

3

Številka: 4103-0001/2015-6
Datum: 08. 06. 2015

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA**

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014

NAMEN: Obravnava in sprejem
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah – ZJF
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12)
Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11)
POROČEVALCI: Bojan Čebela, župan
Jernej Nučič, tajnik občinske uprave
Danica Kukovič, občinska uprava
Sonja Osredkar, občinska uprava
Peter Črnilogar, nadzorni odbor

OBRAZLOŽITEV:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Gradivo za obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014 vsebuje besedilo Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2014, splošni in posebni del proračuna Občine Borovnica za leto 2014 (sprejeti proračun 2014, veljavni proračun 2014, realizacija 2014), načrt razvojnih programov ter obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014.

2. Cilji sprejetja Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2014

Cilj je zadostitev 98. členu Zakona o javnih financah.

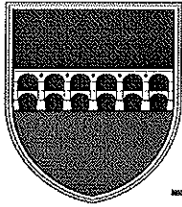
3. Presoja finančnih učinkov:

Ni finančnih posledic.

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

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014 v predlaganem besedilu.

ŽUPAN
Bojan Čebela

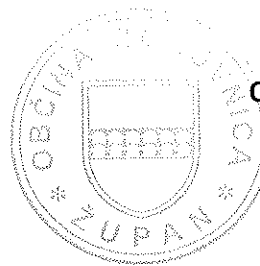


OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22, 1353 BOROVNICA
Tel: (01) 7507-460

PREDLOG

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2014**

Borovnica, 10. 03. 2015



Občina Borovnica
Župan
Bojan Čebela

VSEBINA:

	Stran
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014 (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. Obrazložitev 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	22
3.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve	22
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	22
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	23
3.3. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)	92
3.4. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	100
3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil	100
3.4.1.1. Uvod	100
3.4.1.2. Razkritja računovodskih pravil	100
3.4.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	101
3.4.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	101
3.4.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO	101
3.4.2.3. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	102
3.4.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	102
3.4.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	102
3.4.3.2. Presežek upravljanja	102

PRILOGE:

- Priloga 1: Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014
Priloga 2: Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014
Priloga 3: Načrt razvojnih programov
Priloga 4: Bilance iz Ajpesa

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 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014 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 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2014 ter njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Borovnica za leto 2014 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.308.167
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.490.249
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.249.967
700 Davki na dohodek in dobiček	2.089.601
703 Davki na premoženje	107.717
704 Domači davki na blago in storitve	52.649
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	240.282
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	187.770
711 Takse in pristojbine	2.115
712 Denarne kazni	4.621
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.512
714 Drugi nedavčni prihodki	42.264
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	76.720
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	76.720
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	2.741.198
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	473.150
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.268.048
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.262.553
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	882.414
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	143.902
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.208
	402 Izdatki za blago in storitve	688.332
	403 Plačila domačih obresti	0
	409 Rezerve	8.197
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.330.984
	410 Subvencije	9.426
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	887.737
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	110.127
	413 Drugi tekoči domači transferi	323.694
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.974.934
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.974.934
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	74.221
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso Proračunski uporabniki	31.221
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.000
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	- 954.386

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2014
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
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.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Realizacija 2014
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.900.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.900.000

500	Domače zadolževanje	1.900.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
55	ODPLAČILA DOLGA	0
550	Odplačila domačega dolga	0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	945.614
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.900.000
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	954.386
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	
9009	Splošni sklad za drugo	- 12.757

4. člen

Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 954.386 EUR se prenese v proračun za leto 2015.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4103-0001/2015-
Borovnica, 10. marec 2015

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. in 101/13; 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 in 108/13; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C; 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 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 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 in 108/13),
- 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 2014 smo upoštevali navodila in usmeritve, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance:

- makroekonomska izhodišča
- planiranje sredstev za plače v letu 2014
- 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 pripoznavajo 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:

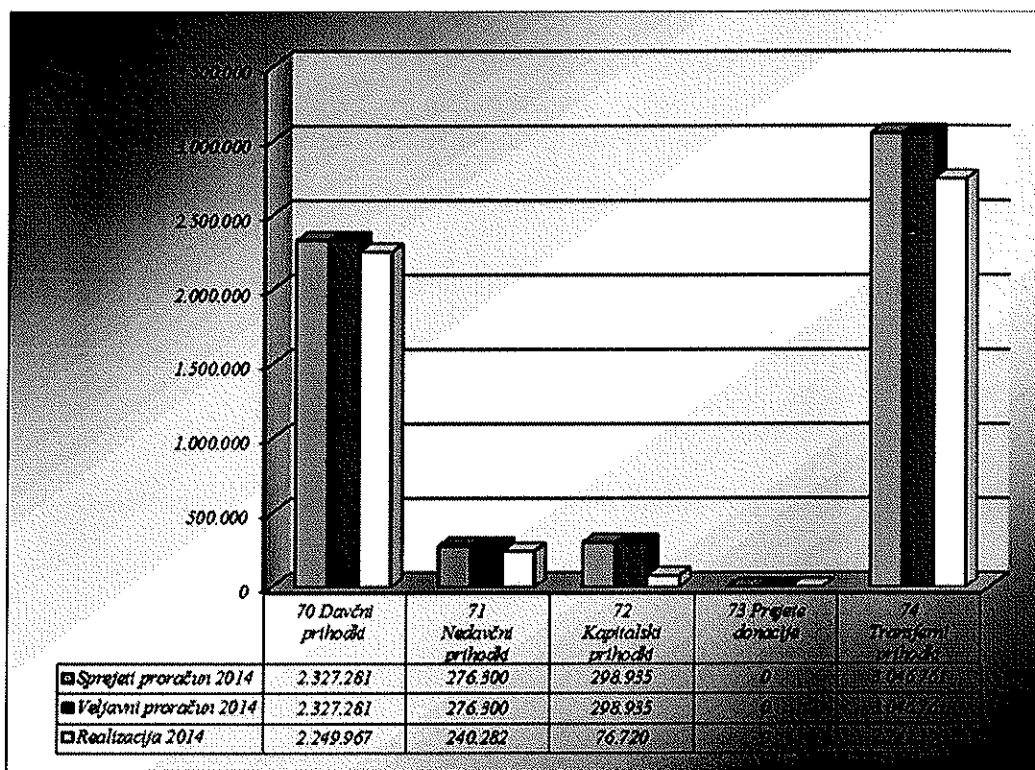
- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in sredstva, prejeta iz EU.

Skupni prihodki so v letu 2014 znašali 5.308.167 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 10,8 % oziroma za 641.110 EUR. Najslabša realizacija je bila pri kapitalskih prihodkih, in sicer 25,7 %. Od planiranih 298.935 EUR je bilo realiziranih le 76.720 EUR.

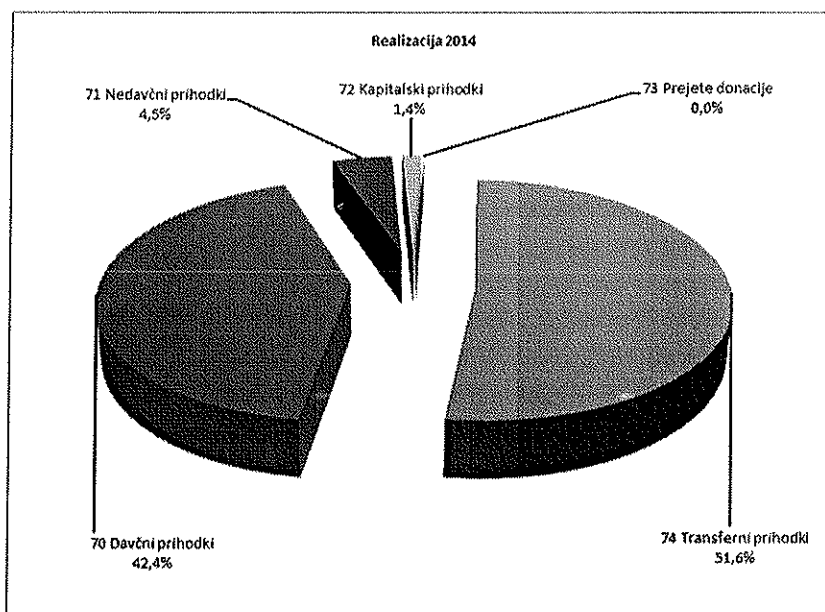
Največji delež prihodkov predstavljajo transferni prihodki – 51,6 %, med temi prihodki pa Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. V letu 2014 smo iz naslova Prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada prejeli 2.268.048 EUR.

Podrobnejša realizacija je prikazana v nadaljevanju.

Slika 1: Sprejeti proračun 2014, veljavni proračun 2014 in realizacija v letu 2014



Slika 2: Realizacija prihodkov v procentih v letu 2014



Davčni prihodki – 70

Davčni prihodki so v letu 2014 predstavljali 42,4 % vseh prihodkov in so znašali 2.249.967 EUR.

V primerjavi z veljavnim proračunom leta 2014 so bili davčni prihodki nižji za 4,3 %, kar je posledica malo slabše realizacije pri davkih na premoženje (62,3 %).

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
700	Davki na dohodek in dobiček	2.089.601	2.089.601	2.089.601	100,0
703	Davki na premoženje	172.980	172.980	107.717	62,3
704	Domači davki na blago in storitve	64.700	64.700	52.649	81,4
	Skupaj	2.327.281	2.327.281	2.249.967	96,7

Nedavčni prihodki – 71

Nedavčni prihodki so v letu 2014 znašali 240.282 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	170.600	170.600	187.770	110,1
711	Upravne takse in pristojbine	2.000	2.000	2.115	105,7

712	Globe in druge denarne kazni	3.500	3.500	4.621	132,0
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.200	3.200	3.512	109,8
714	Drugi nedavčni prihodki	97.000	97.000	42.264	43,6
	Skupaj	276.300	276.300	240.282	87,0

V primerjavi z veljavnim proračunom so bili nedavčni prihodki nižji za 36.018 EUR oziroma za 13,0 %. Planirana sredstva smo presegle pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja (+ 10,1 %), pri upravnih taksah in pristojbinah (+ 5,7 %), pri globah in drugih denarnih kaznih (+ 32,0 %) ter pri prihodkih od prodaje blaga in storitev (+ 9,8 %). Pri drugih nedavčnih prihodkih je bila realizacija nižja od planiranih sredstev, in sicer za 56,4 %, kar je posledica slabše realizacije pri prihodkih od komunalnih prispevkov. Od planiranih 90.000 EUR smo prejeli 30.154 EUR.

Kapitalski prihodki – 72

Kapitalski prihodki so v letu 2014 znašali 76.720 EUR. V tej skupini so naslednji prihodki:

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

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.000	55.000	0	0,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	243.935	243.935	76.720	31,5
	Skupaj	298.935	298.935	76.720	25,7

V primerjavi z veljavnim proračunom 2014 je bila realizacija 25,7 %. V letu 2014 smo planirali naslednje kapitalske prihodke:

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA ZEMLJIŠČA						
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	2080/32 k.o. Borovnica (2004)	506	zemljišče	15.180,00	Javno zbiranje ponudb	Zemljišče se prodaja kot stavbno zemljišče
P2	Del 2080/15 in del 2080/36 k.o. Borovnica (2004)	2.740	zemljišče	40.000,00	Javno zbiranje ponudb	Zemljišče se prodaja kot stavbno zemljišče
P3	2080/14 k.o. Borovnica (2004)	475	zemljišče	8.000,00	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 3 letih.
P4	630/3 in 3279/4 k.o. Borovnica (2004)	126, 224	zemljišči	10.500,00	Neposredna pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.
P5	793/12 in 793/13 k.o. Borovnica (2004)	237, 158	zemljišči	4.740,00	Neposredna pogodba	Zemljišči se nahajata pri tovarni Fenolit d.d., z urejanjem zadeve smo začeli konec letošnjega leta
P6	284, 808 k.o. Breg (2005)	470, 85	zemljišči	16.000,00	Neposredno pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši, s postopkom prodaje smo začeli že v letošnjem letu, vendar bo kupnina plačana v

						letu 2014.
P7	2080/80 in 2080/81 k.o. Borovnica (2004)	77, 167	zemljišči	2.440,00	Neposredna pogodba	Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.
P8	2080/82 k.o. Borovnica (2004)	379	zemljišče	3.790,00	Neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši
P9	662/3 k.o. Breg (2005)	165	zemljišče	2.475,00	Neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.
P10	662/4 k.o. Breg (2005)	58	zemljišče	870,00	Neposredna pogodba	To zemljišče se nahaja na Pakem in ga bomo zamenjali za zemljišča, ki je v lasti Kržič Marjana, Kržič Marije in Hribar Anite.
P11	del 3289/3 k.o. Borovnica (2004)	100	zemljišče	2.000,00	Neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.
P12	15 k.o. Borovnica (2004)	826	zemljišče	24.780,00	Neposredna pogodba	Gre zemljišče na Rimski cesti, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič, razlika pa se bo doplačala.
P13	691/2 k.o. Borovnica (2004)	605	zemljišče	20.730,00	Neposredna pogodba	Gre zemljišče, ki se nahaja v kompleksu, kjer se nahaja tenis igrišče, to zemljišče bi zamenjali za zemljišča, ki so v lasti Petrič Gašperja
P14	1744/5 k.o. Zabočevo (2006)	59	zemljišče	885,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Zabočevo 7, Borovnica.
P15	3280/14 k.o. Borovnica (2004)	16	zemljišče	800,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Zalarjeva cesta 27, Borovnica.
P16	3280/13 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	550,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Zalarjeva cesta 27, Borovnica
P17	3280/12 k.o. Borovnica (2004)	11	zemljišče	550,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Zalarjeva cesta 27, Borovnica.
P18	2080/12 k.o. Borovnica (2004)	241	zemljišče	7.230,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče, ki se nahaja na Miklavčevi cesti.
P19	1678/1 k.o. Borovnica (2004)	112	zemljišče	1.680,00	Neposredna pogodba	Gre za opuščeno pot na Dolu.
P20	557/9 k.o. Borovnica (2004)	73	zemljišče	2.190,00	Neposredna pogodba	Gre za del zemljišča, ki je funkcionalno k stanovanjski hiši Ulica bratov Mivšek 11, Borovnica.
P21	680/4 in 681/7 obe k.o. Borovnica (2004)	119, 14	zemljišče	850,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče na Obrtniški ulici, to zemljišče bomo zamenjali za zemljišče s parc. št. 2239/28 k.o. Borovnica, ki je v lasti Stipančević Andrije in Marije, Zalarjeva cesta 52, Borovnica.
P22	969/7 k.o. Zabočevo (2006)	78	zemljišče	1.560,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče v Brezovici, ki ga občina ne potrebuje.
P23	969/9 k.o. Zabočevo (2006)	78	zemljišče	1.560,00	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče v Brezovici, ki ga občina ne potrebuje.
P24	469/15 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P25	469/16 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P26	469/17 k.o. Borovnica (2004)	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a,

	– nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica					Borovnica.
P27	469/18 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P28	469/19 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	12	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P29	469/20 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	13	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P30	469/21 k.o. Borovnica (2004) – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P31	469/22 k.o. Borovnica – nastalo iz parc. št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P32	469/23 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P33	469/24 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P34	469/25 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P35	469/26 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P36	469/27 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P37	469/28 k.o. Borovnica – nastalo iz parc št. 469/5 k.o. Borovnica	11	zemljišče	2.000,00	Javni razpis	Gre za urejeno parkirišče pred Mejačevo ulico 11a, Borovnica.
P38	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 Borovnišičico in širitev pokopališča.
	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	72/722100		196.360,00		

NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – GOZDNA ZEMLJIŠČA

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA 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	zemljišče - gozd	20.000,00	Neposredna pogodba	Gre za kompleks zemljišč v Podstrmecu.
P2	858/1 k.o. Zabočevo (2006)	30.000	zemljišče - gozd	10.000,00	Neposredna pogodba	Gre za kompleks zemljišča v Podstrmecu, kjer se nahaja poligon, del zemljišča, ki ga občina ne potrebuje, bomo prodali mejašem, ki zemljišče že uporabljajo
P3	801 k.o. Zabočevo (2006)	25.075	zemljišče - gozd	15.000,00	Neposredna pogodba	Gre za gozdno zemljišče, ki ga občina ne potrebuje. Zemljišče smo začeli prodajati že v letu 2013.
	Prihodki od prodaje gozdov	722/722001		45.000,00		

NACRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - STANOVANJSKI OBJEKTI

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	½ stanovanjske hiše Dol pri Borovnici 73, Borovnica, parc. št. 719/4 k.o. Borovnica	456, 105, 78	Stanovanjska hiša	30.000,00	Neposredna pogodba	Občina Borovnica je solastnica stanovanjske hiše Dol pri Borovnici 73, Borovnica, ki je bila v lasti Škrbec Ljubice. Solastnik druge polovice je Škrbec Ivan st., ki pa je tudi že pokojen. Ker je MOL plačeval za njega domsko oskrbo ima na tej stanovanjski hiši knjiženo prepoved odtujitve in obremenitve korist MOL, zapuščinski postopek še ni zaključen, v kolikor bo v letu 2014 bomo z drugim solastnikom pristopili k prodaji hiše
P2	Prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica	43	Stanovanje	25.000,00	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.
	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	720/720001		55.000,00		

NACRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČINE -- kmetijska zemljišča

ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST OZ. PREDVIDENA POVRŠINA m ²	VRSTA NEPREM.	OREINT. VREDENOST (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKOMSKA UTEMELJENOST
P1	3275/19 k.o. Borovnica (2004)	21	zemljišče	73,50	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče na Rimski cesti, kjer poteka cesta. To zemljišče bomo zamenjali za zemljišče, ki se prav tako nahajajo na Rimski cesti in so v lasti Stražišar Franca,

						ostalo razliko bomo doplačali.
P2	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
P3	del 1477/2 k.o. Borovnica (2004)	400	zemljišče	400	Neposredna pogodba	Gre za zemljišče v Bistri, na katerem je nogometno igrišče, to zemljišče bomo zamenjali za del zemljišča s parc. št. 1475 k.o. Borovnica.
P4	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.
	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	722/722000		2.574,50		

Od teh planiranih prihodkov smo realizirali le nekaj prihodkov od prodaje zemljišč v višini 76.720 EUR, kar predstavlja 25,7 %.

Prejete donacije – 73

V letu 2014 nismo imeli prejetih donacij.

	Skupine prihodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0,0
	Skupaj	0	0	0	0,0

Transforni prihodki – 74

Transforni prihodki so v letu 2014 znašali 2.741.198 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 2014 prejela 473.150 EUR iz drugih javnofinančnih institucij in 2.268.048 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – požarna taksa (MO)	6.500	6.500	7.174	110,4
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ZFO (kanalizacija Breg-Pako)	43.059	43.059	43.059	100,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega	434.658	434.658	389.241	90,0

	proračuna za investicije – Čista Ljubljana				
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinski inšpektorat (SVLR)	20.616	20.616	20.616	100,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – subvencija tržne najemnine	5.704	5.704	5.704	100,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – gozdne ceste (MKGP)	7.356	7.356	7.356	100,0
741300	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – energetska sanacija Zdravstvene postaje	65.807	65.807	62.349	94,7
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada – Čista Ljubljana	2.463.062	2.463.062	2.205.699	90,0
	Skupaj	3.046.761	3.046.761	2.741.198	90,0

V primerjavi z veljavnim proračunom je bila realizacija 90,0 %, kar je posledica neizplačila dveh zahtevkov iz strani države v zvezi z projektom Čista Ljubljana.

Odhodke po skupinah delimo na:

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

Skupni odhodki so v letu 2014 znašali 6.262.553 EUR in so bili v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 0,1 % oziroma za 5.118 EUR. Konec leta 2014 je bil namreč sprejet še drugi rebalans, ki je popravil % realizacije.

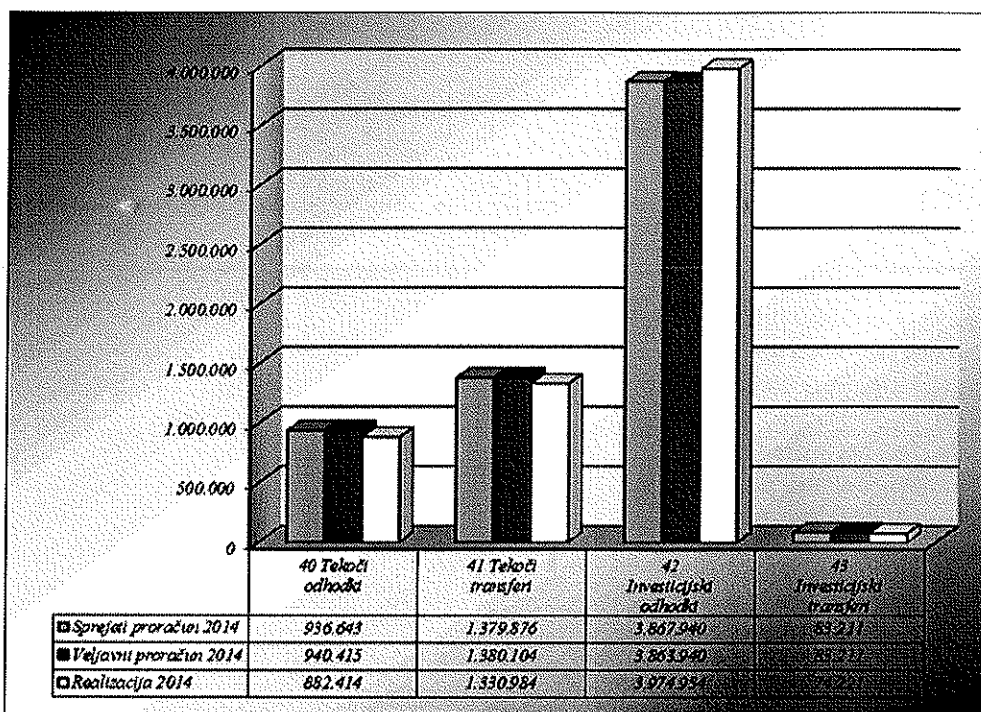
Največji delež odhodkov predstavljajo investicijski odhodki – 63,5 %, kar je posledica gradnje kanalizacije in čistilne naprave. V letu 2014 smo namreč nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naseljih Dol-Laze in Stara postaja ter hkrati pričeli z gradnjo kanalizacije v naseljih Breg-Pako in z gradnjo čistilne naprave, ki je do sedaj največja investicija v zgodovini občine. Vrednost te investicije je namreč preko 3.000.000 EUR. V letu 2014 smo realizirali 3.974.934 EUR investicijskih odhodkov. Od tega je bilo kar 3.477.391 EUR realiziranih na programu »Ravnanje z odpadno vodo«.

Po velikosti so na drugem mestu tekoči transferi, ki so v letu 2014 predstavljali 21,3 % vseh odhodkov in so znašali 1.330.984 EUR. Realizirani so bili v višini 96,4 %. Največji delež tekočih transferov odpade na plačilo razlike med ceno programov v vrtci in plačili staršev. V letu 2014 smo za ta namen porabili kar 724.009 EUR, kar predstavlja 54,4 % vseh tekočih transferov.

