00	2.025,00	2.045,00	101,0
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
414008 Sofinanciranje diplomskih nalog	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1403	24.991,00	26.046,60	23.539,74	94,2
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				90,4
14039001 Promocija občine	17.491,00	18.546,60	17.117,74	97,9
414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
414003 <i>Karte, zloženke, razglednice</i>	3.500,00	3.500,00	3.400,00	97,1	97,1
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	1.000,00	600,00	500,00	50,0	83,3
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.500,00	2.900,00	2.900,00	116,0	100,0
414005 <i>Privreditev "Dan borovnic"</i>	10.631,00	11.686,60	11.607,74	109,2	99,3
402204 <i>Odvoz smeti</i>	331,00	331,00	330,81	99,9	99,9
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.300,00	5.355,60	5.276,93	122,7	98,5
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
414009 <i>Sofinanciranje obletnic društev</i>	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.500,00	7.500,00	6.422,00	85,6	85,6
414004 <i>Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
414006 <i>Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kazipoti)</i>	3.900,00	3.900,00	2.822,00	72,4	72,4
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	790,00	790,00	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.110,00	3.110,00	2.822,00	90,7	90,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.591.540,00	3.591.818,02	3.550.884,76	98,9	98,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.591.540,00	3.591.818,02	3.550.884,76	98,9	98,9
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	20.900,00	20.900,00	13.093,28	62,7	62,7
415001 <i>Sanacija črnih odlagališč</i>	7.400,00	8.000,00	7.973,28	107,8	99,7
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	7.400,00	8.000,00	7.973,28	107,8	99,7
415002 <i>Sofinanciranje cen</i>	1.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
413500 <i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	1.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
415003 <i>Zbirni center za odpadke</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 <i>Náčrti in druga projektna dokumentacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Zaključni račun				
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
			2015	Indeks	Indeks		
415004 Ureditev ekoloških otokov	11.500,00	11.500,00	5.120,00	44,5	44,5		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.120,00	102,4	102,4		
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0		
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.567.640,00	3.567.918,02	3.537.216,45	99,2	99,1		
415005 Subvencioniranje MKČN	7.000,00	7.000,00	2.772,31	39,6	39,6		
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	2.772,31	39,6	39,6		
415007 ČL kanalizacija Dol - Laze	60.080,00	60.080,00	66.976,33	111,5	111,5		
420401 Novogradnje	55.080,00	55.080,00	64.784,72	117,6	117,6		
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	2.191,61	43,8	43,8		
415008 ČL kanalizacija Dol - Laze (podaljšanje)	27.370,00	27.370,00	26.960,00	98,5	98,5		
420401 Novogradnje	27.370,00	26.070,00	25.669,45	93,8	98,5		
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.300,00	1.290,55	---	99,3		
415009 ČL kanalizacija Stara postaja	9.550,00	9.550,00	8.945,02	93,7	93,7		
420401 Novogradnje	9.550,00	9.550,00	8.945,02	93,7	93,7		
415010 ČL kanalizacija CČN	2.210.640,00	2.210.640,00	2.195.404,24	99,3	99,3		
420401 Novogradnje	2.154.640,00	2.154.640,00	2.146.274,26	99,6	99,6		
420801 Investicijski nadzor	38.000,00	38.000,00	32.254,07	84,9	84,9		
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.000,00	18.000,00	16.875,91	93,8	93,8		
415011 ČL kanalizacija Breg - Pako	1.232.000,00	1.232.000,00	1.226.997,91	99,6	99,6		
420401 Novogradnje	1.180.000,00	1.180.000,00	1.179.975,57	100,0	100,0		
420801 Investicijski nadzor	17.000,00	17.000,00	16.974,70	99,9	99,9		
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	35.000,00	35.000,00	30.047,64	85,9	85,9		
415014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN in vakumske postaje	5.000,00	5.278,02	6.183,99	123,7	117,2		
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	718,14	71,8	71,8		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	277,33	92,4	92,4		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	4.910,50	132,7	132,7		
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	278,02	278,02	---	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
415016 Sekundarna kanalizacija Dol - Laze 420401 Novogradnje	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	1.689,17 1.689,17	21,1	21,1
415017 Sekundarna kanalizacija Breg - Pako 420401 Novogradnje	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	1.287,48 1.287,48	16,1	16,1
15029003 Izboljšanje stanja okolja	3.000,00	3.000,00	575,03	19,2	19,2
