

2.2. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN 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

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

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Poslovník o delu občinskega sveta
- Poslovníki o delu delovnih teles občinskega sveta
- Statut Občine Borovnica
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica , nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov.

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

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

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

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

101001 Stroški sej občinskega sveta

15.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljená za izplačila sejin občinskim svetnikom. V letu 2017 je bilo 8. rednih sej in 1. izredna seja, izplačano pa je bilo sedem rednih sej in ena izredna seja.

101002 Stroški sej odborov in komisij

10.508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljená za izplačilo sejin zunanjim članom odborov (brez nadzornega odbora). V letu 2017 so se sestali:

- 5x Odbor za družbene dejavnosti
- 8x Statusno pravna komisija
- 8x Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
- 5x Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami
- 7x Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja
- 7x Svet zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
- 4x Celostna prometna strategija Občine Borovnica
- 1x Komisija za javni razpis enkratne denarne pomoči
- 1x Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje kulture
- 1x Priprava izvedbe dejavnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti 2017

101003 Financiranje političnih strank

3.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo zagotovili sredstva za delovanje političnih strank. Višina sredstev je odvisna o rezultatih na lokalnih volitvah.

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

Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.

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

Kratkoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Občine Borovnica.

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

500 €

Opis podprograma

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Občine Borovnica. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Občine Borovnica se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskih priznanjih Občine Borovnica

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

Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Občine Borovnica.

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

Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor dobitnikov priznanj, podelitev nagrade in priznanj na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika.

104001 Občinske nagrade in priznanja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica vsako leto na prireditvi ob občinskem prazniku podeli zaslužnim posameznikom, društvom, organizacijam, občinska priznanja.

V letu 2017 je bilo podeljeno najvišje priznanje častni občan. Podeljeni sta bili dve zlati plaketi in dve priznanji občine. Župan pa je podelil še dve priznanji župana.

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa so bili doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Število objav v medijih in število obiskov spleten in FB strani občine

104002 Objava občinskih predpisov

2.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

104003 Spletne strani občine, lokalne novice

4.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena oglaševanju (oglaševalske storitve in stroški objav) dogodkov, ki jih (so)organizira Občina Borovnica oz. se dogajajo v občini Borovnice in so pomembni za njeno delovanje in razvoj ter financiranju zakupa spletne domene www.borovnica.si, stroškov njenega gostovanja na strežniku ter stroškov vzdrževanja spletne strani ter podpore pri reševanju težav pri objavah vsebin na spletni strani občine www.borovnica.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila izvršena plačila stroškov oglaševanja (večinoma na Radiu Ognjišče) v znesku 2.320,76 € ter stroški zakupa domene, njenega gostovanja na strežniku in vzdrževanja spletne strani občine, vključno s podporo pri odpravljanju težav pri objavi vsebin ter ponovnim zagonom spletne strani po izvršenem hekerskem napadu.

104004 Občinsko glasilo "Naš časopis"

24.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za stroške raznosa Našega časopisa po posameznih gospodinjstvih v občini (konto 402206) ter za sofinanciranje materialnih stroškov v zvezi z izdajo Našega časopisa (konto 413302). V letu 2017 je

"Naš časopis" izšel 11-krat, in sicer za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in občino Log-Dragomer. Naklada za našo občino je bila 1.780 izvodov.

V letu 2017 se je malenkost podražila cena /enoto.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo protokolarnih

104005 Prireditve ob občinskem prazniku

6.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

104006 Prireditve ob državnih praznikih

1.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Sredstva so bila porabljena tudi za izobešanje zastav.

104007 Prireditve ob spominskem dnevu

672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica praznuje spominski dan v mesecu marcu. Ob spominskem dnevu občina organizira obisk Gramozne jame in različne prireditve. Sredstva so bila porabljena na tej proračunski postavki za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve v zvezi s prireditvami ob spominskem dnevu.