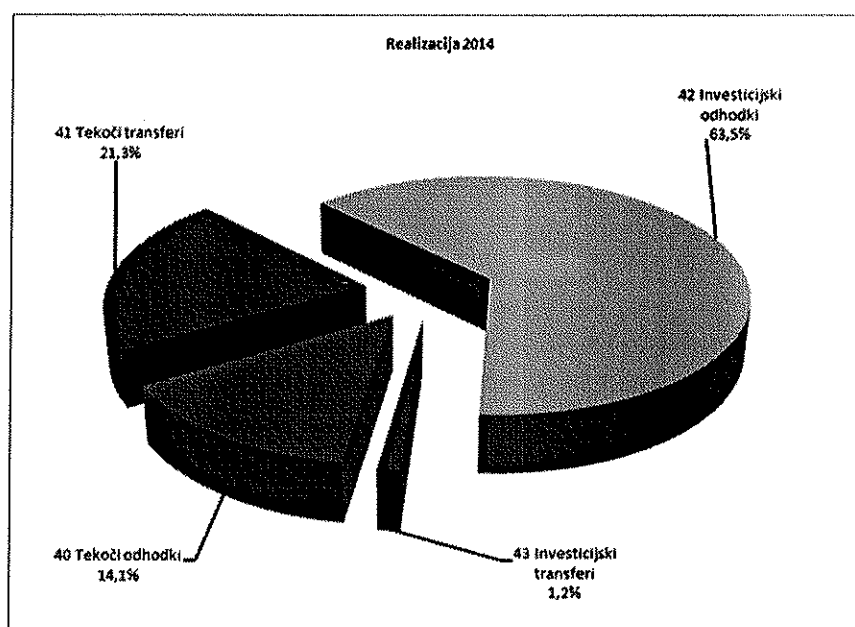
Tekočih odhodkov je bilo v letu 2014 882.414 EUR. V strukturi vseh odhodkov so predstavljali 14,1 % delež. 688.331 EUR smo porabili za izdatke za blago in storitve, kar predstavlja 78,0 % vseh tekočih odhodkov. Za plače in druge izdatke zaposlenim smo porabili 143.902 EUR oziroma 16,3 % vseh tekočih odhodkov.

Podrobnejša realizacija po posameznih skupinah odhodkov je prikazana v nadaljevanju.

Slika 3: Sprejeti proračun 2014, veljavni proračun 2014 in realizacija v letu 2014



Slika 4: Realizacija odhodkov v procentih v letu 2014



Tekoči odhodki – 40

Tekoči odhodki so v letu 2014 predstavljali 14,1 % vseh odhodkov in so znašali 882.414 EUR. Realizacija je bila 93,8 %.

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	160.826	159.996	143.902	89,9
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.542	31.572	25.208	79,8
402	Izdatki za blago in storitve	717.175	727.585	688.331	94,6
403	Plačila domačih obresti	10.100	10.100	16.775	166,1
409	Rezerve	18.000	11.162	8.197	73,4
	Skupaj	936.643	940.415	882.414	93,8

Pri vseh skupinah tekočih odhodkov je bila realizacija pod planiranimi sredstvi, razen pri plačilu domačih obresti, kjer smo planirana sredstva prekoračili za 66,1 %. 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. Ker pa je sam postopek odobritve kredita zelo natančno predpisan s strani ministrstva in zato tudi zelo dolgotrajen, smo se za premagovanje likvidnostnih težav med letom tudi likvidnostno zadolžili. Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo zato, ker amortizacijski načrt za dolgoročni kredit v letu 2014 ni predvideval plačilo obresti, saj je bil narejen na predpostavki, da bo črpanje kredita 21. 12. 2014. Ker pa je bilo prvo črpanje kredita že 21. 10. 2014, smo morali obresti za obdobje od prvega črpanja pa do 15. 12. Plačati že v letu 2014. Obresti in glavnica se plačujejo kvartalno (15. marec, 15. junij, 15. september in 15. december, s tem da prva glavnica zapade v plačilo 15. 12. 2015).

Pri vseh ostalih izdatkih so bila porabljena sredstva pod planiranimi. 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 celo leto bolniško odsotna.

Pri izdatkih za blago in storitve je bila realizacija 94,6 %. Porabili smo 688.331 EUR. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje, in sicer 396.633 EUR oziroma 57,6 % 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.340	32.967	30.769	93,3
4021	Posebni material in storitve	38.955	38.982	36.242	93,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.210	113.260	103.630	91,5
4024	Izdatki za službena potovanja	880	1.090	1.006	92,3
4025	Tekoče vzdrževanje	409.200	411.229	396.632	96,5

4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.220	16.872	19.273	114,2
4027	Kazni in odškodnine	10.575	10.575	10.632	100,5
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	101.795	102.609	90.146	87,9
	Skupaj	717.175	727.585	688.331	94,6

Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo pri Poslovnih najemninah in zakupninah, in sicer za 14,2 %. 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 ter najemnine v zvezi z izvedbo lokalnih volitev.

Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo tudi pri skupini podkontov 4027 – Kazni in odškodnine, kjer so knjižena vodna povračila in kazni v zvezi z deponijo na Dolu. V letu 2014 smo plačali za 557 EUR vodnih povračil in 10.075 EUR kazni za deponijo na Dolu. Občina Borovnica je že v letu 2011 prejela odločbo, da mora odstraniti deponijo. Del materiala iz deponije (cca. 4.000 m³) materiala se je porabil za nasip zbirnega centra za odpadke, preostali del pa bo potrebno predati zbiralcem gradbenih odpadkov oz. predelati v koristne materiale (sejanje). Občina Borovnica je v letu 2014 objavila javni razpis za izbiro izvajalca in v mesecu oktobru sanirala deponijo. Strošek odvoza odpadkov je bil 58.051 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 i druge gozdne infrastrukture,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave,
- razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot),
- sanacija črnih odlagališč,
- ureditev ekoloških otokov,
- vzdrževanje zaprte deponije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
- vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov
- sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov – Dom Dol + šolsko igrišče ter
- sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca.

To je razvidno tudi iz spodnje tabele.

SM	Konto 402503	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
11029001	Kmetijstvo	5.000	5.000	1.530	30,6
11049001	Gozdne ceste	10.000	10.000	8.537	85,4
13029001	Vzdrževanje cest	272.100	273.933	279.170	101,9
	* od tega zimska služba	86.100	86.100	86.034	99,9
13029004	Javna razsvetljava	17.000	17.000	15.653	92,1
14039002	Turistična infrastruktura	4.000	4.000	0	0,0
15029001	Črna odlagališča	65.000	65.000	65.136	100,2
15029001	Ekološki otoki	2.000	2.000	1.393	69,6

15029003	Zaprta deponija	3.000	3.000	2.786	92,9
16039002	Pokopališče	4.000	4.296	4.725	110,0
18029001	Grobovi, grobišča, spomeniki	1.000	1.000	0	0,0
18059001	Šport (Dom Dol + šolsko igrišče)	2.000	2.000	1.521	76,1
19029001	Vrtec	0	0	203	-
	Skupaj	385.100	387.229	380.654	98,3

V letu 2014 smo za tekoče vzdrževanje drugih objektov porabili 380.654 EUR, kar je 98,3 % planiranih sredstev. Največ sredstev smo porabili za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in zelenih površin (193.136 EUR – brez zimskega vzdrževanja). Zelo veliko smo porabili tudi na proračunski postavki »Sanacija črnih odlagališč«, kjer smo porabili 65.136 EUR (tukaj je knjižen odvoz odpadkov z deponije na Dolu).

Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo še pri upravljanju in tekočem vzdrževanju pokopališča in mrliške vežice (za 10,0 %).

Pri »Drugih operativnih odhodkih« je bila realizacija 87,9 %. 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,
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- posebni davek na določene prejemke,
- 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 zadruge Vrhnika, regresiranje prevozov ob sredah).

Največ sredstev smo porabili za druge operativne odhodke (31.652 EUR) ter stroške notarjev in odvetnikov (17.687 EUR). Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo le pri plačilih za delo preko študentskega servisa, pa še tu le za 20 EUR. Najslabša je bila realizacija pri Stroških konferenc, seminarjev in simpozijev (16,5 %), kjer smo porabili 181 EUR od 1.000 EUR planiranih.

Tekoči transferi – 41

Tekoči transferi so v letu 2014 predstavljali 21,3 % vseh odhodkov in so znašali 1.330.984 EUR. Realizacija je bila v višini 96,4 % planiranih sredstev. Najslabša realizacija je bila pri subvencijah (82,0 %) ter pri transferih posameznikom in gospodinjstvom (95,4 %).

Tekoči transferi zajemajo naslednje skupine odhodkov:

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

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------------

410	Subvencije	11.500	11.500	9.426	82,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	930.414	930.642	887.737	95,4
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.228	108.228	110.127	101,8
413	Drugi tekoči domači transferi	329.734	329.734	323.695	98,2
	Skupaj	1.379.876	1.380.104	1.330.984	96,4

Iz tabele je razvidno, da smo pri vseh skupinah tekočih transferov ostali v okviru planiranih sredstev, razen pri »Transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam«, kjer smo planirana sredstva prekoračili za 1,8 %. Porabili smo 110.127 EUR. Tu so knjiženi transferi političnim strankam, gasilski zvezi športnim društvom, turističnemu društvu, neprofitnim organizacijam, kulturnim društvom ipd.

Največ sredstev v tej skupini je namenjenih za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V letu 2014 smo za ta namen porabili 724.009 EUR, kar predstavlja 54,4 % vseh tekočih transferov. Velik delež predstavljajo tudi tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, za kar smo v letu 2014 porabili 165.764 EUR.

Investicijski odhodki – 42

Investicijski odhodki so v letu 2014 predstavljali 63,5 % vseh odhodkov in so znašali 3.974.934 EUR. Planirana sredstva smo prekoračili za 2,9 % oziroma za 130.992 EUR. Prekoračitev planiranih sredstev je posledica tega, ker smo ob sprejemanju zadnjega proračuna predvidevali, da bomo novembrske situacije v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave plačali v letu 2015, dejansko pa smo jih, po priporočilu ministrstva, že v letu 2014. Želja ministrstva je namreč bila, da naj bodo novembrske situacije krajše, da bo datum prejema situacij še novembra, kar pomeni plačilo v decembru (30 dni od datuma prejema). Na tak način je država porabila čim več evropskih sredstev.

Večina investicijskih odhodkov je bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v naseljih Dol, Laze, Stara postaja, Breg in Pako ter za izgradnjo čistilne naprave. Za ta namen smo porabili 3.477.391 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0
4202	Nakup opreme	33.950	33.950	33.492	98,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.652.108	3.634.028	3.752.591	103,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000	21.000	15.878	75,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.255	31.255	13.989	44,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.500	1.500	1.417	94,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.127	142.207	157.567	110,8

	Skupaj	3.867.940	3.863.940	3.974.934	102,9
--	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Do prekoračitve planiranih sredstev je torej prišlo pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah (+ 3,3 % - zaradi zgoraj opisanega priporočila ministrstva) ter pri študijah, projektni dokumentaciji in nadzoru (+ 10,8 %). Pri vseh ostalih skupinah kontov je bila realizacija pod planiranimi sredstvi. Najslabša je bila realizacija pri nakupu zemljišč in naravnih bogastev – 44,8 %, kjer smo porabili le 13.989 EUR od planiranih 31.255 EUR.

Investicijski transferi – 43

Investicijski transferi so v letu 2014 predstavljali 1,2 % vseh odhodkov in so znašali 74.221 EUR. Realizacija je bila 89,2 % planiranih sredstev, kar pa je posledica nerealizacije pri prekupu posmrtnih ostankov iz Krimske jame v višini 8.000 EUR.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.211	40.221	31.221	77,6
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.000	43.000	43.000	100,0
	Skupaj	83.211	83.211	74.221	89,2

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 le-teh. V letu 2014 v Računu finančnih terjatev in naložb ni bilo prometa.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila (15 let) v znesku 1.900.000 EUR. Odplačila dolga pa še ni bilo.

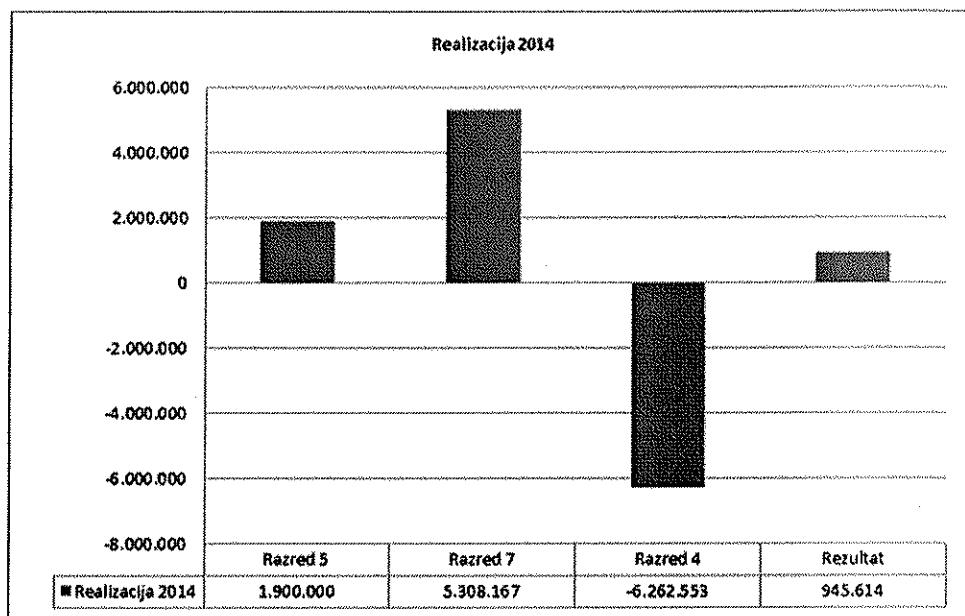
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

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 2014
	Razred 5	1.900.000
	Razred 7	5.308.167
	Razred 4	- 6.262.553
	Rezultat	945.614

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 2014. Pod sprejetim proračunom so podatki o sprejetem proračunu oziroma rebalansu 2, ki je bil sprejet na 2. redni seji občinskega sveta Občine Borovnica, dne 18. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 94/14). 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 2014.

Prerazporeditve so se izvajale v mesecu decembru 2014. Šlo je predvsem za uskladitvene prerazporeditve med konti proračunskih postavk v višini 69.958 EUR.

3.1.4. Poročilo o porabi proračunske rezerve

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2014 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

V letu 2014 smo porabili celotna sredstva proračunske rezerve za leto 2014 v višini 5.000 EUR in še dodatnih 3.596 EUR iz preteklih let (žled, poplave). Na dan 31. 12. 2014 znaša stanje tega rezervnega sklada (konto 9100 – rezervni sklad) 54.056 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 2014 planirana v višini 10.000 EUR, realizirana pa v višini 6.838 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
101001	Stroški sej občinskega sveta	20.300	20.300	16.002	78,8
101002	Stroški sej odborov in komisij	2.505	2.505	499	19,9
101003	Financiranje političnih strank	3.128	3.128	2.754	88,0
	Skupaj	25.933	25.933	19.255	74,3

101001 - Stroški sej občinskega sveta

Tu smo planirali stroške sej občinskega sveta. Realizacija v letu 2014 je bila v okviru planiranih sredstev (78,8 %). Tako smo v letu 2014 za seje občinskega sveta porabili 16.002 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 2014 v okviru planiranih sredstev (19,9 %). Tako smo v letu 2014 za sejnine zunanjim članom odborov porabili 499 EUR. Posledica slabše realizacije je predvsem to, ker je bilo leto 2014 volilno leto za župana in občinske svete.

101003 - Financiranje političnih strank

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva za delovanje političnih strank. V letu 2014 smo za delovanje političnih strank planirali 3.128 EUR in porabili 2.754 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 88,0 %.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo rednih volitev v letu 2014, in sicer sredstva za volitve župana in občinskih svetnikov. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
101004	Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta	5.800	5.800	5.951	102,6
101006	Občinska volilna komisija	7.844	7.844	7.461	95,1
101007	Nadomestila članom volilnih odborov	5.566	5.566	4.641	83,4
	Skupaj	19.210	19.210	18.053	94,0

101004 - Materialni stroški volitev župana in občinskega sveta

Tu smo planirali materialne stroške za izvedbo rednih volitev župana in občinskega sveta. Realizacija je bila 102,6 %, kar pomeni, da smo planirana sredstva malenkostno prekoračili (151 EUR). Za materialne stroške volitev župana in občinskega sveta smo porabili 5.951 EUR.

101006 - Občinska volilna komisija

Tu smo planirali sredstva za nadomestila članom občinske volilne komisije. Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev (95,1 %). Za nadomestila članom občinske volilne komisije smo porabili 7.461 EUR.

101007 - Nadomestila članom volilnih odborov

Tu smo planirali sredstva za nadomestila članom volilnih odborov. Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev (83,4 %). Za nadomestila članom volilnih odborov smo porabili 4.641 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.

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno podeljevanje nagrad in priznanj.

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskih priznanjih Občine Borovnica

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno podeljevanje nagrad in priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

Letni cilji podprograma

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

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

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
104001	Občinske nagrade in priznanja	1.110	1.110	1.110	100,0
	Skupaj	1.110	1.110	1.110	100,0

104001 - Občinske nagrade in priznanja

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. V letu 2014 smo za ta namen planirali in porabili 1.110 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100 %.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
104002	Objava občinskih predpisov	4.700	4.700	4.697	99,9
104003	Spletne strani občine	7.100	7.100	6.839	96,3
104004	Občinsko glasilo »Naš časopis«	23.700	23.700	23.903	100,9
	Skupaj	35.500	35.500	35.443	99,8

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 2014 smo za ta namen planirali 4.700 EUR, porabili pa 4.697 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,9 % 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 2014 smo za ta namen planirali 7.100 EUR, porabili pa 6.839 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 96,3 %.

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 1.580 izvodov.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 23.700 EUR, porabili pa 23.903 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,9 % in da smo planirana sredstva prekoračili za slab % oziroma za 203 EUR. Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo pri stroških raznosa, kjer je bila realizacija 109,3 %.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
104005	Prireditve ob občinskem prazniku	2.000	2.000	1.862	93,1
104006	Prireditve od državnih praznikov	3.300	3.300	3.265	99,0
104007	Prireditve ob spominskem dnevu	650	650	590	90,7
	Skupaj	5.950	5.950	5.747	96,1

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. Osrednji gost je bila etno banda Poseben gušt. V letu 2014 smo za občinski praznik planirali 2.000 EUR, porabili pa smo 1.862 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 93,1 % 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 2014 smo za ta namen planirali 3.300 EUR, porabili pa 3.265 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,0 % 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 2014 smo za ta namen planirali 650 EUR, porabili pa 590 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 90,7 % in da tudi tukaj 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
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 2014 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

	Skupne odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
106002	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.984	1.984	1.344	67,7
	Skupaj	1.984	1.984	1.344	67,7

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). V letu 2014 smo za ta namen planirali 1.984 EUR, porabili pa 1.344 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 67,7 % 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 seznanjeni tako župana kot občinski svet.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

	Skupne odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
202001	Dejavnost nadzornega odbora	2.240	2.240	1.543	68,9
	Skupaj	2.240	2.240	1.543	68,9

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 2014 smo za ta namen planirali 2.240 EUR, porabili pa 1.543 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 68,9 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 državljanov 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
301001	Plača župana	46.234	46.234	47.581	102,9
301003	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)	2.500	3.137	3.159	100,7
	Skupaj	48.734	49.371	50.740	102,8

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. Oktobra 2014 so bile redne volitve župana in Občina Borovnica je dobila novega župana. »Stari« župan je svojo funkcijo opravljal profesionalno, medtem ko je novoizvoljeni župan svojo funkcijo opravljal neprofesionalno. Občina Borovnica je imela do volitev tudi podžupanjo, vendar po sklepu župana za svojo funkcijo ni prejela plačila.

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.

V letu 2014 smo za plačo župana planirali 46.234 EUR, porabili pa 47.581 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 102,9 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 2,9 % oziroma za 1.347 EUR. Prekoračitev sredstev je bila posledica izplačila odpravnine, do katere je bil upravičen »stari« župan in ni bila planirana.

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 2014 smo za ta namen planirali 3.137 EUR, porabili pa 3.159, kar pomeni, da je bila realizacija je bila 100,7 %. Tukaj je potrebno omeniti, da gre za stroške »starega« župana, saj se v občinah odhodki knjižijo na podlagi plačane realizacije, kar pomeni, da za občino odhodek nastane takrat, ko se račun plača in gre denar s transakcijskega računa, in ne ko račun dobi. V skladu z zakonodajo velja za občine 30-dnevni plačilni rok od datuma prejema računa in ne od datuma računa.

4000 OBČINSKA UPRAVA

Področja tega uporabnika so bila realizirana v višini **100,1 %**. Področno je bila realizacija sledeča:

Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------------

02	Ekonomska in fiskalna administracija	1.100	1.100	386	35,1
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	15.800	14.800	14.738	99,6
06	Lokalna samouprava	25.281	225.281	193.916	86,1
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	43.700	43.700	42.691	97,7
08	Notranje zadeve in varnost	1.555	1.555	620	39,9
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	27.000	27.000	19.697	73,0
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	462.440	464.273	457.441	98,5
14	Gospodarstvo	19.645	19.645	15.977	81,3
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	3.478.482	3.478.482	3.641.177	104,7
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	262.358	266.698	222.947	83,7
17	Zdravstveno varstvo	172.956	172.956	162.511	94,0
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	169.430	169.430	159.502	94,1
19	Izobraževanje	1.034.594	1.034.594	995.997	96,3
20	Socialno varstvo	173.873	174.101	165.801	95,2
22	Servisiranje javnega dolga	22.830	22.830	29.501	129,2
23	Intervencijski programi in obveznosti	16.000	9.162	5.480	59,8
	Skupaj	6.126.044	6.125.407	6.128.382	100,1

V letu 2014 smo za »Občinsko upravo« planirali 6.125.407 EUR, porabili pa 6.128.382 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,1 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 0,1 % oziroma za 2.975 EUR. 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

Vsebina 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
402001	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev	1.100	1.100	386	35,1
	Skupaj	1.100	1.100	386	35,1

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 2014 smo za ta namen planirali 1.100 EUR, porabili pa 386 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 35,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Od sredine leta 2012 nam UJP ne zaračunava več nekaterih stroškov.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
404001	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine	14.800	14.800	14.738	99,6
	Skupaj	14.800	14.800	14.738	99,6

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 2014 smo za ta namen planirali 14.800 EUR, porabili pa 14.738 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,6 % 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.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
406001	Plače delavcev občinske uprave	139.691	139.691	116.749	83,6
406002	Materialni stroški občinske uprave	21.500	21.500	16.844	78,3
406003	Medobčinski inšpektorat	30.000	30.000	28.394	94,7
406009	Notranja revizija	2.900	2.900	2.867	98,9
406010	Strokovne podlage, lokacijske informacije	12.000	12.000	12.001	100,0
	Skupaj	206.091	206.091	176.855	85,8

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 občinske uprave. 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 2014 v povprečju zaposlenih 5 uslužbencev (brez župana), od tega je bila 1

uslužbenka celotno leto 2014 bolniško odsotna. To je tudi razlog, da je bila realizacija nekoliko slabša, saj sredstva za njeno plačo so bila planirana.