415012 Vzdrževanje zaprte deponije 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00 2.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 1.000,00	575,03 575,03 0,00	19,2 28,8 0,0	19,2 28,8 0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	160.261,00	160.827,56	114.364,47	71,4	71,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.500,00	20.500,00	6.256,16	30,5	30,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	20.500,00	20.500,00	6.256,16	30,5	30,5
416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	6.256,16 6.256,16	31,3 31,3	31,3 31,3
416021 Projekt "Parkiraj in pelji" 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
1603 Komunalna dejavnost	66.161,00	66.727,56	39.858,52	60,2	59,7
16039001 Oskrba z vodo	36.811,00	36.811,00	13.143,01	35,7	35,7
416004 Vodovod Koti 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 420401 Novogradnje	20.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
416018 Vodohran Breg 420600 Nakup zemljišč	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
416019 Vodna povračila 402799 Druge odškodnine in kazni	411,00 411,00	411,00 411,00	411,00 411,00	100,0 100,0	100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2015 (3)	2015 (3)		
<i>v EUR</i>						
416020 <i>Vodovod Ohonica</i>	3.500,00	3.500,00	3.460,01	3.460,01	98,9	98,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	3.460,01	3.460,01	98,9	98,9
416022 <i>Vodovod na "Stari progji" - Breg</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
416025 <i>Vodohran Laze</i>	9.500,00	9.500,00	9.272,00	9.272,00	97,6	97,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	9.500,00	9.272,00	9.272,00	115,9	97,6
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
416026 <i>Investicije na vodnem zajetju Vršaj</i>	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	11.500,00	12.066,56	11.526,52	11.526,52	100,2	95,5
416005 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrtiške vežice</i>	11.500,00	12.066,56	11.526,52	11.526,52	100,2	95,5
402200 Električna energija	800,00	380,00	125,06	125,06	15,6	32,9
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	620,00	612,30	612,30	306,2	98,8
402204 Odvoz smeti	5.000,00	5.000,00	4.660,04	4.660,04	93,2	93,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.062,56	3.062,56	102,1	102,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	566,56	566,56	566,56	---	100,0
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	4.000,00	4.000,00	3.631,94	3.631,94	90,8	90,8
416007 <i>Praznična okrasitev naselij</i>	4.000,00	4.000,00	3.631,94	3.631,94	90,8	90,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	3.631,94	3.631,94	90,8	90,8
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	13.850,00	13.850,00	11.557,05	11.557,05	83,4	83,4
416008 <i>Program opremljanja stavbnih zemljišč</i>	10.000,00	10.000,00	8.035,37	8.035,37	80,4	80,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	8.035,37	8.035,37	80,4	80,4
416010 <i>Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
416017 Zagotavljanje delovanja interneta	850,00	850,00	521,68	61,4	61,4
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	700,00	521,68	74,5	74,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	49.100,00	49.100,00	43.910,56	89,4	89,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	49.100,00	49.100,00	43.910,56	89,4	89,4
416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	30.000,00	22.820,00	18.301,55	61,0	80,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.700,00	17.698,66	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	5.120,00	602,89	2,0	11,8
416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	19.100,00	26.280,00	25.609,01	134,1	97,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.400,00	2.379,00	---	99,1
402200 Električna energija	500,00	500,00	217,56	43,5	43,5
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	180,00	177,01	177,0	98,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	12.700,00	12.653,84	126,5	99,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	600,00	599,67	---	99,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbne zemljišča	0,00	100,00	86,21	---	86,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.700,00	2.656,45	132,8	98,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	4.100,00	4.077,29	116,5	99,5
409299 Druge rezerve	3.000,00	3.000,00	2.761,98	92,1	92,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24.500,00	24.500,00	24.339,23	99,3	99,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	23.500,00	23.500,00	23.659,23	100,7	100,7
416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...)	23.500,00	23.500,00	23.659,23	100,7	100,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000,00	12.700,00	12.714,18	106,0	100,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500,00	4.500,00	4.527,42	100,6	100,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00	6.300,00	6.417,63	91,7	101,9