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

106003 Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022

840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pripravo občinske razvojne strategije je bilo v letu 2017 porabljenih 840 € oz. 14% predvidenih sredstev.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprogram je kvalitetno in strokovno delovanje nevladnih institucij.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)

965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Borovnica je članica Združenja občin Slovenije (ZOS). V letu 2017 je bilo za ta namen predvidno 965 €, porabljenih

pa 965 €, kar predstavlja 100 % realizacijo.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) 3.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje regionalne razvojne agencije (RRA LUR), Lokalne akcijske skupine Ljubljansko barje z zaledjem (LAS Barje z zaledjem) in javnega zavoda Turizem Ljubljana. Od predvidenih 4.500 € je bilo porabljenih 3.112,07 € in sicer za sofinanciranje LAS Barje z zaledjem (Zavod CERPOK) 2.105,50 €, za sofinanciranje RRA LUR 1.006,57 €.

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakonom o prostorskem načrtovanju
- 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.
- Statut Občine Borovnica

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

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

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

Letni cilj je realizacija sprejetega letnega programa nadzornega odbora.

202001 Dejavnost nadzornega odbora

2.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sejnine članom nadzornega odbora. V letu 2017 smo nadzoru izplačali 5 sejin in dva

pregleda (Mnenje Nadzornega odbora o Poročilu o izvajanju, urejanju in vzdrževanju občinske tržnice Borovnica v letu 2015/2016 ter zakonitosti gradnje tržnice, Poročilo o nadzoru upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest v obdobju 2013-2016).

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 ima podžupana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Statut občine Borovnica
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcij funkcionarjev Občine Borovnica,
- Nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Borovnica ter o povračilu stroškov
- Navodila Ministrstva za finance.

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

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

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

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

301001 Plača župana

47.577 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

301003 Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)

7.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav in podobne storitve ter za tekoče vzdrževanje računalniške opreme župana. Sredstva so bila porabljena še za cvetlične aranžmaje ob različnih priložnostih, stroške za različne prireditve, nakup knjig Brez čebel ne bo življenja, nakup svinčnikov za obdaritev prvošolčkov, novoletna darila in stroški prevozov.

301004 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan

5.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za plačo podžupana.

4000 Občinska uprava

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.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

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 s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje nemoteno delovanje občinske uprave.

402001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev 967 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova bančnih garancij.

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

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

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

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

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

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

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

5.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev. Sredstva smo porabili za pravno zastopanje/svetovanje, pripravo mnenj, izvršbe ipd.

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

- Regionalni razvojni program 2014-2020
 - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
 - Program razvoja turizma
 - Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
-

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- ZUJF

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave.

406001 Plače delavcev občinske uprave **176.689 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za zaposlene na Občini Borovnica (razen župana). Sem se uvršča tudi plača direktorja občinske uprave. Postavka zagotavlja sredstva za plače in prispevke delodajalca, sredstva za 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.

406002 Materialni stroški občinske uprave **26.146 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljenaa za materialne stroške občinske uprave. To so vsi stroški povezani s poštnimi storitvami, telefonske storitve, vzdrževanje strojne in programske opreme, zakupnine, licenčnine, stroški izobraževanj, reprezentance, seminarji, pisarniški material, zdravstveni pregledi ipd.

406003 Medobčinski inšpektorat **26.721 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za Skupno upravo medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Horjul in Borovnica, Žiri in Gorenja vas-Poljane. Sredstva se porabljaajo za delovanje in vse materialne stroške.

406009 Notranja revizija **1.782 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa 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 2017 je bila opravljena revizija na področju "Preveritev pravilnosti plač in ostalih izplačil zaposlenim".

406010 Strokovne podlage, lokacijske informacije **13.965 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za izdelavo strokovnih podlag, potrdil o namenski rabi zemljišč, dokazil o spremembi namembnosti zemljišč ter lokacijskih informacij. Potrdila, dokazila in lokacijske informacije na podlagi sklenjene pogodbe za občino Borovnica opravlja Kaliopa d.o.o., Ljubljana, strokovne podlage pa JP KPV d.o.o.