Za plače delavcev občinske uprave smo v letu 2014 porabili 116.749 EUR. Planiranih je bilo 139.691 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 83,6 %. Del sredstev, ki smo jih »privarčevali« zaradi bolniške odsotnosti javne uslužbenke (refundacija ZZZS) se je izplačalo kot delovna uspešnost iz povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ostalim zaposlenim.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za materialne stroške občinske uprave. V letu 2014 smo za ta namen planirali 21.500 EUR, porabili pa 16.844 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 78,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Najslabša je bila realizacija pri računalniških storitvah, kjer smo porabili 6,4 % planiranih sredstev. Poraba po posameznih namenih je lepo razvidna iz posebnega dela proračuna (str.8/25).

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 2014 smo za ta namen planirali 30.000 EUR, porabili pa 28.394 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 94,7 % 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 2014 smo za ta namen planirali 2.900 EUR, porabili pa 2.867 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,9 % 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 2014 smo za ta namen planirali 12.000 EUR, porabili pa 12.001 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 % in da smo planirana sredstva v celoti porabili.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
406004	Obratovalni stroški upravnih prostorov	10.740	10.740	10.207	95,0
406005	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	2.500	2.500	1.854	74,2
406008	Nakup opreme	5.950	5.950	5.000	84,0
	Skupaj	19.190	19.190	17.061	88,9

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 2014 smo za ta namen planirali 10.740 EUR, porabili pa 10.207 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 95,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Najslabša je bila realizacija pri porabi kuriv in stroških ogrevanja, kjer smo porabili 78,9 % planiranih sredstev.

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. V letu 2014 smo za ta namen planirali 2.500 EUR, porabili pa 1.854 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 74,2 % 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 2014 smo za ta namen planirali 5.950 EUR, porabili pa 5.000 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 84,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2014 smo kupili naslednjo opremo:

- 2 računalnika,
- 6 monitorjev in UPS ter
- 2 računalniška programa v zvezi z izdajo in prejemanjem e-računov. V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013), morajo proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje obvezno: prejemati eRačune ter izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
407001	Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite	4.500	4.500	4.966	110,4
	Skupaj	4.500	4.500	4.966	110,4

407001 - Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

Na tej proračunski postavki smo v letu 2014 planirali sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite ter sredstva za nakup druge opreme in napeljav. V letu 2014 smo za ta namen planirali 4.500 EUR, porabili pa 4.966 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 110,4 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 10,4 % oziroma za 466 EUR. Ker smo sredstva prekoračili, smo za prekoračena sredstva

zmanjšali sredstva za požarno takso (proračunska postavka 407005). Denar smo porabili za naslednje namene: servise agregatov, servis defibrilatorja, vreče, folijo, komunikacijsko opremo ter za postavitev strelovoda.

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, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2006 - 2014.

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 vzpodbujanje 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.

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

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
407004	Dejavnost občinske gasilske zveze	30.200	30.200	30.152	99,8
407005	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	8.000	8.000	7.573	94,7
407007	Postavitev in obnova hidrantov	1.000	1.000	0	0,0
	Skupaj	39.200	39.200	37.725	96,2

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 2014 smo za ta namen skupaj planirali 30.200 EUR, in sicer 3.200 za zavarovanje in 27.000 EUR za dejavnost gasilske zveze. Porabili smo 30.152 EUR oziroma 99,8 % planiranih sredstev, kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili. Znesek za zavarovanje operativnih gasilcev se nanaša na obdobje od leta 2010. Od takrat namreč zavarovanja nismo plačevali, saj ni bilo natančno dorečeno kdo ga mora plačevati, ali občina ali gasilska zveza Vrhnika. Za dejavnost smo nakazali celotna planirana sredstva v višini 27.000 EUR.

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 letu 2014 smo s strani države prejeli 7.174 EUR požarne takse. Porabili smo 7.573 EUR sredstev požarnega sklada, kar pomeni, da je bila realizacija 94,7 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Tista planirana sredstva, ki jih nismo porabili, smo dejansko prekoračili na proračunski postavki 407001.

407007 - Obnova in postavitve hidrantov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za obnovo in postavitve hidrantov. V letu 2014 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
408001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)	1.555	1.555	620	39,9
	Skupaj	1.555	1.555	620	39,9

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. V letu 2014 smo za ta namen planirali 1.555 EUR, porabili pa 620 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 39,9 % 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.

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 prenovu 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
411001	Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih	5.000	5.000	1.530	30,6
411006	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva	5.000	5.000	6.058	121,2
411007	Podpora kmetijskemu gospodarstvu	5.000	5.000	2.899	58,0
	Skupaj	15.000	15.000	10.487	69,9

411001 - Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih. V letu 2014 smo za ta namen planirali 5.000 EUR, porabili pa 1.530 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 30,6 % 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 2014 smo za ta namen planirali 5.000 EUR, porabili pa 6.058 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 121,2 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 21,1 % oziroma za 1.058 EUR. Smo pa zato na naslednji proračunski postavki (411007), ki se ravno tako »financira« 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), imeli slabšo realizacijo, tako da skupno gledano, planiranih sredstev nismo prekoračili.

411006 - Podpora kmetijskemu gospodarstvu

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 2014 smo za ta namen planirali 5.000 EUR, porabili pa 2.899 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 58,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Nekorabljen sredstva smo »kompensirali« s prekoračenimi sredstvi prejšnje proračunske postavke (411006).

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
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 začetek ureditve parka pri lipi 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

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
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 oskrbami zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini. V letu 2014 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, porabili pa 673 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 67,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Oskrba zapuščenih živali, ki se nahajajo v občini, je iz leta v leto večji problem. Stroški oskrbe so vsako leto 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
411005	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	10.000	10.000	8.537	85,4
	Skupaj	10.000	10.000	8.537	85,4

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 2014 smo za ta namen planirali 10.000 EUR, porabili pa 8.537 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 85,4 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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

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 razsvetljava.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
413001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	175.000	175.000	180.881	103,4
413002	Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah	11.000	12.833	12.254	95,5
413003	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin	86.100	86.100	86.034	99,9
	Skupaj	272.100	273.933	279.170	101,9

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 2014 smo za ta namen planirali 175.000 EUR, porabili pa 180.881 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 103,4 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 3,4 % oziroma za 5.881 EUR. Vzdrževanje cest je prevzelo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Opravljena so bila naslednja dela: ureditev mostov (Dražica, Pekel), postavitve 10 novih prometnih znakov zaradi nove uredbe, več dela na makadamskih voziščih zaradi velike količine padavin in neurij, lokalna ureditev meteornih vod in prepustov, izgradnja asfaltirane pešpoti, postavitve betonskih stebričkov pri OŠ. Do prekoračitve planiranih sredstev je prišlo zaradi dodatnega asfaltiranja cest v zvezi z gradnjo kanalizacije v občini (Dol, Breg, Pako), ki pa ni bilo planirano. Tudi v prihodnjih letih bo potrebno nameniti del sredstva za asfaltiranje cest v naseljih, ki so še v makadam izvedbi ter za kakšno rekonstrukcijo asfaltne ceste. Ker nekatere makadamske ceste nimajo

urejenega odvodnjavanja, so ob dežju blatne, večkrat letno je potrebno krpati luknje, kar močno povečuje stroške vzdrževanja.

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 2014 smo za ta namen planirali 12.833 EUR, porabili pa 12.254 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 95,5 % 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 2014 smo za ta namen planirali 86.100 EUR, porabili pa 86.034 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,9 % 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 prevozi 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
413004	Brv čez Borovniščno	1.000	1.000	0	0,0
413005	Ljubljanska cesta	740	740	0	0,0
413006	Ulica bratov Debevc	4.000	4.000	1.126	28,2
413007	Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica	1.000	1.000	0	0,0
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	69.000	69.000	68.919	99,9
413014	Cesta v Ješe (Sušec)	11.000	11.000	10.925	99,3
413015	Jelski grič	34.000	34.000	33.883	99,7

Skupaj	122.740	122.740	114,854	93,6
--------	---------	---------	---------	------

Na tem podprogramu smo torej planirali investicijska vzdrževanja in gradnjo občinskih cest. V letu 2014 smo za ta namen planirali 122.740 EUR, porabili pa 114.854 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 93,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Planirali smo 9 proračunskih postavk (glej zgornjo tabelo), realizacijo smo imeli pri 4 proračunskih postavkah, pa še to so bile zadnje tri proračunske postavke izvedene konec leta 2013, plačane pa v začetku leta 2014.

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 prevozi 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
413010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	47.000	47.000	42.955	91,4
413011	Investicije v javno razsvetljava - sočasna gradnja s kanalizacijo	20.600	20.600	20.463	99,3
	Skupaj	67.600	67.600	63.418	93,8

413010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (17.000 EUR) ter sredstva za stroške za električno energijo (30.000 EUR). V letu 2014 smo torej za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave skupaj planirali 47.000 EUR. Porabili smo 42.955 EUR (27.302 EUR za električno energijo, 15.653 EUR za tekoče vzdrževanje), kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili. Realizacija je bila 91,4 %.

413011 - Investicije v javno razsvetljava – sočasna gradnja s kanalizacijo

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije v javno razsvetljava, ki se bo delala sočasno z izgradnjo kanalizacije. 20.000 EUR smo planirali na kontu novogradnje, 600 EUR pa smo planirali za dokumentacijo. Na kontu novogradenj smo porabili 19.894 EUR, na kontu dokumentacije pa 569 EUR. Planiranih sredstev nismo prekoračili. Realizacija je bila 99,3 %.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
414001	Akcija »Na vsako polico cvetlico«	2.145	2.145	2.110	98,4
414002	Tekmovanje koscev in grabljic	200	200	0	0,0
414003	Karte, zloženke, razglednice	1.000	1.000	0	0,0
414005	Prireditve »Dan borovnic«	8.300	8.300	8.110	97,7
	Skupaj	11.645	11.645	10.220	87,8

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za akcijo »Na vsako polico cvetlico« v višini 2.145 EUR, sredstva za tekmovanje koscev in grabljic v višini 200 EUR, sredstva za karte, zloženke in razglednice v višini 1.000 EUR ter sredstva za prireditev »Dan borovnic« v višini 8.300 EUR. V letu 2014 smo torej za ta namen planirali skupaj 11.645 EUR, porabili pa 10.220 EUR, s tem, da pri dveh proračunskih postavkah (tekmovanje koscev in grabljic, karte, zloženke, razglednice) ni bilo realizacije. Pri proračunski postavki Akcija »Na vsako polico cvetlico« je bila realizacija 98,4 %, pri proračunski postavki Prireditev »Dan borovnic« pa 97,7 %, kar pomeni, da 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 kašipoti), 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
414004	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih org. (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	4.000	4.000	3.748	93,7
414006	Razvoj turistične infrastrukture	4.000	4.000	2.009	50,2
	Skupaj	8.000	8.000	5.757	72,0

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 2014 smo za ta namen planirali 4.000 EUR, Turističnemu društvu pa smo nakazali 3.748 EUR, kolikor so znašali prejeti zahtevki.

414006 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)

Na tej postavki smo planirali sredstva za razvoj turistične infrastrukture. V letu 2014 smo za ta namen porabili 2.009 EUR planiranih sredstev, in sicer 900 EUR smo razdelili na podlagi razpisa, ostalo pa

smo nakazali Planinskemu in Turističnemu društvu Borovnica za vzdrževalna dela v Peklu. Realizacija je bila torej 50,2 %.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
415001	Sanacija črnih odlagališč	75.075	75.075	75.211	100,2
415002	Sofinanciranje cen	14.000	14.000	13.733	98,1
415003	Zbirni center za odpadke	54.100	54.100	54.189	100,2

415004	Ureditev ekoloških otokov	11.500	11.500	10.894	94,7
	Skupaj	154.675	154.675	154.026	99,6

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
- sredstva za kazni v zvezi z deponijo na Dolu. Občina Borovnica je že v letu 2011 prejela odločbo, da mora odstraniti deponijo. Del materiala iz deponije (cca. 3.000 m³) materiala se je porabil za nasip zbirnega centra za odpadke, preostali del pa bo potrebno predati zbiralcem gradbenih odpadkov oziroma predelati v koristne materiale (sejanje). Občina Borovnica je v letu 2014 objavila javni razpis za izbiro izvajalca in v istem letu tudi odstranila deponijo. Za sanacijo deponije smo plačali 58.051 EUR.

Za čiščenje črnih odlagališč in stroške v zvezi s čistilno akcijo smo porabili 7.085 EUR, za plačilo kazni pa 10.075 EUR. Vse skupaj smo torej porabili 75.211 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,2 % in da smo realizirana sredstva malenkostno prekoračili.

415002 - Sofinanciranje cen

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za subvencioniranje odvoza odpadkov. V letu 2014 smo za ta namen planirali 14.000 EUR, porabili pa 13.733 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

415003 - Zbirni center za odpadke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke v Občini Borovnica v višini 54.100 EUR. Namen tega projekta je zgraditi sodoben center za sortiranje odpadkov. V letu 2014 je predvideno dokončanje nasipa, po izvedeni konsolidaciji terena. V letu 2017 je predvidena dokončna zgraditev zbirnega centra.

Porabili smo 54.189 EUR, in sicer 47.406 EUR za nasip in 6.782 EUR za dokumentacijo. Realizacija je bila torej 54.189 EUR, kar pomeni, da smo tudi tukaj planirana sredstva malenkostno prekoračili.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
415005	Subvencioniranje MKČN	1.000	1.000	0	0,0
415006	Kanalizacija Mikuževa ulica	1.000	1.000	0	0,0
415007	ČL kanalizacija Dol-Laze	1.032.055	1.032.055	1.033.063	100,1
415008	ČL kanalizacija Dol-Laze (podaljšanje)	398.297	398.297	398.278	100,0
415009	ČL kanalizacija Stara postaja	216.326	216.326	214.157	99,0
415010	ČL kanalizacija CČN	931.530	931.530	1.072.886	115,2
415011	ČL kanalizacija Breg-Pako	732.599	732.599	758.903	103,6
415014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje CČN	1.000	1.000	103	10,3
	Skupaj	3.313.807	3.313.807	3.477.391	104,9

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 zaenkrat neoporečno in kvalitetno vodo večji del prebivalcev Občine Borovnica in Občine Vrhnika. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave je del projekta Čista Ljubljana, ki se bo v letu 2015 zaključil.

V letu 2014 smo na tem podprogramu planirali 3.313.807 EUR, porabili smo 3.477.391 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 104,9 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 163.584 EUR. Do prekoračitev sredstev je prišlo pri izgradnji kanalizacije v naseljih Breg in Pako ter pri čistilni napravi. Z rebalansom 2, ki smo ga sprejeli decembra 2014, smo planirana sredstva za ti dve investiciji celo nekoliko zmanjšali, saj smo pričakovali, da bosta novembrski in decembrski situaciji v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave zapadli v plačilo v letu 2015. Potem pa je prišlo priporočilo ministrstva, da bi bile novembrske situacije krajše, da bo datum prejema še v novembru in plačilo v decembru. To se je tudi zgodilo, zato smo planirana sredstva prekoračili.

Pri ostalih proračunskih postavkah ni prišlo do bistvenega odstopanja v primerjavi s planiranimi sredstvi. Na proračunskih postavkah 415005 – Subvencioniranje MKČN in 415006 – Kanalizacija Mikuževa ulica realizacije ni bilo.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
415013	Vzdrževanje zaprte deponije	3.000	3.000	2.785	92,9
	Skupaj	3.000	3.000	2.785	92,9

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 2014 smo za ta namen planirali 3.000 EUR, porabili pa 2.785 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 92,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2014 se je uredil tudi preliv, zato so porabljen sredstva nekoliko višja.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje z njimi.

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.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
--	------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------------

415013	Ureditev rezervnega vodnega vira	7.000	7.000	6.974	99,6
	Skupaj	7.000	7.000	6.974	99,6

415013 - Ureditev rezervnega vodnega vira

Na tej proračunski postavki smo v letu 2014 planirali sredstva za projekt Čista Ljubljana (ureditev rezervnega vodnega vira), in sicer za dokumentacijo v višini 7.000 EUR. Porabili smo 6.974 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,6 % 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416001	Občinski prostorski načrt	5.300	5.300	5.215	98,4
416021	Projekt »Parkiraj in pelji«	3.233	3.233	3.233	100,0
	Skupaj	8.533	8.533	8.448	99,0

416001 - Občinski prostorski načrt

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dokumentacijo za Občinski prostorski načrt – OPN v višini 5.300 EUR. Porabili smo 5.215 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,4 % 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. Planirali smo celotna planirana sredstva v višini 3.233 EUR.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416002	Vodovod Visoka cona Laze	25.000	25.000	12.565	50,3
416003	Vodovod Ohonica – II. faza	66.100	66.100	66.909	101,2
416004	Vodovod Koti	1.000	1.000	0	0,0
416018	Vodohran Breg	2.000	2.000	0	0,0
416019	Vodna povračila	500	500	557	111,5
416020	Vodovod Ohonica	46.400	46.400	46.314	99,8
	Skupaj	141.000	141.000	126.345	89,6

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov ter sredstva za vodno povračilo, in sicer v skupni vrednosti 141.000 EUR. Planirani projekti in vrednosti ter realizacija po posameznih projektih je razvidna iz zgornje tabele. Vidimo, da pri projektih Vodovod Koti in Vodohran Breg ni bilo realizacije. Projekt Vodovod Ohonica je projekt, ki je bil izveden in zaključen že v letu 2013, vendar je bilo plačilo v januarju 2014.

Vodna povračila občina plačuje ARSO za vodno dovoljenje za Zabočevo. V letu 2014 smo za ta namen porabili 557 EUR in smo planirana sredstva malenkostno 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	9.200	14.423	14.807	102,7
416006	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrl. vežice	4.000	0	0	-
	Skupaj	13.200	14.423	14.807	102,7

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 2014 smo za ta namen planirali 14.423 EUR (po prerazporeditvah sredstev na podlagi sklepa župana), porabili pa 14.807 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 102,7 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 102,7 % oziroma za 384 EUR. Do največjega prekoračenja je prišlo na kontu voda in komunalne storitve, kjer smo planirana sredstva prekoračili za 12,5 %. Največji strošek v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice predstavljata vzdrževanje in odvoz smeti, za kar smo v letu 2014 porabili 9.204 EUR, ter najemnina za pokopališče v višini 2.500 EUR. Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice izvaja podjetje Pieta.

416006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije na pokopališču. V letu 2014 smo za ta namen planirali 4.000 EUR, in sicer za nova vrata na pešpoti, vendar do realizacije ni prišlo.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416007	Praznična okrasitev naselij	8.000	8.000	7.641	95,5
	Skupaj	8.000	8.000	7.641	95,5

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 2014 smo za ta namen planirali 9.500 EUR, porabili pa 9.008 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 94,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V primerjavi z letom 2012 smo porabili 7 EUR več sredstev.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416008	Program opremljanja stavbnih zemljišč	7.000	7.000	3.004	42,9
416009	Ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb	1.000	1.000	817	81,7
416010	Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	10.000	10.000	9.251	92,5
416017	Zagotavljanje delovanje interneta	500	500	530	105,9
	Skupaj	18.500	18.500	13.603	73,5

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

- Program opremljanja stavbnih zemljišč (416008): od planiranih 7.000 EUR smo porabili 3.004 EUR.
- Ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb (416009): na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za ureditev namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb, ki je potrebna zaradi uvedbe novega nepremičninskega davka, v višini 1.000 EUR. Porabili smo 817 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 81,7 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.
- Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav (416010): V letu 2014 smo za ta namen planirali 16.000 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. Porabili smo 9.251 EUR, kar pomeni, da planiranih sredstev nismo prekoračili.
- Zagotavljanje delovanje interneta (416017): na tej proračunski postavki smo malenkostno prekoračili planirana sredstva, in sicer za 5,9 % oziroma 30 EUR (zaradi povečanja hitrosti delovanja interneta, kar je pomenilo višje stroške). Porabili smo 530 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416011	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	10.000	10.000	6.285	62,9
416012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	21.610	24.454	18.487	75,6
	Skupaj	31.610	34.454	24.772	71,9

416011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 2014 smo za ta namen planirali 10.000 EUR, porabili smo 6.285 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 62,9 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2014 smo obnovili eno kopalnico.

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 2014 je bilo 27.246 EUR, prejeli pa smo 23.940 EUR, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih najemnin iz preteklih let.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 24.454 EUR (s prerezporeditvami na podlagi sklepa župana), porabili pa 18.487 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 75,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Tukaj so zajeti tudi odhodki iz naslova neplačanih obratovalnih stroškov naših najemnikov, za katere nas je kot lastnika stanovanj terjala Stanovanjska zadruga Vrhnika. Ti obratovalni stroški (v letu 2014 jih je bilo za 2.844 EUR) so se pokrivali iz rezervacije, saj sredstev za ta namen v proračunu nismo imeli planiranih; konec leta pa smo jih v skladu z zakonodajo prenesli na ustrezne proračunske postavke.

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

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416013	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geodetske zadeve,...)	17.000	17.072	14.468	84,8
	Skupaj	17.000	17.072	14.468	84,8

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 2014 smo za ta namen planirali 17.000 EUR, porabili pa 14.468 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 84,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Do prekoračitve planiranih sredstev ni

prišlo na nobenem kontu. Podrobnejša poraba in realizacija po kontih je razvidna iz posebnega dela proračuna (str. 18/25).