16069002 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	680,00	68,0	68,0
416014 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	680,00	68,0	68,0
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	680,00	68,0	68,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	107.022,62	107.022,62	103.546,81	96,8	96,8
1702 Primarno zdravstvo	62.822,62	62.822,62	61.145,85	97,3	97,3
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	62.822,62	62.822,62	61.145,85	97,3	97,3
417001 Investicije v ZD Vrhnika	18.262,62	18.262,62	18.262,62	100,0	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	18.262,62	18.262,62	18.262,62	100,0	100,0
417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	36.000,00	38.000,00	37.827,83	105,1	99,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	37.000,00	36.912,83	105,5	99,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	915,00	91,5	91,5
417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	8.560,00	6.560,00	5.055,40	59,1	77,1
402001 Čistilni material in storitve	960,00	960,00	960,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	57,66	11,5	11,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	2.500,00	1.517,63	33,7	60,7
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	29,22	29,2	29,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.490,89	99,6	99,6
1707 Drugi programi na področju zdravstva	44.200,00	44.200,00	42.400,96	95,9	95,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	36.000,00	36.000,00	35.933,10	99,8	99,8
417004 Prispevek ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb	36.000,00	36.000,00	35.933,10	99,8	99,8
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	35.933,10	99,8	99,8
17079002 Mriško ogledna služba	8.200,00	8.200,00	6.467,86	78,9	78,9
417005 Mriško ogledna služba	8.200,00	8.200,00	6.467,86	78,9	78,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.600,00	6.600,00	5.357,39	81,2	81,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600,00	1.600,00	1.110,47	69,4	69,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
18	196.940,00	197.565,00	176.571,19	89,7	89,4
1802	18.000,00	18.000,00	15.297,42	85,0	85,0
18029001	18.000,00	18.000,00	15.297,42	85,0	85,0
418001	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402503	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
418002	8.000,00	8.000,00	8.017,12	100,2	100,2
402009	0,00	0,00	17,12	---	---
431000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
418003	5.000,00	5.000,00	2.827,30	56,6	56,6
402009	0,00	0,00	7,81	---	---
412000	0,00	1.050,00	1.050,00	---	100,0
420402	5.000,00	2.180,00	0,00	0,0	0,0
420899	0,00	1.770,00	1.769,49	---	100,0
418018	4.500,00	4.500,00	4.453,00	99,0	99,0
420804	4.500,00	4.500,00	4.453,00	99,0	99,0
1803	114.940,00	115.565,00	111.481,39	97,0	96,5
18039001	84.200,00	84.200,00	80.671,29	95,8	95,8
418004	68.700,00	68.700,00	65.171,25	94,9	94,9
413300	46.000,00	46.000,00	43.465,25	94,5	94,5
413301	7.250,00	7.250,00	6.578,97	90,7	90,7
413302	15.300,00	15.300,00	15.000,00	98,0	98,0
413310	150,00	150,00	127,03	84,7	84,7
418005	15.500,00	15.500,00	15.500,04	100,0	100,0
413302	15.500,00	15.500,00	15.500,04	100,0	100,0
18039003	19.440,00	19.440,00	19.385,10	99,7	99,7
418006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413302	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Zaključni račun	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
418007 Programi kulturnih društev	18.440,00	18.440,00	18.385,10	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.940,00	14.940,00	14.885,10	99,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	11.300,00	11.925,00	11.425,00	101,1
418008 Najemnine kulturnih objektov, objektov za prirreditve	10.800,00	11.425,00	11.425,00	105,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	625,00	625,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,0
418021 Sofinanciranje kulturnih prireditvev - izven razpisa	500,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	64.000,00	64.000,00	49.792,38	77,8
18059001 Programi športa	64.000,00	64.000,00	49.792,38	77,8
418009 Šport v šoli - šolska mladina	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0
418010 Šport v društvih - razpis	24.300,00	24.300,00	24.867,00	102,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	24.867,00	102,3
418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
418012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis	3.150,00	3.150,00	3.149,99	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.150,00	3.150,00	3.149,99	100,0
418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	6.000,00	6.000,00	4.776,50	79,6
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	776,50	77,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park	3.500,00	2.680,00	475,80	13,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	2.680,00	475,80	17,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	6.000,00	6.000,00	473,96	7,9	7,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	473,96	---	94,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici</i>	11.000,00	11.000,00	5.187,68	47,2	47,2