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
416014	Nakup stavbnih zemljišč	24.515	24.515	12.863	52,5
	Skupaj	24.515	24.515	12.863	52,5

416014 - Nakup stavbnih zemljišč

Na tej proračunski postavki smo v letu 2014 planirali nakup naslednjih zemljišč v skupni vrednosti 24.515 EUR (realizacija je bila 12.863 EUR oziroma 52,5 %):

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA			
ZAP. ŠT.	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OREINTACIJSKA VREDNOST (v EUR)	EKOMSKA UTEMELJENOST
O3	2177, 2171, 2178/1 in 2178/3 k.o. Borovnica (2004)	2.860,00	Gre za zemljišča, ki se nahajajo na Malencah, z lastnico zemljišča se dogovarjamo o izplačilu odškodnine za odvzeto zemljišče za cesto, stranka vztraja na tem, da ji je bilo odvzeto 336 m ² zemljišča, občina pa, da ji je bilo za potrebe širitve ceste odvzeto 143 m ² zemljišča
O4	1714/24 k.o. Zabočevo (2006)	1.594,00	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Drašler Josepha
O5	1714/23 k.o. Zabočevo (2006)	529,00	Gre za zemljišče, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja
O6	208/2, 209/2 in 212/2 vse k.o. Borovnica (2004)	434,00	Gre za zemljišča, kjer poteka del asfaltne Rimske ceste, zemljišča so v lasti Drašler Josepha
O7	22/2, 71/2, 76/2, 76/3, 85/2, 165/2, 165/3 vse k.o. Borovnica (2004)	906,50	Gre za zemljišča na Rimski cesti, ki so v lasti Stražišar Franca
O8	217/3, 216/3, 213/3, 63/2, 64/2, 65/4, 66/4 vse k.o. Borovnica	948,50	Gre za zemljišča na Rimski cesti, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič

	(2004)		
O9	3589 k.o. Borovnica (2004)	3.000,00	Gre za pot, ki se nahaja ob Ljubljani na borovniški strani pri kaminu
O10	1714/28 k.o. Zabočevo (2006)	920,42	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Stražišar Franca.
O11	1714/34 k.o. Zabočevo (2006)	226,30	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Švigelj Antonije.
O12	1714/31 (2006)	243,42	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Žitko Ljudmile.
O13	670/6 k.o. Breg (2005)	540,00	Gre za zemljišče na Pakem, ki je v lasti Kržič Marjana, Kržič Marije ter Hribar Anite. To zemljišče bomo zamenjali.
O14	1714/26 k.o. Zabočevo (2006)	713,14	Gre za zemljišča, kjer poteka asfaltna cesta nad KIM-vijem in je v lasti Petrič Gašperja.
O15	del 1475 k.o. Borovnica (2004)	400,00	Gre za zemljišče v Bistri, kjer je nogometno igrišče. To zemljišče smo v letu 2012 odkupili, ker pa je del nogometnega igrišča tudi na zemljišču s parc. št. 1475 k.o. Borovnica, bi to zemljišče zamenjali
O16	del zemljišč s parc. št. 2480/1, 2480/2 in 3270/2 vse k.o. Borovnica (2004)	500,00	Gre za del zemljišč, ki se nahajajo v Ohonici – Zajc, cesta v naravi tu poteka drugače, kot je po katastru, zato bi uredili stanje v naravi, nato pa zemljišča prodali zainteresiranemu kupcu, ki ima že sedaj v najemu zemljišče s parc. št. 2480/1 k.o. Borovnica – Stražišar Franc
O17	del zemljišč s parc. št. 1560, 1561/1, 1561/3, 2087/2 vse k.o. Zabočevo (2006)	1.000,00	Gre za zemljišča, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič, po teh zemljiščih naj bi potekal obvoz v Jele, po izvedenih geodetskih izmerah bomo ta zemljišča zamenjali za zemljišča, ki so v lasti občine Borovnica
O18	del zemljišča s parc. št. 1570 k.o. Zabočevo (2006)	500,00	Gre za zemljišče, ki je v lasti Drašlerjevih, v kolikor bomo uredili obvoz v Jele po zemljiščih, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič, bomo morali odkupiti še del njihovega zemljišča
O19	del zemljišča s parc. št. 1568 k.o. Zabočevo (2006)	400,00	Gre za zemljišče, ki je v lasti Stražišar Franca, v kolikor bomo uredili obvoz v Jele po zemljiščih, ki so v lasti Ivanke Janike Kržič, bomo morali odkupiti še del njegovega zemljišča.
O20	2239/28 k.o. Borovnica (2004)	800,00	Gre za zemljišče, ki se je uporabljalo za širitev ceste na Pokojišče in v lasti Stipančević Andrije in Marije. To zemljišče bomo zamenjali za zemljišče s parc. št. 680/4 in 681/7 obe k.o. Borovnica.
O21	76/2 k.o. Breg (2005)	0	Zemljišče se nahaja na Pakem in je v lasti Podržaj Martine. To zemljišče bo brezplačno prenesla na občino Borovnica, ker je pred leti od Antona Gerdina že prejela odškodnino za zemljišče, zadeva pa ni bila urejena.
O23	1717/5 k.o. Borovnica (2005)	6.000,00	Zemljišče se nahaja na Dolu in je v lasti Marinč Marije. Po tem zemljišču poteka makadamska pot (kuženca).
O24	277/1 – del k.o. Borovnica (2004)	2.000,00	Zemljišče se nahaja na križišču Zalarjeve in Rimske ceste in je v lasti Urške Mavsar, Zalarjeva cesta 29, Borovnica. Nepregledno je vključevanje vozil z Rimske ceste na Zalarjevo cesto, zato je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlagal ureditev nevarnega odseka.
O25	1224/1 – del k.o. Zabočevo, 1554/1 – del k.o. Zabočevo, 1561/1 - del, 2087/2 - del obe k.o. Zabočevo, 1773/30 – del k.o. Zabočevo, 199/2 – del k.o. Borovnica, 200/3 del, 200/2 – del, s 202 – del k.o. Borovnica, 213/2 - del, 217/2 – del, 224/2 - del,		Gre za zemljišča, ki se nahajajo Ob Borovniščici v Jelah. V letu 2014 bomo pristopili k geodetski izmeri, nato pa k sklenitvi ustreznih kupoprodajnih pogodb. Predvidevamo, da bo v letu 2014 opravljena geodetska meritev in s strani GURS-a izdana ustrežna odločba, v letu 2015 pa bi pristopili k nakupu zemljišč.

	228/2 - del, 229/2 - del, 234/2 - del, 235/2 - del, 236/2 - del, 220/2 - del in 225/2 - del vse k.o. Borovnica		
O26	1640/1 - del k.o. Zabočevo		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 2014 izvedli k geodetski meritvi in ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2015
O27	3645/3 - del k.o. Borovnica		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 2014 izvedli k geodetski meritvi in ter speljali geodetski postopek, k zamenjavi zemljišč pa bi pristopili v letu 2015.
	1606/420600	24.515,28	

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

	Skupine odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
417001	Investicije v ZD Vrhnika	24.211	24.211	23.648	97,7
417002	Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	1.000	1.000	0	0,0
417003	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Borovnica	103.695	103.695	96.642	93,2
417006	Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	8.650	8.650	5.740	66,4
	Skupaj	137.556	137.556	126.029	91,6

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 delovanja NMP, in sicer v višini 24.211 EUR. Porabili smo 23.648 EUR, na podlagi zahtevkov, ki nam jih je pošiljal ZD Vrhnika.

417002 - Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

Na tej proračunski postavki smo planirali 1.000 EUR za dokumentacijo za Zdravstveno postajo v Borovnici, ki je v zelo slabem stanju. Realizacije ni bilo. Investicija se prenaša v prihodnja leta.

417003 - Energetska sanacija Zdravstvene postaje Borovnica

Namen tega projekta je energetska sanacija Zdravstvene postaje Borovnica in odstranitev salonitne kritine. V letu 2014 smo za ta namen planirali 103.695 EUR, porabili pa smo 96.642 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 93,2 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Dobili smo tudi 63.967 EUR evropskih sredstev.

416012 – Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v Zdravstveni postaji Borovnica. Trenutno imamo tam 6 najemnikov poslovnih prostorov, in sicer dr. Munda, dr. Žagar, dr. Tozon, Nogica, ZD Vrhnika in Lekarna Ljubljana. Pričakujemo, da bo na občino okvirno odpadlo okoli 33 % vseh obratovalnih stroškov.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 8.650 EUR, in sicer 1.600 EUR za električno energijo, 4.500 za stroške ogrevanja, 50 EUR za vodo in komunalne storitve in 2.500 EUR za tekoče vzdrževanje. Realizacija je bila 66,4 % (porabili smo 5.740 EUR). Do prekoračitve planiranih sredstev ni prišlo pri nobeni postavki. Podrobnejša predstavitev je vidna v posebnem delu proračuna (str. 18/25).

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
417004	Prispevek ZZS za nezavarovane osebe	28.200	28.200	28.342	100,5
	Skupaj	28.200	28.200	28.342	100,5

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 2014 smo za ta namen planirali že 28.200 EUR, porabili pa 28.342 EUR, kar pomeni, da smo planirana sredstva celo malenkostno prekoračili. Za primerjavo naj povemo, da smo na primer v letu 2013 za ta namen porabili slabih 15.000 EUR. Na dan 31. 12. 2014 smo imeli 86 zavarovancev, konec leta 2013 54 zavarovancev, konec leta 2012 pa le 34.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
417005	Mrliško ogledna služba	7.200	7.200	8.140	113,1
	Skupaj	7.200	7.200	8.140	113,1

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 2014 smo za ta namen planirali 7.200 EUR, porabili pa 8.140 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 113,1 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 13,1 % oziroma za 940 EUR. V letu 2014 smo imeli 12 mrliških ogledov, 5 obdukcij in 6 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
418001	Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina)	1.000	1.000	0	0,0
418002	Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame	8.000	8.000	0	0,0
418003	Obnova stebra	1.000	1.000	384	38,4
	Skupaj	10.000	10.000	384	3,8

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

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov. Realizacije v letu 2014 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. Prekop posmrtnih ostankov v letu 2014 ni bil realiziran.

418003 - Obnova stebra

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za obnovo stebra viadukta v višini 1.000 EUR. Porabili smo 384 EUR ali 38,4 % planiranih sredstev, in sicer so bila sredstva porabljena za namestitvev žarometov na steber.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
418004	Cankarjeva knjižnica Vrhnika – dejavnost	70.700	70.700	68.754	97,3

418005	Cankarjeva knjižnica Vrhnika – nakup knjig	15.500	15.500	16.792	108,3
	Skupaj	83.773	88.980	89.063	106,3

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 2014 smo za ta namen planirali 70.700 EUR, porabili pa 68.754 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,3 % in da planiranih stroškov na tej proračunski postavki nismo prekoračili. Smo pa prekoračili planirana sredstva za izdatke za blago in storitve, in sicer za 6,2 %; to pa zaradi tega, ker so bila sredstva za december 2013 nakazana januarja 2014, tako da je bilo v letu 2014 dejansko 13 nakazil po 1.250 EUR.

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 2014 smo za ta namen planirali 15.500 EUR porabili pa 16.792 EUR, kar pomeni, da smo tudi tukaj planirana sredstva nekoliko prekoračili (+ 8,3 %), saj so bila tudi na tej proračunski postavki sredstva za december 2013 nakazana januarja 2014, tako da je bilo tudi tukaj v letu 2014 dejansko 13 nakazil.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
418006	Sofinanciranje programov Javne-	800	800	800	100,0

	ga sklada za kulturne dejavnosti				
418007	Programi kulturnih društev	18.000	18.000	17.649	98,1
	Skupaj	18.800	18.800	18.449	98,1

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 2014 smo za ta namen planirali in porabili 800 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 2014 smo za ta namen planirali 18.000 EUR, porabili pa 17.649 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,1 % 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 društvi izplačana kot prikazuje spodnja tabela:

	Društvo	Realizacija 2014
	Kulturno društvo Borovnica	11.411
	HUD Karel Barjanski	2.218
	Zgodovinsko društvo Borovnica	0
	OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica	1.400
	ŽPZ Tonja	2.620
	Rezultat	17.649

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
418008	Najemnine kulturni objektov	10.800	10.800	11.700	108,3
	Skupaj	10.800	10.800	11.700	108,3

18030 - Najemnine kulturnih objektov

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najem prostorov, v katerih deluje knjižnica. V letu 2014 smo za ta namen planirali 10.800 EUR (900 EUR na mesec), porabili pa 11.700 EUR, kar pomeni, da smo planirana sredstva prekoračili za en obrok oziroma za 8,3 %. Najemnino za december 2013 smo namreč plačali januarja 2014.

1805 - Šport in prostočasne 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
--	------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------------

418009	Šport v šolah - šolska mladina	4.500	4.500	4.500	100,0
418010	Šport v društvih - razpis	27.000	27.000	26.801	99,3
418011	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	2.130	2.130	2.108	99,0
418012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis	3.500	3.500	3.500	100,0
418013	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	5.500	5.500	5.362	97,5
418014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - šolsko igrišče	1.000	1.000	1.153	115,3
	Skupaj	43.630	43.630	43.425	99,5

418009 - Šport v šolah - šolska mladina

Na tej postavki smo planirali sredstva za šolsko športno društvo. V letu 2014 smo za ta namen planirali in porabili 4.500 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 2014 smo za ta namen planirali 27.000 EUR, porabili pa 26.801 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,0 %. Vsa društva namreč niso izpeljala vseh programov, za katera so imeli zagotovljena sredstva.

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. Višina najemnine se vsako leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2014 smo za ta namen porabili 2.108 EUR.

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 2014 smo za ta namen planirali in porabili 3.500 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 2014 smo za ta namen planirali 5.500 EUR, porabili pa smo 5.363 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,5 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Znotraj te proračunske postavke smo malenkostno prekoračili le planirana sredstva za vzdrževanje (+ 1,8 %). Podrobnejši prikaz namenov porabe znotraj te proračunske postavke je viden v posebnem delu proračuna (str. 20/25).

418014 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - šolsko igrišče

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem šolskega igrišča. V letu 2014 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, porabili pa smo 1.153 EUR, kar pomeni, da smo planirana sredstva malenkostno prekoračili (+ 15,3 % oziroma za 153 EUR). 650 EUR dali Športnemu društvu Optimisti za vzdrževanje, 503 EUR pa 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
419001	Vrtec Borovnica - dejavnost	715.680	715.680	676.523	94,5
419002	Drugi vrtci - dejavnost	60.000	60.000	63.686	106,1
419003	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	20.000	20.000	20.000	100,0
419004	Energetska sanacija - vrtec Borovnica	3.000	3.000	2.434	81,1
419014	Vrtec Borovnica – enota Ob Borovniščici	26.000	26.000	25.775	99,1

Skupaj	824.680	824.680	788.419	95,6
--------	---------	---------	---------	------

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. Ker smo poleg rednih mesečnih najemnin, morali poravnati tudi 6 mesečnih najemnin varščine, smo planirana sredstva prekoračili kar za 40,6 %. Varščina namreč ni bila planirana.
- 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 namenjuje izključno za plačilo oskrbnin otrokom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. V letu 2014 smo za ta namen planirali 702.500 EUR, porabili pa smo 660.323 EUR, kar pomeni da je bila realizacija 94,0 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.
- Poleg teh sredstev pa smo na tej postavki planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca (konto 413302) in sredstva za doplačilo za šolo v naravi (konto 411902). Ker se po navodilih ministrstva pri predšolski vzgoji ne sme pojavljati konto 411902 – Doplačila za šolo v naravi, smo plačila za ta namen knjižili na konto 413302 – Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve, zato je na tem kontu prišlo do prekoračitve planiranih sredstev, na kontu 411902 pa ni bilo realizacije.

Gledano skupno, planirana sredstva na tej proračunski postavki niso bila prekoračena. Realizacija je bila 94,5 %. Podrobnejša predstavitev pa je v posebnem delu proračuna na str. 21/25.

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. 2014 vključenih 208 otrok. Prostih mest je bilo 13.

419002 - Drugi vrtci - dejavnost

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo naši otroci-občani. V letu 2014 smo za ta namen planirali 60.000 EUR, porabili pa 63.686 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 106,1 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 6,1 % oziroma za 3.686 EUR. Vrtci, ki so jih v letu 2014 obiskovali naši otroci-občani so bili:

- Vrtec Vrhnika
- Župnijski vrtec Vrhnika
- Vrtci Mestne občine Ljubljana
- Vrtec Moj moj (Ljubljana)
- Vrtec Mengeš
- 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 naslednja sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme v višini 20.000 EUR. Vsa planirana sredstva smo vrtcu tudi nakazali, tako da je bila realizacija 100,0 %.

419004 - Energetska sanacija - vrtec Borovnica

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za energetske sanacije vrtca Borovnica v višini 3.000 EUR. Z energetske sanacije vrtca smo sicer pričeli že v letu 2013 in jo v glavnem takrat tudi že zaključili. V letu 2014 smo imeli v zvezi s tem le še 2.434 EUR stroškov. Realizacija je bila 81,1 %. Planiranih sredstev nismo prekoračili.

419014 – Vrtec Borovnica – enota Ob Borovniščici

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za ureditev dveh novih oddelkov vrtca v novi soseski Ob Borovniščici. V letu 2014 smo namreč v novem stanovanjskem naselju Ob Borovniščici v enem od pritličnih stanovanj odprli dva nova oddelka vrtca. Za ta namen smo planirali 26.000 EUR, in sicer 16.000 EUR za opremo in 10.000 EUR za izvedbo. Realizacija je bila v okviru planiranih sredstev. Porabili smo 25.775 EUR.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
419005	Materialni stroški v osnovni šoli	96.500	96.500	94.826	98,3
419006	Dodatni programi v osnovni šoli	25.020	25.020	26.443	105,7
419007	Varstvo vozačev	8.630	8.630	7.892	91,5
419008	Stroški nagrad odličnjakom	500	500	81	16,3
419009	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	23.000	23.000	23.000	100,0
	Skupaj	153.650	153.650	152.242	99,1

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 2014 smo za ta namen planirali 96.500 EUR, porabili pa 94.826 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,3 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Pri stroških ogrevanja je bila realizacija 96,7 %, porabili smo 48.326 EUR. Pri materialnih izdatkih je bila realizacija 100,0 %, porabili smo vseh planiranih 45.000 EUR.

419006 - Dodatni program v osnovni šoli

Na tej proračunski postavki smo po sistemizaciji nadstandardnih programov, ki je potrjena za šolsko leto 2013/2014, zagotovili sredstva za računalništvo (1 pedagoška ura tedensko), za kuhinjskega pomočnika (1 delovno mesto) ter za hišnika (0,5 delovnega mesta). Konec leta smo z rebalansom zagotovili tudi nekaj dodatnih sredstev zaradi oblikovanja še enega sedmega razreda. 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 2014 smo za ta namen planirali 25.020 EUR, porabili pa 26.443 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 105,7 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 5,7 % oziroma za 1.423 EUR.

419007 - Varstvo vozačev

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ varstva vozačev. V letu 2014 smo za ta namen planirali 8.630 EUR, porabili pa 7.892 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija v letu 2014 v okviru planiranih sredstev (91,5 %).

419008 - Stroški nagrad odličnjakom

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem, ki so bili vseh 9 razredov osnovne šole odlični. Teh učencev je bilo v letu 2014 trije. V letu 2014 so kot nagrado prejeli kalkulatorje.

419009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

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

- o 23.000 EUR za redno amortizacijo, ki jo prejme šola za posodabljanje opreme.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
419010	Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški	5.500	5.500	5.500	100,0
	Skupaj	5.500	5.500	5.500	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 2014 smo za ta namen planirali in porabili 5.500 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
419011	Subvencioniranje šole v naravi	6.964	6.964	6.964	100,0
419012	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	39.600	39.600	38.835	98,1
419013	Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	4.200	4.200	4.037	96,1
	Skupaj	50.764	50.764	49.836	98,2

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 2014 smo za ta namen planirali in porabili 6.964 EUR.

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 2014 smo za ta namen planirali 39.600 EUR, porabili pa 38.835 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 98,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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. 2014 smo imeli 3 takšne otroke, ki so se vozili na Vrhniko, na Ig, v Ljubljano.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 4.200 EUR, porabili pa 4.037 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 96,1 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
420001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.000	25.000	22.641	90,6
	Skupaj	25.000	25.000	22.641	90,6

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 2014 smo za ta namen planirali 25.000 EUR, 24.000 EUR za enkratne pomoči in 1.000 EUR za knjige. Porabili smo 22.641 EUR (641 EUR za knjige in 22.000 EUR za 55 enkratnih pomoči), kar pomeni, da je bila realizacija 90,6 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2014 je pomoč znašala 400 EUR, zagotovili pa smo jo za 55 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

	Skupne odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14

420002	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	21.700	21.700	25.789	118,8
420003	Financiranje družinskega pomočnika	7.363	7.633	7.173	97,4
	Skupaj	29.063	29.063	32.962	113,4

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 2014 smo plačevali oskrbnino v povprečju za tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, VDC Vrhnikalidrija, Zavod Hrastovec (v prvi polovici leta) in CUDV Draga (konec leta). Povprečna mesečna oskrbnina za enega oskrbovanca je okoli 930 EUR.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 21.700 EUR, porabili pa 25.789 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 118,8 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 18,8 % oziroma za 4.089 EUR. Vzrok za prekoračitev planiranih sredstev je v tem, ker smo konec leta dobili še enega upravičenca.

420003 - Financiranje družinskega pomočnika

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za financiranje enega družinskega pomočnika v višini 7.363 EUR. Porabili smo 7.173 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 97,4 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V letu 2014 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
420004	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	7.760	7.760	6.856	88,4

420005	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	38.000	38.000	29.563	77,8
420006	Regresiranje prevozov	900	900	1.434	159,4
	Skupaj	46.660	46.660	37.854	81,1

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 2014 smo plačevali oskrbnino za dva oskrbovanca v naslednjih domovih: Dom upokoencev Vrhnika in Deos d.o.o. Notranje Gorice.

V letu 2014 smo za ta namen planirali 7.760 EUR, porabili pa 6.856 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 88,4 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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 2014 smo za ta namen planirali 38.000 EUR, porabili pa 29.563 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 77,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili.

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 2014 smo za ta namen planirali 900 EUR, porabili pa 1.434 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 159,4 % in da smo planirana sredstva prekoračili kar za 59,4 %. V letu 2014 je bilo dejansko plačano za 13 mesecev.

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
420007	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	5.150	5.378	5.368	99,8
420008	Subvencioniranje tržnih najemnin	50.000	50.000	48.039	96,1
	Skupaj	55.150	55.378	53.407	96,4

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 2014 smo za ta namen planirali 5.150 EUR, 228 EUR smo s prerazporeditvami prenesli tudi iz proračunske rezervacije, porabili pa 5.368 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 99,8 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. V Občini Borovnica se poraba sredstev za ta namen iz leta v leto povečuje, 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 2014 smo za ta namen planirali kar 50.000 EUR, porabili pa 48.039 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 96,1 % in da planiranih sredstev nismo prekoračili. Tudi sredstva za ta namen se iz leta v leto povečujejo. V letu 2013 smo za ta namen na primer porabili 17.292 EUR. Trenutno imamo čez 20 upravičencev za subvencijo, mesečni strošek znaša čez 6.000 EUR. To je za proračun Občine Borovnica zelo velika obremenitev. V letu 2015 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
420010	Sofinanciranje Rdečega križa	3.200	3.200	3.200	100,0
420011	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.)	14.800	14.800	15.736	106,3
	Skupaj	18.000	18.000	18.936	105,2

420010 - Sofinanciranje Rdečega križa

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje Rdečega križa v višini 3.200 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 se mu ne dodeljujejo na podlagi razpisa.

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 2014 smo za ta namen planirali 14.800 EUR, porabili pa 15.736 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 106,3 % in da smo planirana sredstva prekoračili za 6,3 %. Del sredstev je bilo nakazanih še za leto 2013, društvu Sožitje pa je bi bilo po pomoti nakazano preveč sredstev, ki bodo vrnjena v letu 2015. Nakazila posameznim društvom so razvidna iz naslednje tabele.

Društvo	Realizacija 2014
OO ZZB Borovnica	2.911
Društvo invalidov Vrhnika	2.350
Društvo upokojencev Borovnica	2.432
Združenje multiple skleroze	534
Karitas Borovnica	1.898
MKD Arterija Borovnica	3.459
Društvo paraplegikov	195
Društvo Sožitje	1.858
Društvo CIV	99
Skupaj	15.736

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

	Skupne odhodkov	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
422001	Stroški, povezani z zadolževanjem	22.830	22.830	29.501	129,2
	Skupaj	22.830	22.830	29.501	129,2

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). 15. 12. 2014 smo že plačali prve obresti v višini 6.682 EUR. Ker je bil plan odplačila obresti narejen na podlagi amortizacijskega načrta, višina teh obresti ni bila planirana, saj je amortizacijski načrt predvideval črpanje kredita konec decembra, prvo odplačilo obresti pa 15. 3. 2015. Mi pa smo dejansko kredit delno črpali že 22. 10. 2014. Pred odobritvijo dolgoročnega kredita smo bili likvidnostno zadolženi. In v zvezi s to zadolžitvijo smo imeli 22.819 EUR stroškov (skupaj z obrestmi).

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
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 2014 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR, dejansko pa smo porabili več sredstev kot smo jih planirali. In sicer smo vsega skupaj v letu 2014 porabili 8.596 EUR proračunske rezerve, saj smo v letu 2014 imeli kar dve veliki naravni nesreči (žled, poplave). Na dan 31. 12. 2014 znaša stanje tega rezervnega sklada 54.056 EUR.

423002 - Sofinanciranje dobave v času suše

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše. V letu 2014 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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks real. 14 / pror. 14
423003	Splošna proračunska rezervacija	10.000	3.162	0	0,0
	Skupaj	10.000	3.162	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 presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s proračunom za leto 2014 planirana v višini 10.000 EUR, realizirana pa v višini 6.838 EUR.

Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene:

Namen	Realizacija 2014
Geod. posnetek mrliške vežice	927
Obratovalni stroški neplačnikov	2.844
Obžagovanje dreves pred ZD	1.397
Pogostitev ob podpisu pogodbe	213
Venec (Gonars)	260
Prevoz v LJ – zobki	164
Popravek DDV	296
Vzdrževanje	436
Denarna pomoč socialno ogroženim	228
Stroški urejanja zemljišč	72
Skupaj	6.838

V skladu z zakonodajo smo porabljena sredstva prerazporedili na ustrezne proračunske

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je bil v letu 2014 brez prometa.

C – RAČUN FINANCIRANJA

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR (15 let). Obresti in glavnica se odplačujejo kvartalno, 15. v mesecu (marec, junij, september, december). Prva glavnica zapade v plačilo 15. 12. 2015.

3.3. 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 stanji 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. 2014 je uravnotežena aktiva s pasivo in znaša:

AKTIVA 19.469.172 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 2013 se je vrednost aktive v letu 2014 povečala za 45,4 %.

	Sredstva	Tekoče leto	Preteklo leto	Indeks	Struktura (v %)
		1	2	$3 = 1/2 * 100$	4
A.	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	15.913.819	11.235.766	141,6	81,7
	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	16.154	14.164	114,0	0,1
	Nepremičnine	13.360.230	8.767.220	152,4	68,6
	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	47.271	28.837	163,9	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	2.183	2.183	100,0	0,0
	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.413.728	2.349.109	102,8	12,4
B.	Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev	3.555.353	2.154.230	165,0	18,3
	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	114	132	86,4	0,0
	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	982.999	39.131	2.512,1	5,0
	Kratkoročne terjatve do kupcev	108.740	105.903	102,7	0,6
	Dani predujmi in varščine	0	0	-	0,0
	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	298.371	466.779	63,9	1,5
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	-	0,0
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0	-	0,0
	Druge kratkoročne terjatve	216.104	170.222	127,0	1,1
	Neplačani odhodki	1.948.625	1.080.084	180,4	10,0
	Aktivne časovne razmejitev	400	291.978	0,1	0,0
C.	Zaloge	0	0	-	0,0
	SKUPAJ	19.469.172	13.389.996	145,4	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 2014 predstavljala 81,7 % vseh sredstev oziroma celotne aktive in so vrednostno znašala 15.916.819 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju povečala za 41,7 %, kar je posledica povečanja vrednosti nepremičnin (za 52,4 %), vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (za 63,9 %), vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (za 14,0 %) ter terjatev za sredstva dana v upravljanje (za 2,9 %).

Opis konta	Neodpisana vrednost 1. 1. 2014	Povečanje v letu 2014	Zmanjšanje v letu 2014	Amortizacija 2014	Neodpisana vrednost 31. 12. 2014
Zemljišča	3.295.318	10.838	60.442	0	3.245.714
Zgradbe	5.471.901	4.927.629	83.069	201.945	10.114.516
Oprema	28.838	35.441	1.226	15.782	47.271
Drobni inventar	0	1.748	46	1.702	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno izven uporabe	0	0	0	0	0
Skupaj	8.796.057	4.975.656	144.783	219.429	13.407.501

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) predstavljajo 68,6 % aktive oziroma znašajo 13.360.230 EUR (neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2014) in so največja kategorija med sredstvi (aktivo). Od tega odpade 3.245.714 EUR na zemljišča in 10.114.516 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 359.792 EUR kmetijskih zemljišč, za 2.633.563 EUR stavbnih zemljišč in za 252.359 EUR gozdnih zemljišč.

Zgradbe pa obsegajo naslednje objekte:

- stanovanja: na Gradišnikovi ulici (12 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. 2014 znaša 47.271 EUR in je v primerjavi z letom 2013 večja, saj je bilo kar nekaj novih nabav v letu 2014 (2 računalnika, zabojniki za ekološke otoke); deloma pa je šlo tudi za prenos iz konta nepremičnine na konto opreme. 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. 2014 74.253 EUR in se v primerjavi z letom 2013 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. 2014 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 je imela na dan 31. 12. 2014 za 2.183 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Gre za terjatve do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe iz naslova kupnin po stanovanjskem zakonu. V primerjavi z letom 2013 se te terjatve niso spremenile.

Vrsta dolgoročnih terjatev iz poslovanja	Stanje na dan 31. 12. 2014
Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja - kupnine	2.813
Skupaj	2.813

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so se v letu 2014 povečale za 2,8 % oziroma za 64.619 EUR, kar je posledica povečanja vseh sredstev, ki so dana v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so konec leta 2014 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 2014 predstavljale 18,3 % celotne aktive. V primerjavi z letom 2013 so se drastično povečale, in sicer za 65,0 % oziroma za 1.401.123 EUR. V letu 2014 smo namreč nadaljevali z gradnjo kanalizacije v naseljih Dol, Laze in Stara postaja ter pričeli z gradnjo čistilne naprave in kanalizacije v naseljih Breg in Pako. Te investicije so sofinancirane tudi s strani države in iz kohezijskih sredstev. Ker gre za zelo visoke situacije, izkazujemo na dan 31. 12. 2014 tudi zelo visoke neplačane odhodke. 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 3.555.353 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. 2014 le denar v blagajni, in sicer v višini 114 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. 2014 so ta sredstva znašala 982.999 EUR in so se v primerjavi z letom 2013 povečala za 943.868 EUR. Gre za neporabljen del kredita, ki je namenjen za financiranje izgradnje čistilne naprave in kanalizacije.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2014
Tolarska sredstva na računih	82.107
Tolarski depoziti na odpoklic	900.892
Skupaj	982.999

Konec leta 2014 smo imeli med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami knjižene še naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 108.740 EUR (v primerjavi z letom 2013 so se povečale za 2.837 EUR oziroma za 2,7 %);
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 298.371 EUR, kjer so knjižene tudi terjatve do države (v primerjavi z letom 2013 so se zmanjšale za 168.408 EUR oziroma za 36,1 %);
- druge kratkoročne terjatve v višini 216.104 EUR; tu so knjižene terjatve do ZZS za boleznino in nego v višini 6.125 EUR ter terjatve za JFP, katerih nadzornik je DURS v višini 209.979 EUR (v primerjavi z letom 2013 so se povečale za 45.882 EUR oziroma za 27,0 %);
- neplačane odhodke v višini 1.948.625 EUR (v primerjavi z letom 2013 so se ti odhodki povečali za 868.541 EUR oziroma za 80,4 %); ti odhodki se večinoma nanašajo na neplačane situacije v zvezi z izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije.
- aktivne časovne razmejitve v višini 400 EUR (v primerjavi z letom 2013 so se občutno zmanjšale, kar je posledica porabe okoljskih dajatev, ki so bile v letu 2013 še neporabljene).

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2014
Kratkoročne terjatve do kupcev	108.740
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	298.371
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	216.104
Neplačani odhodki	1.948.625
Aktivne časovne razmejitve	400
Skupaj	3.555.353

PASIVA 19.469.172 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 razmejitve 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 razmejitev	2.568.440	1.817.357	141,3	13,2
	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	2.000	1.600	125,0	0,0
	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	10.879	13.072	83,2	0,1
	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.765.906	933.634	189,1	9,1
	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	30.247	8.897	340,0	0,2
	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	143.377	126.200	113,6	0,7
	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	-	0,0
	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	-	0,0
	Neplačani prihodki	609.906	733.526	83,1	3,1
	Pasivne časovne razmejitev	6.125	427	1.432,8	0,0
E.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	16.900.732	11.572.639	146,0	86,8
	Splošni sklad	14.944.493	11.512.805	129,8	76,8
	Rezervni sklad	54.056	57.652	93,8	0,3
	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	2.183	2.183	100,0	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	1.900.000	0	-	9,8
	Presežek prihodkov nad odhodki	0	0	-	0,0
	Presežek odhodkov na prihodki	0	0	-	0,0
	SKUPAJ	19.469.172	13.389.996	94,0	100,0

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev predstavljajo 13,2 % celotne pasive, ostali delež odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti (86,8 %). Na splošno bi lahko rekli, da so se kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev v primerjavi s preteklim letom povečale, in sicer za 41,3 % oziroma za 751.083 EUR, kar je posledica povečanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev iz naslova gradnje čistilne naprave in kanalizacije v naseljih Dol, Laze in Stara postaja ter Breg in Pako.

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. 2014 izkazovala za 2.000 EUR obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin. V primerjavi za letom 2013 so se te obveznosti povečale za 400 EUR oziroma za 25,0 %.

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. 2014 izkazovala za 10.879 EUR obveznosti do zaposlenih. V primerjavi z letom 2013 so se te obveznosti zmanjšale za 2.193 EUR oziroma za 16,8 %. To je posledica tega, ker na dan 31. 12. 2014 nismo imeli več profesionalnega župana.

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. 2014 izkazovala za 1.765.906 EUR obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2013 so se te obveznosti povečale za 832.272 EUR oziroma za 89,1 %. Povečanje je posledica neplačanih računov v zvezi z gradnjo čistilne naprave in kanalizacije v naseljih Dol, Laze in Stara postaja ter Breg in Pako. Ta investicija je 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. 2014 izkazovala za 30.247 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z letom 2013 so se te obveznosti povečale za 21.350 EUR%.

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. 2014 izkazovala za 143.377 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V primerjavi z letom 2013 so se te obveznosti povečale za 17.177 EUR oziroma za 13,6 %. 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. 2014 ni imela kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2014 ni imela kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

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. 2014 izkazovala za 609.906 EUR neplačanih prihodkov. V primerjavi z letom 2013 so se ti prihodki zmanjšali za 123.620 EUR oziroma za 16,9 %.

Pasivne časovne razmejitve (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 razmejitve

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2014 izkazovala za 6.125 EUR pasivnih časovnih razmejitev. V primerjavi z letom 2013 so se povečale za 5.698 EUR. Gre za terjatve do ZZS zaradi bolniške odsotnosti.

V nadaljevanju sledi predstavitev lastnih virov in dolgoročnih obveznosti – skupine kontov od 90 do 96. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2014 predstavljali 86,8 % celotne pasive. V primerjavi z letom 2013 so se lastni viri in dolgoročne obveznosti povečali za 46,0 % oziroma za 5.328.093 EUR (na račun povečanja splošnega sklada in zadolžitve). Stanje na dan 31. 12. 2014 je bilo 16.900.732 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 2013 se je splošni sklad povečal za 3.431.688 EUR oziroma za 29,8 %. Povečanje je posledica povečanja splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (gradnja čistilne naprave in kanalizacije) ter zadolžitve. V številkah je vrednost tega sklada 14.944.493 EUR. V strukturi pasive predstavlja 86,8 %.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2014
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	13.410.232
Splošni sklad za finančne naložbe	- 1.900.000
Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.413.728
Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega prava	74.253
Splošni sklad za posebne namene	13.422

Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadne vode)	0
Splošni sklad za neporabljeno okoljsko dajatev (odpadki)	0
Splošni sklad za drugo	932.858
Skupaj	14.944.493

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 2014 povečali za 5.000 EUR, vendar smo ga zaradi žleda in poplav istočasno tudi porabili v višini 8.596 EUR. Tako da znaša sedaj ta sklad 54.056 EUR in predstavlja 0,3 % celotne pasive.

Ostalo pasivo predstavljajo:

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92). Tu so evidentirane razmejitve iz naslova kupnin po stanovanjskem zakonu in znašajo 2.183 EUR.
- 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.

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

3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

3.4.1.1. 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.

3.4.1.2. 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).

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

3.4.2.1. 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. 2014 znaša 108.858 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. 2014 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	7,40
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	108.843,58
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	108.850,98

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.

3.4.2.2. 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 poslovnih 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. 2014 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	82.107,00
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	26.736,58
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	108.843,58
4. Zakladniški podračun občine	7,40
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	108.850,98

3.4.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 7,40 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).

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

3.4.3.1. 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)	8,76
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	1,36
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	243,73
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	- 236,33

3.4.3.2. 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 leti 2013 in 2014 prikazuje Tabela 5.

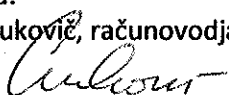
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2013 in 2014 (v EUR)

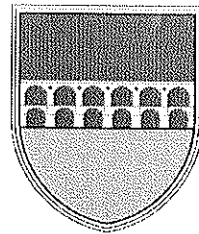
Leto	Presežek upravljanja
2013	243,73
2014	7,40

Presežek na zakladniškem podračunu v višini 7,40 EUR se bo v februarju 2015 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





Številka: 4103-0001/2015-5
Datum: 25. 03. 2015

ČLANOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE BOROVNICA

ZADEVA: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014

V prilogi vam pošiljamo Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2014, in sicer:

- odlok o zaključnem računu proračuna
- obrazložitve zaključnega računa proračuna
- splošni del zaključnega računa proračuna
- posebni del zaključnega računa proračuna
- načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna

Prosimo vas, če lahko čim prej oblikujete svoje mnenje o poslovanju Občine Borovnica v preteklem letu.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