420400 Priprava zemljišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	8.900,00	8.900,00	5.187,68	58,3	58,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>418020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - igrišče v Bistri</i>	4.500,00	5.320,00	5.311,45	118,0	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	5.320,00	5.311,45	118,0	99,8
19 IZOBRAŽEVANJE	1.041.343,00	1.041.343,00	1.034.174,20	99,3	99,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	818.564,00	818.564,00	823.501,11	100,6	100,6
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>818.564,00</i>	<i>818.564,00</i>	<i>823.501,11</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>
<i>419001 Vrtec Borovnica - dejavnost</i>	<i>708.564,00</i>	<i>708.564,00</i>	<i>727.850,73</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	305,00	---	---
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtilih in plačili staršev	695.384,00	695.384,00	714.699,81	102,8	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.940,00	6.940,00	6.605,92	95,2	95,2
<i>419002 Drugi vrtni - dejavnost</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>71.475,92</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtilih in plačili staršev	75.000,00	75.000,00	71.475,92	95,3	95,3
<i>419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrteev</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>24.174,46</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	4.174,46	27,8	27,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Zaključni račun 2015	v EUR	
				Indeks	Indeks
				(1)	(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	172.015,00	172.015,00	163.384,17	95,0	95,0
19039001 Osnovno šolstvo	164.515,00	164.515,00	155.884,17	94,8	94,8
419005 <i>Materialni stroški v osnovni šoli</i>	91.500,00	91.500,00	90.164,62	98,5	98,5
402199 <i>Druzi posebni materiali in storitve</i>	0,00	1.150,00	1.140,70	---	99,2
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	45.000,00	43.850,00	42.523,92	94,5	97,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,0	100,0
419006 Dodatni programi v osnovni šoli	31.135,00	31.135,00	24.467,24	78,6	78,6
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	25.000,00	25.000,00	18.943,95	75,8	75,8
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	3.000,00	3.000,00	2.448,52	81,6	81,6
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	135,00	135,00	74,77	55,4	55,4
419007 Varstvo vozačev	8.630,00	8.630,00	8.005,50	92,8	92,8
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	7.650,00	7.650,00	7.037,17	92,0	92,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	950,00	950,00	941,55	99,1	99,1
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	30,00	30,00	26,78	89,3	89,3
419008 Stroški nagrađ odličnjakom	250,00	250,00	246,81	98,7	98,7
402199 <i>Druzi posebni materiali in storitve</i>	250,00	250,00	246,81	98,7	98,7
419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
419010 <i>Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
4113302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	50.764,00	50.764,00	47.288,92	93,2	93,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.764,00	50.764,00	47.288,92	93,2	93,2
419011 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	6.964,00	6.964,00	3.616,34	51,9	51,9
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	6.964,00	6.964,00	3.616,34	51,9	51,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	39.600,00	39.600,00	39.836,27	100,6	100,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.600,00	39.600,00	39.836,27	100,6	100,6
419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	4.200,00	4.200,00	3.836,31	91,3	91,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.200,00	4.200,00	3.836,31	91,3	91,3
20 SOCIALNO VARSTVO	250.533,00	250.533,00	247.848,61	98,9	98,9
2002 Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	25.440,28	101,8	101,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	25.000,00	25.000,00	25.440,28	101,8	101,8
420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	1.000,00	1.000,00	640,28	64,0	64,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	24.000,00	24.000,00	24.800,00	103,3	103,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka					
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	225.533,00	225.533,00	222.408,33	98,6	98,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	43.363,00	43.363,00	39.386,38	90,8	90,8
420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	36.000,00	36.000,00	32.724,46	90,9	90,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.000,00	36.000,00	32.724,46	90,9	90,9