OBČINA BOROVNICA
Danica KUKOVIČ
Računovodja VII/2



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR			
	Sprejeti proračun 2014 (1)	Vejavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.949.276,86	5.949.276,86	5.308.167,32	89,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.603.581,00	2.603.581,00	2.490.249,54	95,7
70 DAVČNI PRIHODKI	2.327.281,00	2.327.281,00	2.249.967,14	96,7
700 Davki na dohodek in dobiček	2.089.601,00	2.089.601,00	2.089.601,00	100,0
7000 Dohodnina	2.089.601,00	2.089.601,00	2.089.601,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.089.601,00	2.089.601,00	2.089.601,00	100,0
703 Davki na premoženje	172.980,00	172.980,00	107.717,48	62,3
7030 Davki na nepremičnine	129.750,00	129.750,00	84.349,75	65,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.000,00	2.000,00	102,27	5,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	250,00	250,00	0,00	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	48.783,38	97,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	75.000,00	75.000,00	34.605,86	46,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.500,00	2.500,00	858,24	34,3
7031 Davki na premičnine	1.020,00	1.020,00	593,28	58,2
703100 Davek na vodna plovila	1.000,00	1.000,00	593,04	59,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	20,00	20,00	0,24	1,2
7032 Davki na dediščine in darila	10.010,00	10.010,00	2.922,71	29,2
703200 Davek na dediščine in darila	10.000,00	10.000,00	2.922,71	29,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	10,00	10,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	32.200,00	32.200,00	19.851,74	61,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	1.872,51	26,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	17.976,83	71,9
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	100,00	100,00	0,00	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	2,40	2,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	64.700,00	64.700,00	52.648,65	81,4	81,4
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	1.097,99	73,2	73,2
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	1.500,00	1.500,00	1.097,99	73,2	73,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	63.200,00	63.200,00	51.550,66	81,6	81,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	45.000,00	45.000,00	46.549,79	103,4	103,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.200,00	6.200,00	5.000,87	80,7	80,7
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,01	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,01	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	0,01	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	276.300,00	276.300,00	240.282,40	87,0	87,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	170.600,00	170.600,00	187.769,93	110,1	110,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	22.200,00	22.200,00	37.000,00	166,7	166,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	22.200,00	22.200,00	37.000,00	166,7	166,7
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	67,81	67,8	67,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	100,00	1,27	1,3	1,3
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0,00	0,00	66,54	---	---
7103 Prihodki od premoženja	148.300,00	148.300,00	150.702,12	101,6	101,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	8.050,00	8.050,00	11.827,80	146,9	146,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	25.000,00	25.000,00	25.267,89	101,1	101,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	109.000,00	109.000,00	110.212,13	101,1	101,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.500,00	5.500,00	3.047,67	55,4	55,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	750,00	750,00	346,63	46,2	46,2
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.114,65	105,7	105,7
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.114,65	105,7	105,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.000,00	2.000,00	2.114,65	105,7	105,7
712 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	4.621,52	132,0	132,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	4.621,52	132,0	132,0
712001 Globe za prekrške	2.500,00	2.500,00	4.181,52	167,3	167,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpajcijo prostora	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500,00	500,00	440,00	88,0	88,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2014		Veljavni proračun 2014		Zaključni račun 2014		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.511,99	109,8	109,8		
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.511,99	109,8	109,8		
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.511,99	109,8	109,8		
714 Drugi nedavčni prihodki	97.000,00	97.000,00	97.000,00	42.264,31	43,6	43,6		
7141 Drugi nedavčni prihodki	97.000,00	97.000,00	97.000,00	42.264,31	43,6	43,6		
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.768,74	576,9	576,9		
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.153,68	33,5	33,5		
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.930,55	48,8	48,8		
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	3.411,34	--	--		
72 KAPITALSKI PRIHODKI	298.934,50	298.934,50	298.934,50	76.719,90	25,7	25,7		
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0		
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0		
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	243.934,50	243.934,50	243.934,50	76.719,90	31,5	31,5		
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	47.574,50	47.574,50	47.574,50	42.247,50	88,8	88,8		
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.574,50	2.574,50	2.574,50	973,50	37,8	37,8		
722001 Prihodki od prodaje gozdov	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.274,00	91,7	91,7		
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.360,00	196.360,00	196.360,00	34.472,40	17,6	17,6		
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.360,00	196.360,00	196.360,00	34.472,40	17,6	17,6		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.046.761,36	3.046.761,36	3.046.761,36	2.741.197,88	90,0	90,0		
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	517.892,98	517.892,98	517.892,98	473.150,00	91,4	91,4		
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	517.892,98	517.892,98	517.892,98	473.150,00	91,4	91,4		
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	484.216,98	484.216,98	484.216,98	439.474,01	90,8	90,8		
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	33.676,00	33.676,00	33.676,00	33.675,99	100,0	100,0		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.528.868,38	2.528.868,38	2.528.868,38	2.268.047,88	89,7	89,7		
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.528.868,38	2.528.868,38	2.528.868,38	2.268.047,88	89,7	89,7		
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.528.868,38	2.528.868,38	2.528.868,38	2.268.047,88	89,7	89,7		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.267.670,08	6.267.670,08	6.262.553,00	99,9	99,9
40 TEKOČI ODHODKI	936.642,80	940.415,20	882.413,49	94,2	93,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	160.825,80	159.995,80	143.901,74	89,5	89,9
4000 Plače in dodatki	148.150,00	133.190,00	112.180,54	75,7	84,2
400000 Osnovne plače	136.400,00	121.340,00	105.120,06	77,1	86,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.750,00	11.750,00	6.959,81	59,2	59,2
400004 Drugi dodatki	0,00	100,00	100,67	---	100,7
4001 Regres za letni dopust	1.860,80	1.860,80	2.022,27	108,7	108,7
400100 Regres za letni dopust	1.860,80	1.860,80	2.022,27	108,7	108,7
4002 Povračila in nadomestila	10.165,00	10.165,00	8.477,57	83,4	83,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.865,00	4.865,00	3.898,56	80,1	80,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.300,00	5.300,00	4.579,01	86,4	86,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	12.700,00	12.676,50	---	99,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečnega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	12.700,00	12.676,50	---	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	650,00	2.080,00	2.076,90	319,5	99,9
400400 Sredstva za nadurno delo	650,00	2.080,00	2.076,90	319,5	99,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	6.467,96	---	---
400901 Odpravnine	0,00	0,00	6.467,96	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.542,00	31.572,00	25.208,06	82,5	79,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.409,00	17.409,00	11.702,61	67,2	67,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.409,00	17.409,00	11.702,61	67,2	67,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.258,00	12.288,00	12.651,99	112,4	103,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.461,00	11.431,00	11.809,58	112,9	103,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	797,00	857,00	842,41	105,7	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	96,00	96,00	96,49	100,5	100,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	96,00	96,00	96,49	100,5	100,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	160,00	160,00	164,79	103,0	103,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	160,00	160,00	164,79	103,0	103,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.619,00	1.619,00	592,18	36,6	36,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.619,00	1.619,00	592,18	36,6	36,6
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	717.175,00	727.585,33	688.331,34	96,0	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.340,00	32.967,37	30.769,15	98,2	93,3
402000 Pisarniški material in storitve	6.500,00	5.860,00	5.006,67	77,0	85,4
402001 Čistilni material in storitve	5.040,00	5.040,00	5.940,00	117,9	117,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.700,00	4.700,00	4.697,34	99,9	99,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.750,00	2.550,00	2.019,68	115,4	79,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.500,00	5.500,00	5.149,88	93,6	93,6
402007 Računalniške storitve	1.100,00	1.100,00	70,76	6,4	6,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.900,00	2.900,00	2.867,00	98,9	98,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.850,00	5.317,37	5.017,82	130,3	94,4
4021 Posebni material in storitve	38.955,00	38.982,20	36.241,85	93,0	93,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.900,00	4.800,00	4.668,80	95,3	97,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.927,20	8.629,82	107,9	96,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	26.055,00	25.255,00	22.943,23	88,1	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.210,00	113.260,00	103.630,06	94,9	91,5
402200 Električna energija	35.800,00	35.800,00	30.114,16	84,1	84,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	58.700,00	58.700,00	55.580,34	94,7	94,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.010,00	2.140,00	2.287,66	226,5	106,9
402204 Odvoz smeti	1.600,00	4.500,00	4.478,63	279,9	99,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.600,00	3.390,00	2.273,02	63,1	67,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.500,00	8.730,00	8.896,25	104,7	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	880,00	1.090,00	1.006,11	114,3	92,3
402402 Stroški prevoza v državi	880,00	1.090,00	1.006,11	114,3	92,3
4025 Tekoče vzdrževanje	409.200,00	411.229,31	396.632,77	96,9	96,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.500,00	1.707,08	48,8	48,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	10.000,00	4.396,93	44,0	44,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	385.100,00	387.229,31	380.653,03	98,9	98,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	890,68	99,0	99,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.000,00	4.000,00	3.786,91	94,7	94,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.000,00	3.000,00	2.875,87	95,9	95,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.100,00	1.000,00	633,63	57,6	63,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.600,00	1.600,00	1.688,64	105,5	105,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.220,00	16.872,20	19.273,06	126,6	114,2
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	8.774,45	140,6	140,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.430,00	2.610,00	2.588,00	106,5	99,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.500,00	7.972,20	7.910,61	121,7	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)		
4027 Kazni in odškodnine	10.575,00	10.575,00	10.632,27	100,5	100,5
402799 Druge odškodnine in kazni	10.575,00	10.575,00	10.632,27	100,5	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	101.795,00	102.609,25	90.146,07	88,6	87,9
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.100,00	4.100,00	1.867,55	45,6	45,6
402912 Posebni davki na določene prejemke	200,00	200,00	89,39	44,7	44,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.800,00	20.270,00	17.687,01	81,1	87,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	965,00	1.115,00	1.077,39	111,7	96,6
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	1.000,00	324,12	32,4	32,4
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	62,00	62,0	62,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	12.730,00	12.730,00	12.726,00	100,0	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	11.470,00	11.470,00	10.243,48	89,3	89,3
402999 Drugi operativni odhodki	28.900,00	32.244,25	31.651,90	109,5	98,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.100,00	1.100,00	181,00	16,5	16,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.760,00	18.160,00	14.096,57	75,1	77,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	670,00	120,00	139,66	20,8	116,4
403 Plačila domačih obresti	10.100,00	10.100,00	16.775,24	166,1	166,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.100,00	10.100,00	16.775,24	166,1	166,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.100,00	10.100,00	10.092,97	99,9	99,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	6.682,27	---	---
409 Rezerve	18.000,00	11.162,07	8.197,11	45,5	73,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	3.000,00	3.000,00	3.197,11	106,6	106,6
409299 Druge rezerve	3.000,00	3.000,00	3.197,11	106,6	106,6
41 TEKOČI TRANSFERI	1.379.876,00	1.380.103,60	1.330.984,15	96,5	96,4
410 Subvencije	11.500,00	11.500,00	9.425,84	82,0	82,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.500,00	11.500,00	9.425,84	82,0	82,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	468,69	93,7	93,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	8.957,15	89,6	89,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	930.414,00	930.641,60	887.736,81	95,4	95,4	95,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	22.000,00	91,7	91,7	91,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	24.000,00	22.000,00	91,7	91,7	91,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.150,00	5.377,60	5.368,40	104,2	99,8	99,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.150,00	5.377,60	5.368,40	104,2	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	901.264,00	901.264,00	860.368,41	95,5	95,5	95,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	43.800,00	43.800,00	42.872,09	97,9	97,9	97,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.604,00	9.604,00	6.964,31	72,5	72,5	72,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	29.460,00	29.460,00	32.645,46	110,8	110,8	110,8
411920 Subvencioniranje stanarin	50.000,00	50.000,00	48.039,01	96,1	96,1	96,1
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	762.500,00	762.500,00	724.009,06	95,0	95,0	95,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.900,00	5.900,00	5.838,48	99,0	99,0	99,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.228,00	108.228,00	110.126,79	101,8	101,8	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.228,00	108.228,00	110.126,79	101,8	101,8	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.228,00	108.228,00	110.126,79	101,8	101,8	101,8
413 Drugi tekoči domači transferi	329.734,00	329.734,00	323.694,71	98,2	98,2	98,2
4130 Tekoči transferi občinam	30.000,00	30.000,00	28.393,55	94,7	94,7	94,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	30.000,00	28.393,55	94,7	94,7	94,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.200,00	28.200,00	28.342,28	100,5	100,5	100,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	28.200,00	28.200,00	28.342,28	100,5	100,5	100,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	253.550,00	253.550,00	250.302,53	98,7	98,7	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.270,00	75.270,00	73.819,98	98,1	98,1	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.500,00	10.500,00	10.280,17	97,9	97,9	97,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167.500,00	167.500,00	165.763,77	99,0	99,0	99,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	280,00	280,00	438,61	156,7	156,7	156,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	16.000,00	15.312,30	95,7	95,7	95,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	16.000,00	15.312,30	95,7	95,7	95,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.984,00	1.984,00	1.344,05	67,7	67,7	67,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.984,00	1.984,00	1.344,05	67,7	67,7	67,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.867.940,28	3.863.940,28	3.974.934,39	102,8	102,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.867.940,28	3.863.940,28	3.974.934,39	102,8	102,9
4202 Nakup opreme	33.950,00	33.950,00	33.491,78	98,7	98,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	3.057,88	76,5	76,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	16.000,00	16.000,00	16.181,60	101,1	101,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.500,00	13.500,00	14.252,30	105,6	105,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.652.108,00	3.634.028,00	3.752.590,79	102,8	103,3
420401 Novogradnje	3.440.413,00	3.426.333,00	3.552.519,18	103,3	103,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	211.695,00	207.695,00	200.071,61	94,5	96,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000,00	21.000,00	15.878,17	75,6	75,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000,00	21.000,00	15.878,17	75,6	75,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	31.255,28	31.255,28	13.989,22	44,8	44,8
420600 Nakup zemljišč	31.255,28	31.255,28	13.989,22	44,8	44,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500,00	1.500,00	1.417,27	94,5	94,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.500,00	1.500,00	1.417,27	94,5	94,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.127,00	142.207,00	157.567,16	123,0	110,8
420801 Investicijski nadzor	59.994,00	41.994,00	54.512,63	90,9	129,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.133,00	38.913,00	27.428,44	68,3	70,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	28.000,00	61.300,00	75.626,09	270,1	123,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.211,00	83.211,00	74.220,97	89,2	89,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.211,00	40.211,00	31.220,97	77,6	77,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	7.573,27	47,3	47,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	7.573,27	47,3	47,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.211,00	24.211,00	23.647,70	97,7	97,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.211,00	24.211,00	23.647,70	97,7	97,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Večjavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-318.393,22</u>	<u>-318.393,22</u>	<u>-954.385,68</u>	<u>299,8</u>	<u>299,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-308.393,22</u>	<u>-308.393,22</u>	<u>-937.678,25</u>	<u>304,1</u>	<u>304,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>287.062,20</u>	<u>283.062,20</u>	<u>276.851,90</u>	<u>96,4</u>	<u>97,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2014 (1)	proračun 2014 (2)	račun 2014 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>1.581.606,78</u>	<u>1.581.606,78</u>	<u>945.614,32</u>	<u>59,8</u>	<u>59,8</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>318.393,22</u>	<u>318.393,22</u>	<u>954.385,68</u>	<u>299,8</u>	<u>299,8</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	<u>-12.757,41</u>	<u>-12.757,41</u>	<u>-12.757,00</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega proračuna Občine Borovnica za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	90.652,00	90.652,00	81.887,78	90,3	90,3
01	45.143,00	45.143,00	37.308,37	82,6	82,6
0101	45.143,00	45.143,00	37.308,37	82,6	82,6
01010001	25.933,00	25.933,00	19.255,46	74,3	74,3
101001	20.300,00	20.300,00	16.002,13	78,8	78,8
401001	1.600,00	1.600,00	1.241,40	77,6	77,6
401100	0,00	200,00	191,12	---	95,6
402009	500,00	900,00	830,54	166,1	92,3
402900	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402902	18.000,00	17.400,00	13.739,07	76,3	79,0
101002	2.505,00	2.505,00	499,33	19,9	19,9
401001	205,00	205,00	40,41	19,7	19,7
401100	0,00	0,00	2,12	---	---
402905	2.300,00	2.300,00	456,80	19,9	19,9
101003	3.128,00	3.128,00	2.754,00	88,0	88,0
412000	3.128,00	3.128,00	2.754,00	88,0	88,0
01010002	19.210,00	19.210,00	18.052,91	94,0	94,0
101004	5.800,00	5.800,00	5.950,61	102,6	102,6
402000	3.000,00	2.360,00	2.357,79	78,6	99,9
402009	0,00	230,00	227,36	---	98,9
402206	2.500,00	2.730,00	2.885,46	115,4	105,7
402603	300,00	480,00	480,00	160,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
101006 Občinska volilna komisija	7.844,00	7.844,00	7.461,30	95,1	95,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.499,00	1.499,00	686,76	45,8	45,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	91,00	91,00	466,56	512,7	512,7
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	54,50	---	---
402939 Stroški strokovnih komisij	6.254,00	6.254,00	6.253,48	100,0	100,0
101007 Nadomestila članom volilnih odborov	5.566,00	5.566,00	4.641,00	83,4	83,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,00	100,00	266,28	266,3	266,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	250,00	250,00	384,72	153,9	153,9
402939 Stroški strokovnih komisij	5.216,00	5.216,00	3.990,00	76,5	76,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.560,00	42.560,00	42.269,97	99,3	99,3
0401 Kadrovska uprava	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0	100,0
104001 Občinske nagrade in priznanja	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	41.450,00	41.450,00	41.159,97	99,3	99,3
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	35.500,00	35.500,00	35.442,78	99,8	99,8
104002 Objava občinskih predpisov	4.700,00	4.700,00	4.697,34	99,9	99,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.700,00	4.700,00	4.697,34	99,9	99,9
104003 Spletne strani občine	7.100,00	7.100,00	6.838,52	96,3	96,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.500,00	5.500,00	5.149,88	93,6	93,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.600,00	1.600,00	1.688,64	105,5	105,5
104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"	23.700,00	23.700,00	23.906,92	100,9	100,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.500,00	2.500,00	2.751,25	109,3	109,3
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.200,00	21.200,00	21.175,67	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014	Indeks	
				(1)/(2)	(3)/(1) (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.950,00	5.950,00	5.717,19	96,1	96,1
104005 Prireditve ob občinskem prazniku	2.000,00	2.000,00	1.862,40	93,1	93,1
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	700,00	686,00	137,2	98,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500,00	1.300,00	1.176,40	78,4	90,5
104006 Prireditve ob državnih praznikih	3.300,00	3.300,00	3.265,24	99,0	99,0
402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	890,50	98,9	98,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.400,00	2.400,00	2.374,74	99,0	99,0
104007 Prireditve ob spominskem dnevu	650,00	650,00	589,55	90,7	90,7
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	75,55	50,4	50,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	500,00	514,00	102,8	102,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.949,00	2.949,00	2.309,44	78,3	78,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.949,00	2.949,00	2.309,44	78,3	78,3
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	965,00	965,00	965,39	100,0	100,0
106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)	965,00	965,00	965,39	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	965,00	965,00	965,39	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.984,00	1.984,00	1.344,05	67,7	67,7
106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)	1.984,00	1.984,00	1.344,05	67,7	67,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.984,00	1.984,00	1.344,05	67,7	67,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	2.240,00	2.240,00	1.543,10	68,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.240,00	2.240,00	1.543,10	68,9
0203	Fiskalni nadzor	2.240,00	2.240,00	1.543,10	68,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				
202001	Dejavnost nadzornega odbora				
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160,00	160,00	124,85	78,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	7,50	---
402402	Stroški prevoza v državi	80,00	80,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.800,00	1.800,00	1.410,75	78,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
3000	48.734,00	49.371,37	50.739,68	104,1	102,8
01	48.734,00	49.371,37	50.739,68	104,1	102,8
0101	48.734,00	49.371,37	50.739,68	104,1	102,8
01019003	48.734,00	49.371,37	50.739,68	104,1	102,8
301001 Plača župana	46.234,00	46.234,00	47.580,63	102,9	102,9
400000 Osnovne plače	33.900,00	33.900,00	31.004,85	91,5	91,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00	5.000,00	4.130,30	82,6	82,6
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	865,00	865,00	753,63	87,1	87,1
400901 Odpravnine	0,00	0,00	6.467,96	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.450,00	3.450,00	2.325,61	67,4	67,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.555,00	2.555,00	2.462,62	96,4	96,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	210,00	198,97	94,8	94,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	22,53	90,1	90,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	37,53	93,8	93,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89,00	89,00	76,63	86,1	86,1
301003	2.500,00	3.137,37	3.159,05	126,4	100,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.937,37	1.896,66	145,9	97,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	600,00	603,66	120,7	100,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	640,19	106,7	106,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	18,54	---	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
4000	6.126.044,08	6.125.406,71	6.128.382,44	100,0	100,1
02	1.100,00	1.100,00	386,12	35,1	35,1
0202	1.100,00	1.100,00	386,12	35,1	35,1
02029001	1.100,00	1.100,00	386,12	35,1	35,1
	1.000,00	1.000,00	324,12	32,4	32,4
	100,00	100,00	62,00	62,0	62,0
<p><i>Urejanje na področju fiskalne politike</i></p> <p><i>Urejanje na področju fiskalne politike</i></p> <p><i>402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev</i></p> <p>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</p> <p>402931 Plačila bančnih storitev</p>					
04	14.800,00	14.800,00	14.737,60	99,6	99,6
0403	14.800,00	14.800,00	14.737,60	99,6	99,6
04039003	14.800,00	14.800,00	14.737,60	99,6	99,6
	14.800,00	14.800,00	14.737,60	99,6	99,6
	14.800,00	14.800,00	14.737,60	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	225.280,80	225.280,80	193.916,43	86,1	86,1
0603 Dejavnost občinske uprave	225.280,80	225.280,80	193.916,43	86,1	86,1
06039001 Administracija občinske uprave	206.090,80	206.090,80	176.854,99	85,8	85,8
406001 Plače delavcev občinske uprave	139.690,80	139.690,80	116.749,31	83,6	83,6
400000 Osnovne plače	102.500,00	87.440,00	74.115,21	72,3	84,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.750,00	6.750,00	2.829,51	41,9	41,9
400004 Drugi dodatki	0,00	100,00	100,67	---	100,7
400100 Regres za letni dopust	1.760,80	1.760,80	1.922,27	109,2	109,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.000,00	4.000,00	3.144,93	78,6	78,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.300,00	5.300,00	4.579,01	86,4	86,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	12.700,00	12.676,50	---	99,8
400400 Sredstva za nadurno delo	650,00	2.080,00	2.076,90	319,5	99,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.450,00	9.450,00	6.206,04	65,7	65,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.005,00	7.775,00	7.767,94	110,9	99,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	570,00	630,00	627,60	110,1	99,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	65,00	65,00	68,68	105,7	105,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	110,00	110,00	118,50	107,7	107,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	530,00	530,00	515,55	97,3	97,3
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	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 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2014 (3)	2014 (4)		
406002 Materialni stroški občinske uprave	21.500,00	21.500,00	16.843,99		78,3	78,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	2.648,88		75,7	75,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	750,00	1.550,00	1.378,68		183,8	89,0
402007 Računalniške storitve	1.100,00	1.100,00	70,76		6,4	6,4
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	356,71		71,3	71,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	0,00	0,00		0,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	2.790,00	1.632,83		54,4	58,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	3.279,54		93,7	93,7
402402 Stroški prevoza v državi	800,00	1.010,00	1.006,11		123,8	99,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	829,68		92,2	92,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.000,00	3.000,00	2.857,33		95,2	95,2
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	633,63		63,4	63,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	400,00	366,00		---	91,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	181,00		30,2	30,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	550,00	0,00	0,00		0,0	---
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	150,00	112,00		---	74,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.490,84		99,4	99,4
406003 Medobčinski inšpektorat	30.000,00	30.000,00	28.393,55		94,7	94,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	30.000,00	30.000,00	28.393,55		94,7	94,7
406009 Notranja revizija	2.900,00	2.900,00	2.867,00		98,9	98,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.900,00	2.900,00	2.867,00		98,9	98,9
406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije	12.000,00	12.000,00	12.001,14		100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	12.001,14		100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.190,00	19.190,00	17.061,44		88,9	88,9
406004 Obratovni stroški upravnih prostorov	10.740,00	10.740,00	10.207,43		95,0	95,0
402001 Čistilni material in storitve	5.040,00	5.040,00	5.460,00		108,3	108,3
402200 Električna energija	900,00	900,00	802,95		89,2	89,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	4.200,00	3.312,89		78,9	78,9
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	631,59		105,3	105,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veščinski proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014		Indeks (3)/(1) (3)/(2)
			(3)	(3)	
406005 <i>Težke vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.500,00	2.500,00	1.854,26	74,2	74,2
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	1.000,00	1.000,00	388,91	38,9	38,9
402512 <i>Zavarovalne premije za opremo</i>	1.500,00	1.500,00	1.465,35	97,7	97,7
406008 <i>Nakup opreme</i>	5.950,00	5.950,00	4.999,75	84,0	84,0
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	4.000,00	4.000,00	3.057,88	76,5	76,5
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	0,00	524,60	--	--
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	1.500,00	1.500,00	1.417,27	94,5	94,5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	43.700,00	43.700,00	42.691,13	97,7	97,7
0703 <i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>	43.700,00	43.700,00	42.691,13	97,7	97,7
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	4.500,00	4.500,00	4.965,85	110,4	110,4
407001 <i>Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite</i>	4.500,00	4.500,00	4.965,85	110,4	110,4
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	500,00	500,00	739,51	147,9	147,9
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	4.000,00	4.000,00	4.226,34	105,7	105,7
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	39.200,00	39.200,00	37.725,28	96,2	96,2
407004 <i>Dejavnost občinske gasilske zveze</i>	30.200,00	30.200,00	30.152,01	99,8	99,8
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.200,00	3.200,00	3.152,01	98,5	98,5
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
407005 <i>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)</i>	8.000,00	8.000,00	7.573,27	94,7	94,7
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.000,00	8.000,00	7.573,27	94,7	94,7
407007 <i>Postavitev in obnova hidrantov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</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/PPP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
08	1.555,00	1.555,00	620,05	39,9	39,9
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					
0802	1.555,00	1.555,00	620,05	39,9	39,9
Policijska in kriminalistična dejavnost					
08029001	1.555,00	1.555,00	620,05	39,9	39,9
Prometna varnost					
408001	45,00	45,00	31,62	70,3	70,3
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)</i>					
401100	30,00	30,00	1,88	6,3	6,3
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>					
402199	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>					
402900	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>Druzi posebni materiali in storitve</i>					
402902	760,00	760,00	357,50	47,0	47,0
<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>					
402903	120,00	120,00	139,66	116,4	116,4
<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>					
402912	200,00	200,00	89,39	44,7	44,7
<i>Posebni davki na določene prejemke</i>					
11	27.000,00	27.000,00	19.696,78	73,0	73,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1102	16.000,00	16.000,00	10.487,05	65,5	65,5
Program reforme kmetijstva in živilstva					
11029001	15.000,00	15.000,00	10.487,05	69,9	69,9
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					
411001	5.000,00	5.000,00	1.529,90	30,6	30,6
<i>Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih</i>					
402503	5.000,00	5.000,00	1.529,90	30,6	30,6
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>					
411006	5.000,00	5.000,00	6.058,33	121,2	121,2
<i>Podpora delovanju društev s področja kmetijstva</i>					
410217	5.000,00	5.000,00	6.058,33	121,2	121,2
<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>					
411007	5.000,00	5.000,00	2.898,82	58,0	58,0
<i>Podpora kmetijskemu gospodarstvu</i>					
410217	5.000,00	5.000,00	2.898,82	58,0	58,0
<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>					
11029002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					
411002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)</i>					
420500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Vejavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.000,00	1.000,00	672,88	67,3	67,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.000,00	1.000,00	672,88	67,3	67,3
411004 Oskrba zapuščanih živali	1.000,00	1.000,00	672,88	67,3	67,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	672,88	67,3	67,3
1104 Gozdarstvo	10.000,00	10.000,00	8.536,85	85,4	85,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.000,00	10.000,00	8.536,85	85,4	85,4
411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	10.000,00	10.000,00	8.536,85	85,4	85,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	8.536,85	85,4	85,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	462.440,00	464.273,03	457.441,18	98,9	98,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	462.440,00	464.273,03	457.441,18	98,9	98,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	272.100,00	273.933,03	279.169,89	102,6	101,9
413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	175.000,00	175.000,00	180.881,33	103,4	103,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	175.000,00	175.000,00	180.881,33	103,4	103,4
413002 Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah	11.000,00	12.833,03	12.254,43	111,4	95,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	12.833,03	12.254,43	111,4	95,5
413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin	86.100,00	86.100,00	86.034,13	99,9	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	86.100,00	86.100,00	86.034,13	99,9	99,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	122.740,00	122.740,00	114.853,71	93,6	93,6
413004 Brv čez Borovniščico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413005 Ljubljanska cesta	740,00	740,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	740,00	740,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun	
			2014 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
413006 Ulica bratov Debeve	4.000,00	4.000,00	1.126,24	28,2
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	1.126,24	28,2
413007 Obnova ceste Gradišnikova ulica - Mikuževa ulica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413009 Prehod za pešce - Breg	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
413013 Rekonstrukcija ceste Ohonica	69.000,00	69.000,00	68.919,18	99,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	69.000,00	69.000,00	68.919,18	99,9
413014 Cesta v Jele (Sušec)	11.000,00	11.000,00	10.925,22	99,3
420401 Novogradnje	11.000,00	11.000,00	10.925,22	99,3
413015 Jelski grič	34.000,00	34.000,00	33.883,07	99,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.000,00	34.000,00	33.883,07	99,7
13029004 Cestna razsvetljava	67.600,00	67.600,00	63.417,58	93,8
413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	47.000,00	47.000,00	42.954,70	91,4
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	27.301,92	91,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	17.000,00	15.652,78	92,1
413011 Investicije v javno razsvetljavo - sočasna gradnja s kanalizacijo	20.600,00	20.600,00	20.462,88	99,3
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	19.894,12	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	568,76	94,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	19.645,00	19.645,00	15.977,27	81,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.645,00	19.645,00	15.977,27	81,3
14039001 Promocija občine	11.645,00	11.645,00	10.219,96	87,8
414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"	2.145,00	2.145,00	2.110,00	98,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.145,00	2.145,00	2.110,00	98,4
414002 Tekmovanje koscev in grabljic	200,00	200,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
414003 Karte, zloženke, razglednice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
414005 Privreditev "Dan borovnic"	8.300,00	8.300,00	8.109,96	97,7
402999 Drugi operativni odhodki	8.300,00	8.300,00	8.109,96	97,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.000,00	8.000,00	5.757,31	72,0
414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	4.000,00	4.000,00	3.748,24	93,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.748,24	93,7
414006 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kazipoti)	4.000,00	4.000,00	2.009,07	50,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.009,07	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.478.482,00	3.478.482,00	3.641.177,08	104,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.471.482,00	3.471.482,00	3.634.202,69	104,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	154.675,00	154.675,00	154.026,36	99,6
415001 Sanacija črnih odlagališč	75.075,00	75.075,00	75.210,53	100,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	65.135,53	100,2
402799 Druge odškodnine in kazni	10.075,00	10.075,00	10.075,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
415002 Sofinanciranje cen	14.000,00	14.000,00	13.733,07	98,1	98,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000,00	14.000,00	13.733,07	98,1	98,1
415003 Zbirni center za odpadke	54.100,00	54.100,00	54.188,65	100,2	100,2
420401 Novogradnje	46.100,00	47.320,00	47.406,39	102,8	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	6.780,00	6.782,26	84,8	100,0
415004 Ureditev ekoloških otokov	11.500,00	11.500,00	10.894,11	94,7	94,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.392,75	69,6	69,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.500,00	9.500,00	9.501,36	100,0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.313.807,00	3.313.807,00	3.477.390,80	104,9	104,9
415005 Subvencioniranje MKČN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
415006 Kanalizacija Milaževa ulica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
415007 ČL kanalizacija Dol - Laze	1.032.055,00	1.032.055,00	1.033.062,96	100,1	100,1
420401 Novogradnje	1.021.709,00	1.014.709,00	1.014.700,19	99,3	100,0
420801 Investicijski nadzor	8.346,00	12.346,00	12.838,35	153,8	104,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	5.000,00	5.524,42	276,2	110,5
415008 ČL kanalizacija Dol - Laze (podaljšanje)	398.297,00	398.297,00	398.278,30	100,0	100,0
420401 Novogradnje	392.698,00	384.598,00	384.533,09	97,9	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.599,00	5.899,00	5.891,29	128,1	99,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	7.800,00	7.853,92	785,4	100,7
415009 ČL kanalizacija Stara postaja	216.326,00	216.326,00	214.157,40	99,0	99,0
420401 Novogradnje	215.339,00	215.139,00	212.985,37	98,9	99,0
420801 Investicijski nadzor	987,00	1.187,00	1.172,03	118,8	98,7
415010 ČL kanalizacija CČN	931.530,00	931.530,00	1.072.886,25	115,2	115,2
420401 Novogradnje	899.402,00	899.402,00	1.022.125,22	113,6	113,6
420801 Investicijski nadzor	24.128,00	11.128,00	16.106,79	66,8	144,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	21.000,00	34.654,24	433,2	163,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
415011 ČL kanalizacija Breg - Pako	732.599,00	732.599,00	758.902,66	103,6	103,6
420401 Novogradnje	702.665,00	702.665,00	714.994,88	101,8	101,8
420801 Investicijski nadzor	21.934,00	11.434,00	16.802,27	76,6	147,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	18.500,00	27.105,51	338,8	146,5
415014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje CCN	1.000,00	1.000,00	103,23	10,3	10,3
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	103,23	10,3	10,3
15029003 Izboljšanje stanja okolja	3.000,00	3.000,00	2.785,53	92,9	92,9
415012 Vzdrževanje zaprte deponije	3.000,00	3.000,00	2.785,53	92,9	92,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.785,53	92,9	92,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.000,00	7.000,00	6.974,39	99,6	99,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	7.000,00	7.000,00	6.974,39	99,6	99,6
415013 Ureditev rezervnega vodnega vira	7.000,00	7.000,00	6.974,39	99,6	99,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	6.974,39	99,6	99,6
16	262.358,28	266.498,21	222.946,59	85,0	83,7
1602	8.533,00	8.533,00	8.448,38	99,0	99,0
16029003	8.533,00	8.533,00	8.448,38	99,0	99,0
416001 Občinska prostorski načrt	5.300,00	5.300,00	5.215,38	98,4	98,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.300,00	5.300,00	5.215,38	98,4	98,4
416021 Projekta "Parkiraj in pelji"	3.233,00	3.233,00	3.233,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.233,00	3.233,00	3.233,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
	Indeks	Indeks		
1603 Komunalna dejavnost	180.700,00	181.923,48	162.394,96	89,9 89,3
16039001 Oskrba z vodo	141.000,00	141.000,00	126.344,97	89,6 89,6
416002 Vodovod Visoka cona Laze	25.000,00	25.000,00	12.564,77	50,3 50,3
420401 Novogradnje	18.000,00	18.000,00	12.564,77	69,8 69,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0 0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
416003 Vodovod Ohonica - II. Faza	66.100,00	66.100,00	66.909,21	101,2 101,2
420401 Novogradnje	66.100,00	66.100,00	66.076,21	100,0 100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	833,00	---
416004 Vodovod Koti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
416018 Vodohran Breg	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0 0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0 0,0
416019 Vodna povračila	500,00	500,00	557,27	111,5 111,5
402799 Druge odškodnine in kazni	500,00	500,00	557,27	111,5 111,5
416020 Vodovod Ohonica	46.400,00	46.400,00	46.313,72	99,8 99,8
420401 Novogradnje	46.400,00	46.400,00	46.313,72	99,8 99,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.200,00	14.423,48	14.806,59	112,2 102,7
416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	9.200,00	14.423,48	14.806,59	160,9 102,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	927,20	927,20	---
402200 Električna energija	800,00	800,00	600,36	75,0 75,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	1.400,00	1.375,31	525,1 112,5
402204 Odvoz smeti	1.600,00	4.500,00	4.478,63	279,9 99,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.296,28	4.725,09	118,1 110,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0 100,0
416006 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	4.000,00	0,00	0,00	0,0 0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	0,00	0,00	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014	Indeks	
				(1)/(2)	(3)/(1) (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	7.640,86	95,5	95,5
416007 Praznična okrasitev naselij	8.000,00	8.000,00	7.640,86	95,5	95,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	8.000,00	7.640,86	95,5	95,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	18.500,00	18.500,00	13.602,54	73,5	73,5
416008 Program opremljanja stavbnih zemljišč	7.000,00	7.000,00	3.004,25	42,9	42,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	3.004,25	42,9	42,9
416009 Ureditve namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb	1.000,00	1.000,00	817,40	81,7	81,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	817,40	81,7	81,7
416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	10.000,00	10.000,00	9.251,20	92,5	92,5
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.251,20	92,5	92,5
416017 Zagotavljanje delovanja interneta	500,00	500,00	529,69	105,9	105,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	61,00	---	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	468,69	93,7	93,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	31.610,00	34.454,25	24.772,05	78,4	71,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	31.610,00	34.454,25	24.772,05	78,4	71,9
416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	10.000,00	10.000,00	6.285,03	62,9	62,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	6.285,03	62,9	62,9
416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	21.610,00	24.454,25	18.487,02	85,6	75,6
402200 Električna energija	500,00	500,00	461,19	92,2	92,2
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	90,00	80,76	134,6	89,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	10.000,00	4.396,93	44,0	44,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.500,00	2.500,00	2.321,56	92,9	92,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	1.470,00	1.228,42	61,4	83,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	6.844,25	6.801,05	194,3	99,4
409299 Druge rezerve	3.000,00	3.000,00	3.197,11	106,6	106,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	41.515,28	41.587,48	27.331,20	65,8	65,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	17.000,00	17.072,20	14.468,22	85,1	84,8
416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve, geodetske zadeve, ...)	17.000,00	17.072,20	14.468,22	85,1	84,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	7.702,62	96,3	96,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	5.072,20	5.044,61	126,1	99,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	4.000,00	1.720,99	34,4	43,0
16069002 Nakup zemljišč	24.515,28	24.515,28	12.862,98	52,5	52,5
416014 Nakup stavbnih zemljišč	24.515,28	24.515,28	12.862,98	52,5	52,5
420600 Nakup zemljišč	24.515,28	24.515,28	12.862,98	52,5	52,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	172.956,00	172.956,00	162.510,95	94,0	94,0
1702 Primarno zdravstvo	137.556,00	137.556,00	126.029,12	91,6	91,6
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	137.556,00	137.556,00	126.029,12	91,6	91,6
417001 Investicije v ZD Vrhnika	24.211,00	24.211,00	23.647,70	97,7	97,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.211,00	24.211,00	23.647,70	97,7	97,7
417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
417003 Energetska prenova Zdravstvene postaje Borovnica	103.695,00	103.695,00	96.641,67	93,2	93,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	99.695,00	99.695,00	94.451,77	94,7	94,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.701,90	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000,00	4.000,00	488,00	12,2	12,2
417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	8.650,00	8.650,00	5.739,75	66,4	66,4
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	480,00	---	---
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	3.941,58	87,6	87,6
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	1.318,17	52,7	52,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014	
			(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1707 Druzi programi na področju zdravstva	35.400,00	35.400,00	36.481,83	103,1
17079001 Nujna zdravstveno varstvo	28.200,00	28.200,00	28.342,28	100,5
417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe	28.200,00	28.200,00	28.342,28	100,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	28.200,00	28.200,00	28.342,28	100,5
17079002 Mriško ogledna služba	7.200,00	7.200,00	8.139,55	113,1
417005 Mriško ogledna služba	7.200,00	7.200,00	8.139,55	113,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.200,00	5.200,00	6.560,32	126,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.000,00	1.579,23	79,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	169.430,00	169.430,00	159.502,34	94,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	383,69	3,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	383,69	3,8
418001 Vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov (kulturna dediščina)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
418002 Prekop posmrtnih ostankov iz Krimske jame	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
418003 Obnova stebra	1.000,00	1.000,00	383,69	38,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	383,69	38,4
1803 Programi v kulturi	115.800,00	115.800,00	115.693,90	99,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	86.200,00	86.200,00	85.545,30	99,2
418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost	70.700,00	70.700,00	68.753,59	97,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.000,00	48.000,00	45.384,02	94,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.250,00	7.250,00	6.860,47	94,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.300,00	15.300,00	16.250,00	106,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	150,00	150,00	259,10	172,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun	
			(3)	(3)/(2)
	Indeks		Indeks	
418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig	15.500,00	15.500,00	16.791,71	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.500,00	15.500,00	16.791,71	108,3
18039003 Ljubiteljska kultura	18.800,00	18.800,00	18.448,60	98,1
418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti	800,00	800,00	800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
418007 Programi kulturnih društev	18.000,00	18.000,00	17.648,60	98,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.600,00	16.600,00	16.248,60	97,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	10.800,00	10.800,00	11.700,00	108,3
418008 Najemnine kulturnih objektov	10.800,00	10.800,00	11.700,00	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.800,00	10.800,00	11.700,00	108,3
1805 Šport in prostokasne aktivnosti	43.630,00	43.630,00	43.424,75	99,5
18059001 Programi športa	43.630,00	43.630,00	43.424,75	99,5
418009 Šport v šoli - šolska mladina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
418010 Šport v društvih - razpis	27.000,00	27.000,00	26.800,84	99,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	26.800,84	99,3
418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	2.130,00	2.130,00	2.108,00	99,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.130,00	2.130,00	2.108,00	99,0
418012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	5.500,00	5.500,00	5.362,81	97,5
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	844,51	84,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.018,30	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun 2014	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - šolsko igrišče	1.000,00	1.000,00	1.153,10	115,3	115,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	503,10	50,3	50,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	650,00	--	--
19 IZOBRAŽEVANJE	1.034.594,00	1.034.594,00	995.997,17	96,3	96,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	824.680,00	824.680,00	788.418,50	95,6	95,6
19029001 Vrtni	824.680,00	824.680,00	788.418,50	95,6	95,6
419001 Vrtec Borovnica - dejavnost	715.680,00	715.680,00	676.523,42	94,5	94,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	203,31	--	--
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	8.774,45	140,6	140,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.640,00	2.640,00	0,00	0,0	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	702.500,00	702.500,00	660.322,62	94,0	94,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.300,00	4.300,00	7.223,04	168,0	168,0
419002 Drugi vrtni - dejavnost	60.000,00	60.000,00	63.686,44	106,1	106,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	60.000,00	60.000,00	63.686,44	106,1	106,1
419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
419004 Energetska sanacija - vrtec Borovnica	3.000,00	3.000,00	2.433,90	81,1	81,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	2.433,90	81,1	81,1
419014 Vrtec Borovnica - enota Ob Borovniščici	26.000,00	26.000,00	25.774,74	99,1	99,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtnih in za otroška igrišča	16.000,00	16.000,00	16.181,60	101,1	101,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.593,14	95,9	95,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	159.150,00	159.150,00	157.742,27	99,1	99,1
19039001 Osnovno šolstvo	153.650,00	153.650,00	152.242,27	99,1	99,1
419005 Materialni stroški v osnovni šoli	96.500,00	96.500,00	94.825,87	98,3	98,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50.000,00	50.000,00	48.325,87	96,7	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Zaključni račun	Indeks			
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
419006 Dodatni programi v osnovni šoli	25.020,00	25.020,00	26.443,26	105,7	105,7	105,7	105,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.620,00	19.620,00	21.507,57	109,6	109,6	109,6	109,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.300,00	2.300,00	2.503,02	108,8	108,8	108,8	108,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.500,00	76,7	76,7	76,7	76,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	132,67	132,7	132,7	132,7	132,7
419007 Varnostvo vozačev	8.630,00	8.630,00	7.891,91	91,5	91,5	91,5	91,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.650,00	7.650,00	6.928,39	90,6	90,6	90,6	90,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	950,00	950,00	916,68	96,5	96,5	96,5	96,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30,00	30,00	46,84	156,1	156,1	156,1	156,1
419008 Stroški nagrad odličnjakom	500,00	500,00	81,23	16,3	16,3	16,3	16,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	81,23	16,3	16,3	16,3	16,3
419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	50.764,00	50.764,00	49.836,40	98,2	98,2	98,2	98,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.764,00	50.764,00	49.836,40	98,2	98,2	98,2	98,2
419011 Subvencioniranje šole v naravi	6.964,00	6.964,00	6.964,31	100,0	100,0	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.964,00	6.964,00	6.964,31	100,0	100,0	100,0	100,0
419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	39.600,00	39.600,00	38.835,31	98,1	98,1	98,1	98,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.600,00	39.600,00	38.835,31	98,1	98,1	98,1	98,1
419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	4.200,00	4.200,00	4.036,78	96,1	96,1	96,1	96,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.200,00	4.200,00	4.036,78	96,1	96,1	96,1	96,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20	173.873,00	174.100,60	165.800,51	95,4	95,2
SOCIALNO VARSTVO					
2002	25.000,00	25.000,00	22.641,00	90,6	90,6
20029001	25.000,00	25.000,00	22.641,00	90,6	90,6
<i>Drugi programi v pomoč družini</i>					
420001	25.000,00	25.000,00	22.641,00	90,6	90,6
<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>					
402004	1.000,00	1.000,00	641,00	64,1	64,1
<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>					
411103	24.000,00	24.000,00	22.000,00	91,7	91,7
<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>					
2004	148.873,00	149.100,60	143.159,51	96,2	96,0
20049002	29.063,00	29.063,00	32.962,14	113,4	113,4
<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>					
420002	21.700,00	21.700,00	25.789,02	118,8	118,8
<i>Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih</i>					
411909	21.700,00	21.700,00	25.789,02	118,8	118,8
<i>Registriranje oskrbe v domovih</i>					
420003	7.363,00	7.363,00	7.173,12	97,4	97,4
<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>					
401001	900,00	900,00	779,64	86,6	86,6
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>					
401100	530,00	530,00	525,12	99,1	99,1
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>					
401101	17,00	17,00	15,84	93,2	93,2
<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>					
401200	6,00	6,00	5,28	88,0	88,0
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>					
401300	10,00	10,00	8,76	87,6	87,6
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>					
411922	5.900,00	5.900,00	5.838,48	99,0	99,0
<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>					
20049003	46.660,00	46.660,00	37.853,92	81,1	81,1
<i>Socijalno varstvo starih</i>					
420004	7.760,00	7.760,00	6.856,44	88,4	88,4
<i>Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>					
411909	7.760,00	7.760,00	6.856,44	88,4	88,4
<i>Registriranje oskrbe v domovih</i>					
420005	38.000,00	38.000,00	29.563,03	77,8	77,8
<i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>					
413302	38.000,00	38.000,00	29.563,03	77,8	77,8
<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>					
420006	900,00	900,00	1.434,45	159,4	159,4
<i>Registriranje prevozov</i>					
402999	900,00	900,00	1.434,45	159,4	159,4
<i>Drugi operativni odhodki</i>					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	55.150,00	55.377,60	53.407,41	96,8	96,4
420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	5.150,00	5.377,60	5.368,40	104,2	99,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.150,00	5.377,60	5.368,40	104,2	99,8
420008 Subvencioniranje tržnih najemnin	50.000,00	50.000,00	48.039,01	96,1	96,1
411920 Subvencioniranje stanarin	50.000,00	50.000,00	48.039,01	96,1	96,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	18.000,00	18.000,00	18.936,04	105,2	105,2
420010 Sofinanciranje Rdečega križa	3.200,00	3.200,00	3.200,04	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	3.200,04	100,0	100,0
420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis	14.800,00	14.800,00	15.736,00	106,3	106,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	15.736,00	106,3	106,3
22	22.830,00	22.830,00	29.501,24	129,2	129,2
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	22.830,00	22.830,00	29.501,24	129,2	129,2
Servisiranje javnega dolga					
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.830,00	22.830,00	29.501,24	129,2	129,2
422001 Stroški, povezani z zadolževanjem	22.830,00	22.830,00	29.501,24	129,2	129,2
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	12.730,00	12.730,00	12.726,00	100,0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.100,00	10.100,00	10.092,97	99,9	99,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	6.682,27	---	---
23	16.000,00	9.162,07	5.480,00	34,3	59,8
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					
2302	6.000,00	6.000,00	5.480,00	91,3	91,3
Posobna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Zaključni račun 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0	48,0
423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0	48,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0	48,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0
423003 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	3.162,07	0,00	0,0	0,0

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2014

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

PU/PPP/CPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	∑ EUR Po L. 2017
4000 Občinska uprava				1.191.680	4.049.152	4.997.185	2.066.000	507.000	7.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				0	5.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				0	5.000	0	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				0	5.000	0	0	0	0
OB005-13-0014 NAKUP OPREME	5.950	01.01.2014	31.12.2014	0	5.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	5.000	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	11.799	6.000	6.000	7.000	7.000
0703 Varsivo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	11.799	6.000	6.000	7.000	7.000
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	4.216	0	0	0	0
OB005-13-0015 OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	4.000	01.01.2014	31.12.2014	0	4.216	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	4.216	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	7.573	6.000	6.000	7.000	7.000
OB005-13-0012 OBNOVA HIDRANTOV	27.000	01.01.2014	31.12.2018	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	6.000	6.000	7.000	7.000
OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME	8.000	01.01.2014	31.12.2014	0	7.573	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	7.573	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	0	9.000	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	0	9.000	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	0	9.000	0	0	0
OB005-13-0016 OBNOVA VASI	10.000	01.01.2014	31.12.2015	0	0	9.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	9.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				102.221	135.315	52.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				102.221	135.315	52.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				102.221	114.853	52.000	0	0	0
OB005-12-0002 REKONSTRUKCIJA CESTE OHONICA	152.008	01.01.2013	03.01.2014	83.008	68.919	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	83.008	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	68.919	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
OB005-12-0007 HITROSTNE OVIRE ZA UMRJANJE PROMETA	4.363	01.01.2013	31.12.2014	3.363	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.363	0	0	0	0	0
OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO	68.850	01.01.2013	31.12.2014	15.850	0	52.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			15.850	0	52.000	0	0	0
OB005-13-0005 LUBLJANSKA CESTA	740	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB005-13-0006 ULICA BRATOV DEBEVC	4.000	01.01.2014	31.12.2014	0	1.126	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	1.126	0	0	0	0
OB005-13-0008 OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA	1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠCE - BREG	1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEČI)	20.000	01.01.2014	31.12.2015	0	10.925	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.925	0	0	0	0
OB005-14-0002 JELSKI GRČ	34.000	01.01.2013	31.01.2014	0	33.883	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	33.883	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava	20.600	01.01.2014	31.12.2014	0	20.462	0	0	0	0
OB005-13-0010 INVESTICIJE V JR - SOČASNA GRADNJA S KANALIZACIJO	657.759	01.01.2014	31.12.2014	0	20.462	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.462	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	657.759			657.759	3.547.950	4.046.185	0	600.000	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	530.627			530.627	3.540.976	4.046.185	0	600.000	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	92.852			92.852	63.689	0	0	600.000	0
OB005-07-0010 ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE	746.952	30.07.2007	31.12.2017	92.852	54.188	0	0	600.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			92.852	54.188	0	0	600.000	0
OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV	9.500	01.01.2014	31.12.2014	0	9.501	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	9.501	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	437.775			437.775	3.477.287	4.046.185	0	0	0
OB005-07-0006 ČL.KANALIZACIJA BREG - PAKO	2.956.745	01.01.2014	31.12.2015	0	758.903	1.324.146	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	559.708	787.340	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	141.831	151.707	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	57.364	385.099	0	0	0
OB005-07-0008 ČL.KANALIZACIJA CČN	3.671.569	01.01.2010	31.12.2015	77.000	1.072.886	2.663.039	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>			0	547.121	994.867	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	96.550	175.565	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			77.000	429.215	1.492.607	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
OB005-07-0009 ČL KANALIZACIJA STARA POSTAJA	272.986	01.01.2012	31.03.2015	40.660	214.157	16.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				0	95.773	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	16.901	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	1.273.744	01.01.2012	31.03.2015	40.660	101.483	16.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				235.682	1.033.063	6.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	699.723	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	123.481	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	519.723	01.01.2012	31.03.2015	235.689	209.859	6.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				84.426	398.278	37.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	302.744	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	53.425	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva	1.000	01.01.2014	31.12.2014	84.426	42.109	37.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				127.132	6.974	0	0	0	0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				127.132	6.974	0	0	0	0
OB005-09-0007 UREDITEV REZERVNEGA VODNEGA VIRA	478.474	30.11.2009	31.12.2015	127.132	6.974	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				127.132	6.974	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				269.000	157.205	273.000	200.000	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				0	8.448	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				0	8.448	0	0	0	0
OB005-13-0018 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN	5.300	01.01.2014	31.12.2014	0	5.215	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	5.215	0	0	0	0
OB005-14-0003 PROJEKT PAKIRAJIN PELJIT	3.233	01.06.2014	31.12.2014	0	3.233	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	3.233	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				269.000	129.609	273.000	200.000	0	0
16039001 Oskrba z vodo				259.000	125.788	273.000	200.000	0	0
OB005-11-0003 Rekonstrukcija Družica - Ohonica (VODOVOD OHONICA)	166.400	01.01.2013	31.12.2014	120.000	46.314	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				120.000	46.314	0	0	0	0
OB005-12-0011 VODOVOD OHONICA - II. FAZA	161.100	01.01.2013	31.12.2014	95.000	66.909	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				95.000	66.909	0	0	0	0
OB005-13-0001 VODOVOD KOTI	483.000	01.01.2013	31.12.2016	9.000	0	273.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				9.000	0	273.000	200.000	0	0
OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE	60.000	01.07.2013	31.12.2014	35.000	12.565	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				35.000	12.565	0	0	0	0
OB005-13-0007 VODOHRAN BREG	2.000	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				10.000	0	0	0	0	0
OB005-12-001.5 INVESTICIJSKO Vzdrževanje pokopališča	13.000	01.01.2013	31.12.2014	10.000	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		10.000	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				0	3.821	0	0	0	0
OB005-13-002.0 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	7.000	01.01.2014	31.12.2014	0	3.004	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	3.004	0	0	0	0
OB005-13-002.1 UREDITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ	1.000	01.01.2014	31.12.2014	0	817	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	817	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	6.285	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				0	6.285	0	0	0	0
OB005-13-001.9 INVESTICIJSKO Vzdrž. občinskih stanovanj	10.000	01.01.2014	31.12.2014	0	6.285	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	6.285	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiški (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	12.863	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				0	12.863	0	0	0	0
OB005-13-002.2 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	24.515	01.01.2014	31.12.2014	0	12.863	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	12.863	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	120.290	352.000	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				0	120.290	352.000	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravnstvenih domov				0	120.290	352.000	0	0	0
OB005-07-000.1 INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJE BOROVNICA	353.000	01.01.2014	31.12.2015	0	0	352.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	352.000	0	0	0
OB005-13-001.3 ENERGETSKA PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE BOROVNICA	103.695	01.01.2014	31.12.2014	0	96.642	0	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)		0	96.642	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	62.349	0	0	0	0
OB005-13-002.3 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA	24.211	01.01.2014	31.12.2014	0	34.293	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	23.648	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	23.648	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				18.700	384	259.000	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				18.700	384	259.000	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				18.700	384	259.000	0	0	0
OB005-09-000.9 OBNOVA STEBRA VIADUKTA	278.700	01.01.2011	31.12.2015	18.700	384	259.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		18.700	384	259.000	0	0	0
OB005-13-002.4 PREKOP POSRMTNIH OSTANKOV IZ KRIMSKE JAME	8.000	01.01.2014	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR Po L. 2017
19 IZOBRAŽEVANJE					144.000	71.209	0	0	0	0
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>				144.000	48.209	0	0	0	0
19029001	Vrtci				144.000	48.209	0	0	0	0
OB005-13-0016	ENERGETSKA SANACIJA - VRTEC BOROVNICA	147.000	01.01.2013	31.12.2014	144.000	2.434	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				67.150	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				76.850	2.434	0	0	0	0
OB005-13-0023	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	20.000	01.01.2014	31.12.2014	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0	0
OB005-13-0026	VRTEC BOROVNICA - ENOTA OB BOROVNIŠČICI	26.000	01.01.2014	31.12.2014	0	25.775	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	25.775	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				0	23.000	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				0	23.000	0	0	0	0
OB005-13-0027	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	0	01.01.2014	31.12.2014	0	23.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	23.000	0	0	0	0
Skupaj NRP:					1.191.680	4.049.152	4.997.185	206.000	607.000	7.000