420003 Financiranje družinskega pomočnika	7.363,00	7.363,00	6.661,92	90,5	90,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	900,00	900,00	779,64	86,6	86,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	530,00	530,00	525,12	99,1	99,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	17,00	17,00	15,84	93,2	93,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,00	6,00	5,28	88,0	88,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	8,76	87,6	87,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.900,00	5.900,00	5.327,28	90,3	90,3
20049003 Socialno varstvo starih	59.350,00	59.350,00	62.097,28	104,6	104,6
420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	19.900,00	19.900,00	19.939,02	100,2	100,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.900,00	19.900,00	19.939,02	100,2	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2015 (3)	2015 (3)		
420005 <i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	38.000,00	38.000,00	40.844,26	40.844,26	107,5	107,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	38.000,00	40.844,26	40.844,26	107,5	107,5
420006 <i>Regresiranje prevozov</i>	1.450,00	1.450,00	1.314,00	1.314,00	90,6	90,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.450,00	1.314,00	1.314,00	90,6	90,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	103.500,00	103.500,00	101.605,68	101.605,68	98,2	98,2
420007 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	3.500,00	3.500,00	3.482,13	3.482,13	99,5	99,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.482,13	3.482,13	99,5	99,5
420008 <i>Subvencioniranje tržnih najemnin</i>	100.000,00	100.000,00	98.123,55	98.123,55	98,1	98,1
411920 Subvencioniranje stanarin	100.000,00	100.000,00	98.123,55	98.123,55	98,1	98,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.320,00	19.320,00	19.318,99	19.318,99	100,0	100,0
420010 <i>Sofinanciranje Rdečega križa</i>	5.000,00	5.000,00	4.999,99	4.999,99	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.999,99	4.999,99	100,0	100,0
420011 <i>Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis</i>	14.320,00	14.320,00	14.319,00	14.319,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.320,00	14.320,00	14.319,00	14.319,00	100,0	100,0
22	58.524,00	58.524,00	54.246,41	54.246,41	92,7	92,7
2201	58.524,00	58.524,00	54.246,41	54.246,41	92,7	92,7
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	58.524,00	58.524,00	54.246,41	54.246,41	92,7	92,7
422001 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	58.524,00	58.524,00	54.246,41	54.246,41	92,7	92,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	380,00	380,00	380,00	---	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	58.524,00	58.144,00	53.866,41	53.866,41	92,0	92,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

		v EUR				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000,00	9.341,96	5.930,00	37,1	63,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	6.000,00	5.930,00	98,8	98,8
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	423001 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	409100 Proračunska rezerva					
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	1.000,00	930,00	93,0	93,0
	423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše	1.000,00	1.000,00	930,00	93,0	93,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	930,00	93,0	93,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.341,96	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.341,96	0,00	0,0	0,0
	423003 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.341,96	0,00	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija		3.341,96	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000 Občinska uprava	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
2201 <u>Servisiranje javnega dolga</u>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
422002 <i>Odplačila glavnice</i>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0
550101 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100,0	100,0

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
4000 Občinska uprava				5.219.849	3.775.507	1.133.344	122.922	7.000	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				5.000	6.039	1.500	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				5.000	6.039	1.500	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				5.000	1.810	1.500	0	0	0
OB005-13-0014 NAKUP OPREME	8.310	01.01.2014	31.12.2016	5.000	1.810	1.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.229	01.01.2015	31.12.2015	0	4.229	0	0	0	0
OB005-16-0021 TEKOČE VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	4.229	01.01.2015	31.12.2015	0	4.229	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				11.799	13.976	22.000	7.000	7.000	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				11.799	13.976	22.000	7.000	7.000	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.226			4.226	0	8.000	0	0	0
OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	12.226	01.01.2014	31.12.2016	4.226	0	8.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.573			7.573	13.976	14.000	7.000	7.000	0
OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV	25.976	01.01.2014	31.12.2018	0	5.976	6.000	7.000	7.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME	23.573	01.01.2014	31.12.2016	7.573	8.000	6.000	7.000	7.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	0	18.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	0	18.000	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0			0	0	18.000	0	0	0
OB005-13-0016 OBNOVA VASI	18.000	01.01.2015	31.12.2016	0	0	18.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				217.074	48.078	360.844	95.922	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				217.074	48.078	360.844	95.922	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				217.074	48.078	360.844	95.922	0	0
OB005-12-0002 REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA	151.927	01.01.2013	31.12.2015	151.927	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			83.008	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			68.919	0	0	0	0	0
OB005-12-0007 HITROSNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA	8.363	01.01.2013	31.12.2016	8.363	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.363	0	0	0	0	0
OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO	67.850	01.01.2013	31.12.2017	15.850	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			15.850	0	0	0	0	0
OB005-13-0006 ULICA BRATOV DEBEVC	2.165	01.01.2014	31.12.2015	1.126	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.126	0	0	0	0	0
OB005-13-0008 OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA	3.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠČE - BREG	17.000	01.01.2015	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEČ)	10.925	01.01.2014	31.12.2015	10.925	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.925	0	0	0	0	0
OB005-14-0002 JELSKI GRİČ	34.000	01.01.2013	31.01.2014	33.883	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			33.883	0	0	0	0	0
OB005-15-0001 UREDITEV PARKIRIŠČA/KRIZIŠČA OB OBČINI	38.110	01.01.2015	31.12.2016	0	32.110	6.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	32.110	6.000	0	0	0
OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	10.500	01.01.2015	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-15-0003 UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU	6.000	01.01.2015	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-15-0004 CESTA NA DRAŽICO	24.754	01.01.2015	31.12.2017	0	4.754	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	4.754	0	0	0	0
OB005-15-0005 CESTA NAD KIM-VJHEM	0	01.01.2015	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI	1.465	01.01.2015	31.12.2015	0	1.465	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	1.465	0	0	0	0
OB005-15-0007 CESTA NAD PETELINOM - BREG	0	01.01.2015	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB005-15-0008 MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA	61.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	61.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	61.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
<u>OB005-15-0009 OBNOVA ŠVIGLJEVE CESTE</u>	18.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	18.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0010 CESTA NA "STARI PROGI"</u>	17.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	18.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0018 PARKIRIŠČA MEJACEVA ULICA</u>	1.820	01.04.2015	31.12.2015	0	1.820	17.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0021 MOST ČEZ IZBER V BREZOVICI</u>	20.000	01.01.2016	31.12.2016	0	1.820	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0023 MOST DO ZBIRALNICE ODPADKOV IN ČISTILNE NAPRAVE</u>	4.465	01.01.2015	31.12.2015	0	4.465	20.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0024 IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA PAKEM</u>	0	01.04.2015	31.12.2015	0	4.465	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0025 ŠIRITEV CESTE LAZE</u>	0	01.05.2015	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
13029003 Urejanje cestnega prometa									
<u>OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"</u>	136.500	01.01.2016	31.12.2016	0	427	184.344	23.922	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-15-0021 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA</u>	72.192	01.11.2015	31.12.2017	0	427	136.500	0	0	0
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>									
<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>									
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
13029004 Cestna razsvetljava									
<u>OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO</u>	14.998	01.01.2015	31.12.2016	0	1.998	13.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
14 GOSPODARSTVO									
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti									