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

MD5: 711914d453a1ce0727680a646d0579e5

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 BorovnicaŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000**BILANCA STANJA**
na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	15.913.819	11.235.767
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	25.272	22.770
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.118	8.605
02	NEPREMIČNINE	004	15.597.204	10.802.249
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.236.974	2.035.029
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	238.656	204.440
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	191.385	175.603
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	74.253	74.253
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.183	2.183
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.413.728	2.349.109
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	3.555.353	2.154.229
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	114	132
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	982.999	39.131
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	108.740	105.903
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	298.371	466.779
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	216.104	170.222
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.948.625	1.080.084
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	400	291.978
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	19.469.172	13.389.996
99	AKTMNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.568.440	1.817.357
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.000	1.600
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	10.879	13.072
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.765.906	933.634
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	30.247	8.897
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	143.377	126.200
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	609.906	733.526
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.125	428
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	16.900.732	11.572.639
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.944.493	11.648.983
91	REZERVNI SKLAD	046	54.056	57.652
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.183	2.182
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.900.000	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	136.178
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	19.469.172	13.389.996
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

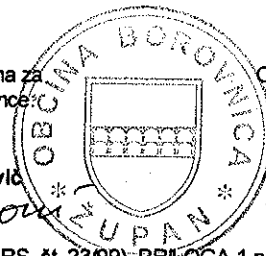
Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Danica Kukovc

Bojan Čebela



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 711914d453a1ce0727680a646d0579e5

datum in ura: 27.02.2015 12:30

uporabnik: OBČINA BOROVNICA

telefon: 01 7507 466

IO: 182208186173166256202193181204192178

MD5: 79467ba7929b1589eb6b591f55d294ce

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 BorovnicaŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	5.308.167	2.777.299
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.490.249	2.598.989
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.249.967	2.272.683
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	2.089.601	2.070.921
7000	Dohodnina	105	2.089.601	2.070.921
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	107.717	138.302
7030	Davki na nepremičnine	117	84.350	116.242
7031	Davki na premožnine	118	593	683
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.922	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	19.852	21.377
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	52.649	63.460
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.098	1.890
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	51.551	61.570
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	240.282	326.306
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	187.770	165.281
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	37.000	22.200
7102	Prihodki od obresti	143	68	271
7103	Prihodki od premoženja	144	150.702	142.810
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	2.115	2.160
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	2.115	2.160
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.621	1.679
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	3.512	2.946
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	42.264	154.240
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	42.264	154.240
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	76.720	11.015
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	76.720	11.015
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	42.248	4.144
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	34.472	6.871
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	240
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VROV (167 = 168 + 169)	167	0	240
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	240
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	2.741.198	167.055
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	473.150	167.055
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	473.150	167.055
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	2.268.048	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	2.268.048	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZUSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0

7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	6.262.553	2.913.340
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	882.414	845.700
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	143.902	156.755
4000	Plače in dodatki	224	112.180	140.186
4001	Regres za letni dopust	225	2.022	1.902
4002	Povračila in nadomestila	226	8.478	9.070
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	12.677	2.500
4004	Sredstva za nadurno delo	228	2.077	796
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	6.468	2.301
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	25.208	28.411
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	11.703	14.667
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	12.652	10.477
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	96	92
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	165	153
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	592	3.022
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	688.332	642.806
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	30.769	20.370
4021	Posebni material in storitve	239	36.242	15.797
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	103.630	100.248
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.006	782
4025	Tekoče vzdrževanje	243	396.633	405.882
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	19.273	9.641
4027	Kazni in odškodnine	245	10.633	14.951
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	90.146	75.135

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	16.775	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	16.775	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	8.197	17.728
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	10.100
4091	Proračunska rezerva	262	5.000	5.000
4092	Druge rezerve	263	3.197	2.628
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	1.330.984	1.103.602
410	SUBVENCJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	9.426	26.276
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	6.897
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	9.426	19.379
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	887.737	716.639
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	22.000	20.800
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	5.368	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0

4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	860.369	695.839
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	110.127	138.456
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	323.694	222.231
4130	Tekoči transferi občinam	283	28.393	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	28.342	14.823
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	250.303	205.521
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	15.312	1.887
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	1.344	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	3.974.934	891.238
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	3.974.934	891.238
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	33.492	4.348
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.752.591	550.008
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	15.878	108.024
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	13.989	35.813
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	1.417	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	157.567	193.045
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	74.221	72.800
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	31.221	34.800

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	7.573	25.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	23.648	9.800
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	43.000	38.000
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	43.000	38.000
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	954.386	136.041
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	6	6
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

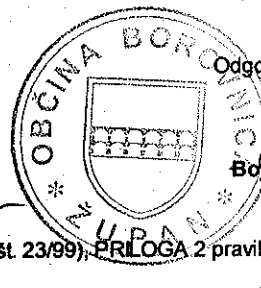
Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Danica Kukovič

Bojan Čebela



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 79467ba7929b1589eb6b591f55d294ce

datum in ura: 27.02.2015 12:30

uporabnik: OBČINA BOROVNICA

telefon: 01 7507 466

IO: 182208186173166256202193181204192178

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

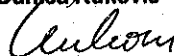
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	136
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	136
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	136
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VV1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VV2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	136

Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

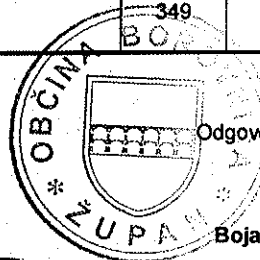
Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance:

Danica Kukovič



Odgovorna oseba:

Bojan Čebela



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

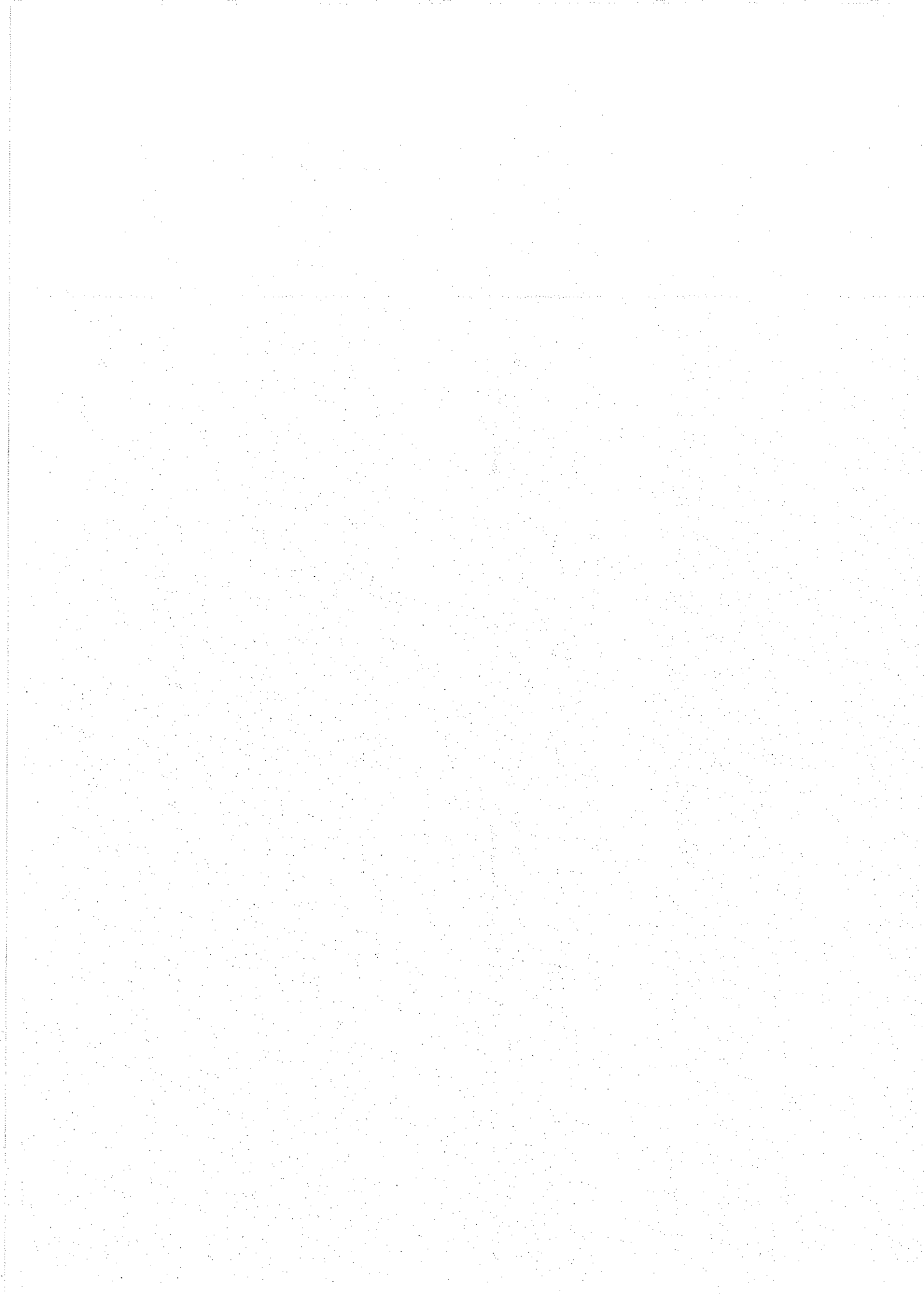
MD5: adfab8c41985b3acaebc91fe9a19b9a0

datum in ura: 27.02.2015 12:31

uporabnik: OBCINA BOROVNICA

telefon: 01 7507 466

IO: 182208186173166256202193181204192178



IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	1.900.000	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	1.900.000	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	1.900.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	1.900.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	945.614	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	136.177

Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danica Kukovič



Odgovorna oseba:

Bojan Cebela



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 77aa8249d8b6c279e108a32078fda32

datum in ura: 27.02.2015 12:31

uporabnik: OBCINA BOROVNICA

telefon: 01 7507 466

IO: 182208186173166256202193181204192178

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0

468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Darja Kukovič

Bojan Čebela



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

datum in ura: 27.02.2015 12:31

uporabnik: OBCINA BOROVNICA

telefon: 01 7507 466

IO: 182208186173166256202193181204192178

MD5: 5300203aa45431ba60d406ebd56fe4d1

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

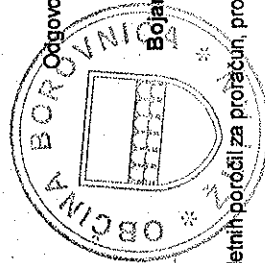
NAZIV	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)										
		ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje vrednosti	ZNESEK - Povečanje vrednosti	ZNESEK - Povečanje vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	11.009.636	2.211.750	4.975.325	0	144.737	1.226	219.466	13.410.234	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	7.451	5.622	1.417	0	0	0	513	2.733	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	2.982	2.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Zemljišča	712	3.295.318	0	10.838	0	60.442	0	0	0	3.245.714	0	0
E. Zgradbe	713	7.506.930	2.035.029	4.927.629	0	83.069	0	201.945	0	10.114.516	0	0
F. Oprema	714	196.955	168.117	35.441	0	1.226	1.226	17.008	0	47.271	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danica Kukovič



Odgovorna oseba:

Bojan Čebela

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 5300203aa45431ba60d406ebd56fe4d1

datum in ura: 27.02.2015 12:32
uporabnik: OBČINA BOROVNICA
telefon: 01 7507 466
JO: 182208186173166256202193181204192178

MD5: 611a1cddee2052034fe41061aed773b0

IME UPORABNIKA: OBČINA BOROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: Paplerjeva ulica 022, 1353 Borovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75043
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883393000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za ACP	v EUR (brez centov)										
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanje naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	74.253	0	0	0	0	0	74.253	0	74.253	0	0
A. Naložbe v delnice (801 = 802 + 803 + 804 + 805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806 = 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812)	806	74.253	0	0	0	0	0	0	0	74.253	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	74.253	0	0	0	0	0	0	0	74.253	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druge dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	74.253	0	0	0	0	0	0	74.253	0	0	74.253	0

Kraj in datum:
Borovnica, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danijca Kykovič
Danijca Kykovič

Odgovorna oseba:

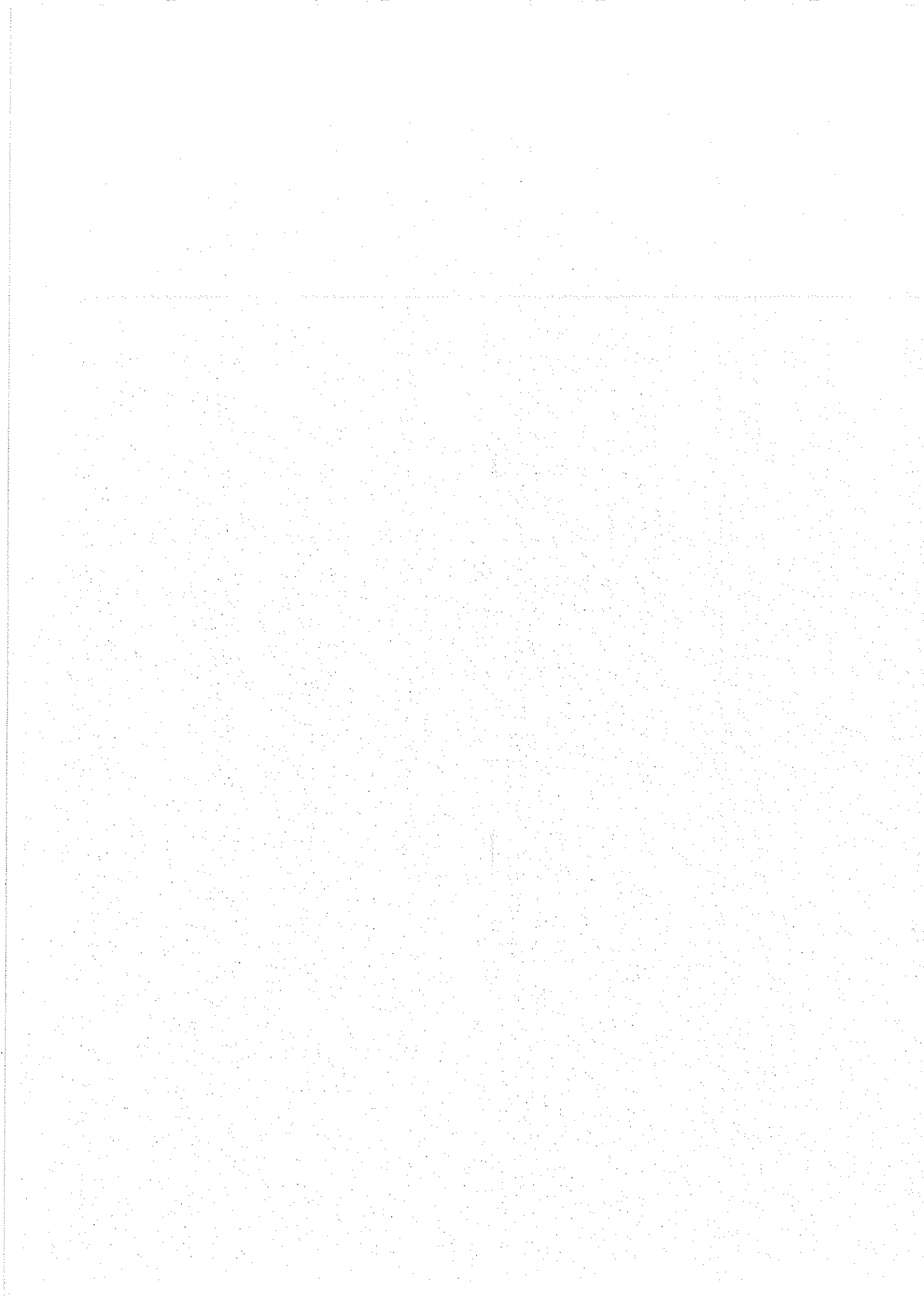
Bojan Čebela
Bojan Čebela

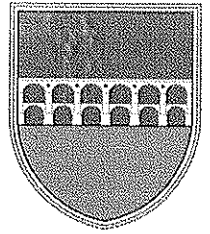
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 611a1cddde2052034fe41061aed773b0

datum in ura: 27.02.2015 12:32
uporabnik: OBČINA BOROVNICA
telefon: 01 7507 466
IO: 182208186173166256202193181204192178





OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

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.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Porabljena sredstva so zagotovila:

- nakup zaščitne in reševalne opreme

Doseženi cilji v okviru projekta

Zagotovili smo stabilen in učinkovit sistem hitre intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Z ukrepi se dosega optimalno operativno pripravljenost sil in sredstev civilne zaščite.

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

Projekt se v letu 2014 ni izvajal.

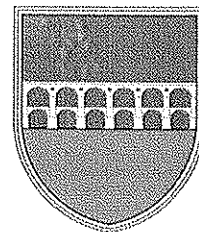
OB005-13-0028 - SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

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 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 2014 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

Obnovitvena dela so bila izvedena v planirani dinamiki. Doseženi so bili vsi cilji projekta.

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 2014 ni izvajal.

OB005-12-0008 - BRV ČEZ BOROJNIŠČICO

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 2014 ni izvajal.

OB005-13-0005 - LJUBLJANSKA CESTA

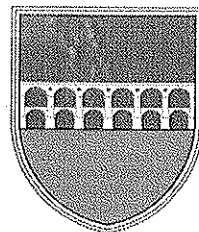
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2010 smo urejali kanalizacijo po Ljubljanski cesti. Del Ljubljanske ceste poteka po zemljišču, ki je v lasti privatni lasti, zato bomo to zemljišče odkupili.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2014 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 2014.

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je bil delno dosežen.

OB005-13-0008 - OBNOVA CESTE GRADIŠNIKOVA ULICA - MIKUŽEVA ULICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je urediti asfaltiranje dela makadamskega vozišča med omenjenima ulicama.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2014 ni izvajal.

OB005-13-0009 - PREHOD ZA PEŠCE - 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 2014 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 je zaključil po planu.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB005-13-0010 - INVESTICIJE V JR - SOČASNA GRADNJA S KANALIZACIJO

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.

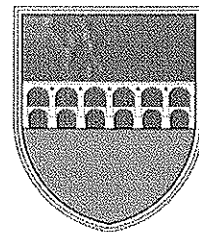
Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se je zaključil po planu.

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 je v letu 2014 zaključil po planu.

OB005-13-0017 - EKOLOŠKI OTOKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je nakup zabojnikov za ekološke otoke.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt je bil v celoti realiziran.

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 2014 zaključil po planu. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2015.

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 2014 zaključil po planu. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2015.

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 v letu 2014 zaključil po planu. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2015.

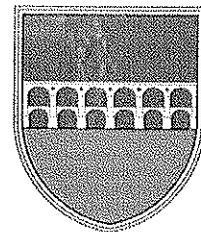
OB005-11-0010 - ČL KANALIZACIJA DOL - LAZE

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 2014 zaključil po planu. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2015.



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 2014 zaključil po planu. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2015.

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

Cilj v letu 2014 ni bil dosežen.

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-Dragomer oziroma nadomestnega vodnega vira za vodarno Borovniški vršaj v sklopu Čista Ljubljana - vodovod.

Doseženi cilji v okviru projekta

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".

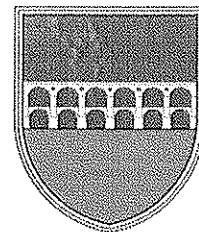
Doseženi cilji v okviru projekta

V letu 2014 je bila planirana in izdelana idejna zasnova. Projekt se je zaključil po planu.

16039001 - Oskrba z vodo

OB005-11-0003 - Rekonstrukcija Dražica - Ohonica

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta



Namen tega projekta je rekonstrukcija ceste in izgradnja vodovoda v naselju Ohonica.

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 je zaključil po planu.

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 2014 ni izvajal.

OB005-13-0003 - VODOVOD VISOKA CONA LAZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je dograditi vodovodno omrežje na Lazih, za objekte, ki jih zaradi višine ni možno napajati iz vodohrana Pako.

Doseženi cilji v okviru projekta

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljeni cilj.

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 2014 ni izvajal.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

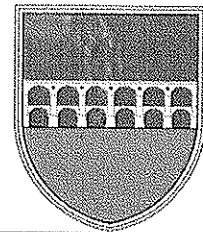
OB005-12-0015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

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 2014 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

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljeni cilj.

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 delno dosežen.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

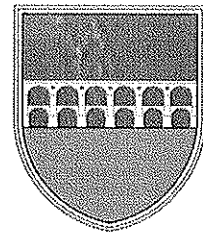
OB005-07-0001 - INVESTICIJE V ZDRAVSTVENO POSTAJO BOROVNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je obnova instalacij ter funkcionalna preureditev prostorov.

Doseženi cilji v okviru projekta

Projekt se v letu 2014 ni izvajal.



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

Cilj je v celoti dosežen.

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

Projekt se v letu 2014 ni izvajal.

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

Projekt se v letu 2014 ni izvajal.

19029001 - Vrteci

OB005-12-0016 - ENERGETSKA SANACIJA - VRTEC BOROVNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

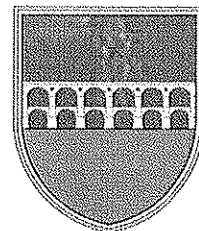
Namen projekta je energijska sanacija vrtca v Borovnici (toplotna izolacija ovoja stavbe).

Doseženi cilji v okviru projekta

Cilj je v celoti dosežen.

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.

OB005-13-0026 - VRTEC BOROVNICA - ENOTA OB BOROJNIŠČICI

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen tega projekta je ureditev dveh novih oddelkov vrtca v novem naselju 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.

Pripravila:
Danica Kukovič