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	10.000	01.09.2015	31.12.2016	0	0	10.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE									
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor									
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	167.041	30.07.2007	31.12.2016	4.071.084	3.528.260	109.500	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-07-0010 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE</u>	147.041			156.542	0	26.500	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<u>OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV</u>	16.001	01.01.2014	31.12.2016	147.041	0	20.000	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>									
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.501	0	6.500	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.501	0	6.500	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				3.914.542	3.528.260	82.000	0	0	0
OB005-07-0006 ČL KANALIZACIJA BREG - PAKO	1.985.900	01.01.2014	31.12.2015	758.902	1.226.998	0	0	0	0
				558.214	753.257	0	0	0	0
				141.567	153.848	0	0	0	0
				59.121	319.893	0	0	0	0
OB005-07-0008 ČL KANALIZACIJA CCN	3.344.771	01.01.2010	31.12.2015	1.149.367	2.195.404	0	0	0	0
				792.056	1.672.064	0	0	0	0
				139.775	295.070	0	0	0	0
				217.536	228.270	0	0	0	0
OB005-07-0009 ČL KANALIZACIJA STARA POSTAJA	263.762	01.01.2012	31.12.2015	254.817	8.945	0	0	0	0
				95.773	0	0	0	0	0
				16.901	0	0	0	0	0
				142.143	8.945	0	0	0	0
OB005-11-0010 ČL KANALIZACIJA DOL - LAZE	1.335.729	01.01.2012	31.03.2015	1.268.752	66.977	0	0	0	0
				699.723	0	0	0	0	0
				123.481	0	0	0	0	0
				445.548	66.977	0	0	0	0
				482.704	26.960	0	0	0	0
OB005-11-0011 ČL KANALIZACIJA DOL - LAZE (PODALIŠANJE)	510.074	01.01.2012	31.03.2015	302.744	0	0	0	0	0
				53.425	0	0	0	0	0
				126.535	26.960	0	0	0	0
OB005-13-0011 KANALIZACIJA MIKUŽEVA UL. IN UL. BRATOV MIVŠEK	4.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	4.000	0	0	0
				0	0	4.000	0	0	0
OB005-15-0012 KANALIZACIJA ŠVIGLJEVA ULICA	58.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	58.000	0	0	0
OB005-15-0029 SEKUNDARNA KANALIZACIJA BREG - PAKO	11.287	01.09.2015	31.12.2016	0	0	58.000	0	0	0
				0	1.287	10.000	0	0	0
OB005-15-0030 SEKUNDARNA KANALIZACIJA DOL - LAZE	11.689	01.09.2015	31.12.2016	0	0	10.000	0	0	0
				0	1.689	10.000	0	0	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja				0	0	1.000	0	0	0
OB005-15-0013 VZDRŽEVANJE ZAPRTE DEPONIJE	1.000	01.01.2015	31.12.2016	0	0	1.000	0	0	0
				0	0	1.000	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	134.106			134.106	0	0	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	134.106			134.106	0	0	0	0	0
OB005-09-0007 UREDITEV REZERVNEGA VODNEGA VIRA	134.106	30.11.2009	31.12.2015	134.106	0	0	0	0	0
				134.106	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				426.205	46.105	321.500	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				8.448	6.256	7.500	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				8.448	6.256	7.500	0	0	0
OB005-13-0018	OPN, OPPN	11.471	01.01.2014	31.12.2015	5.215	6.256	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.215	6.256	0	0	0	0
OB005-14-0003	PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"	10.733	01.06.2014	31.12.2016	3.233	0	7.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.233	0	7.500	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				398.609	20.767	281.500	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				398.788	12.732	281.500	0	0	0
OB005-11-0003	VODOVOD OHONICA	169.774	01.01.2013	31.12.2015	166.314	3.460	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				166.314	3.460	0	0	0	0
OB005-12-0011	VODOVOD OHONICA - II. FAZA	161.909	01.01.2013	31.12.2014	161.909	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				161.909	0	0	0	0	0
OB005-13-0001	VODOVOD KOTI	180.000	01.01.2013	31.12.2016	9.000	0	171.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.000	0	171.000	0	0	0
OB005-13-0003	VODOVOD VISOKA CONA LAZE	47.565	01.07.2013	31.12.2014	47.565	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				47.565	0	0	0	0	0
OB005-13-0007	VODOHRAN BREG	0	01.01.2014	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
OB005-15-0014	VODOVOD NA STARI PROGI - BREG	95.500	01.01.2015	31.12.2016	0	0	95.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	95.500	0	0	0
OB005-15-0015	VRŠAJ - VBI - ŠKORPION	15.000	01.01.2016	31.12.2016	0	0	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	15.000	0	0	0
OB005-15-0026	VODOHRAN LAZE	9.272	01.05.2015	31.12.2015	0	9.272	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	9.272	0	0	0	0
OB005-15-0031	INVESTICIJE NA VODNEM ZAJETJU VRŠAJ	0	01.09.2015	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				10.000	0	0	0	0	0
OB005-12-0015	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA	13.000	01.01.2013	31.12.2014	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	0	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				3.821	8.035	0	0	0	0
OB005-13-0020	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	11.039	01.01.2014	31.12.2015	3.004	8.035	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.004	8.035	0	0	0	0
OB005-13-0021	UREDITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ	817	01.01.2014	31.12.2014	817	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				817	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				6.285	18.302	32.500	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				6.285	18.302	32.500	0	0	0
OB005-13-0019 <u>INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ</u>	56.285	01.01.2014	31.12.2016	6.285	18.302	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			6.285	18.302	20.000	0	0	0
OB005-15-0019 <u>NAKUP STANOVANJ</u>	12.500	01.01.2016	31.12.2016	0	0	12.500	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			0	0	12.500	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				12.863	680	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				12.863	680	0	0	0	0
OB005-13-0022 <u>NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ</u>	13.543	01.01.2014	31.12.2015	12.863	680	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			12.863	680	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				120.290	56.091	90.000	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				120.290	56.091	90.000	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				120.290	56.091	90.000	0	0	0
OB005-07-0001 <u>INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA</u>	127.828	01.01.2015	31.12.2016	0	37.828	90.000	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			0	37.828	90.000	0	0	0
OB005-13-0013 <u>ENERGETSKA PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE BOROVNICA</u>	96.642	01.01.2014	31.12.2014	96.642	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državne proračuna (EU sredstva)</i>			96.642	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			34.293	0	0	0	0	0
OB005-13-0023 <u>INVESTICIJE V ZD VRHNIKA</u>	41.911	01.01.2014	31.12.2015	23.648	18.263	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			23.648	18.263	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				19.084	19.884	147.000	20.000	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				19.084	14.222	107.000	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				19.084	14.222	107.000	0	0	0
OB005-09-0009 <u>OBNOVA STEBRA VIADUKTA</u>	30.853	01.01.2011	31.12.2016	19.084	1.769	10.000	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			19.084	1.769	10.000	0	0	0
OB005-13-0024 <u>PREKOP POSMRTNIH OSTANKOV IZ KRIMSKE JAME</u>	8.000	01.01.2015	31.12.2015	0	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			0	8.000	0	0	0	0
OB005-15-0016 <u>SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"</u>	101.500	01.01.2015	31.12.2016	0	4.453	97.000	0	0	0
	<i>PV - Lasna proračunska sredstva</i>			0	4.453	97.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
1805 Šport in prostčasne aktivnosti									
18059001 Programi športa				0	5.662	40.000	20.000	0	0
OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI	63.000	01.04.2015	31.12.2017	0	5.662	40.000	20.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	0			0	5.188	32.000	20.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna	0			0	0	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	6.667	6.667	6.666	0	0
OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	8.474	01.01.2016	31.12.2016	0	5.188	15.333	3.334	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	474	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	474	8.000	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				215.207	57.174	53.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				192.207	24.174	30.000	0	0	0
19029001 Vrtci				192.207	24.174	30.000	0	0	0
OB005-12-0016 ENERGETSKA SANACIJA - VRTEC BOROVNICA	146.434	01.01.2013	31.12.2014	146.434	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)	67.150			0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	79.284			0	0	0	0	0	0
OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	74.174	01.01.2014	31.12.2016	20.000	24.174	30.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	20.000			20.000	24.174	30.000	0	0	0
OB005-13-0026 VRTEC BOROVNICA - ENOTA OB BOROVNIŠČICI	25.773	01.01.2014	31.12.2014	25.773	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	25.773			25.773	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				23.000	33.000	23.000	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				23.000	33.000	23.000	0	0	0
OB005-13-0027 INVESTICIJE IN INVESTIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	79.000	01.01.2014	31.12.2016	23.000	33.000	23.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	23.000			23.000	33.000	23.000	0	0	0
Skupaj NRP:				5.219.849	3.775.507	1.133.344	122.922	7.000	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