406011 Naloge urbanista **5.202 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za občinskega urbanista. Na podlagi sklenjene pogodbe je občinski urbanist Krune Stevanovski. Delo opravlja po pogodbi, tedenska prisotnost in naloge povezane z občinskimi prostorskimi akti.

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
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Zakon o javnih naročilih

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

406004 Obratovalni stroški upravnih prostorov 11.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

406005 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 2.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. To so stroški zavarovanja, manjših popravil, pregled gasilnih aparatov, dimnikar, deratizacija ipd.

406008 Nakup opreme 9.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena za nakup opreme, ki je potrebna za kvalitetno delovanje občinske uprave. V letu 2017 smo sredstva porabili za nakup novega fotokopirnega stroja, fotoaparata, nakup programske opreme Cadis za računovodstvo ter 3 namizne lučke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0014 NAKUP OPREME

406013 Ureditev arhiva občine 6.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za dostop preko v letu 2016 na novo postavljeni spletne strani Občine Borovnica www.borovnica.si, do arhiva objav uradnih dokumentov pred tem letom ter za ureditev dostopa do starejših dokumentov, ki prvotno niso bili izdelani v elektronski obliki.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o društvih
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

23.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite, sredstva za nakup druge opreme in napeljav, ter sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme. Sredstva smo porabili tudi za ureditev štabne sobe v prostorih čistilne naprave in sicer v višini 3.783,88 €. Kupili smo pisarniško opremo za sejno in operativno sobo. V letošnjem letu so dokupili še 6 delovnih uniform za pripadnike enot CZ, ter drugo delovno opremo (delovne kombinezone, gumijaste škornje, rokavice, ...). Za ta namen smo porabili 3.812,16 EUR. 2.000 € smo namenili PGD Borovnica za nakup opreme za prvo pomoč, ki bo locirana v novem gasilskem vozilu. 12.000 € smo porabili za nakup 4 zabojujnikov za zagotavljanje pitne vode v izrednih razmerah, za stacionarno radijsko postajo ter 6 mobilnih radijskih postaj, računalnik, tiskalnik, orodje za reševanje, reflektorje, nahrbtnik PP z dodano opremo, odeje in spalne vreče, svetilke,... V letošnjem letu smo poslali na usposabljanje 7 pripadnikov CZ, in sicer 5 pripadnikov TRE in 2 člana štaba CZ. Za ta namen smo porabili 1.077,23 €. Za tekoče vzdrževanje defibrilatorja in namestitvev oznak za nove defibrilatorje smo porabili 427 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

407009 Nakup defibrilatorjev

6.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2017 smo se prijavi na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakup defibrilatorjev. Na razpisu smo bili uspešni, tako da so nam sofinancirali nakup dveh defibrilatorjev. Enega smo namestili na tržnico na Molkovem trgu, drugega pa na gasilski dom v Brezovici pri Borovnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

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 gasilstvu in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.

407004 Dejavnost občinske gasilske zveze**43.679 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in za dejavnost občinske gasilske zveze Vrhnika v skupni višini 43.679,22 €. V letu 2017 smo za dejavnost občinske gasilske zveze porabili 42.000 €. Za zavarovanje gasilcev operativcev pa je bilo porabljenih 1.024,92 €. Za refundacijo plač gasilcev, ki so sodelovali v požaru Kemis smo porabili 654,30 €.

407005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)**16.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva požarnega sklada v višini 8.000 EUR. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, pridobljena v večini iz požarne takse. V skladu z dogovorom sredstva požarnega sklada v celoti nakažemo Gasilski zvezi Vrhnika. Ravno tako smo namenili 8.600 EUR za nakup gasilskega vozila GVGP-1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1

407006 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v 2017 so bila namenjena sofinanciranje izolacije ostrešja in menjava oken na objektu PGD Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV

407007 Postavitev in obnova hidrantov**4.929 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. V letu 2017 smo rekonstruirali ali postavili 4 nove hidrante (Dol 39, Laze 10, gasilski dom, železniška postaja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

407008 Gasilski poligon**1.319 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je vzpostavitev gasilskega poligona. Sredstva so se v letu 2017 porabila za pripravo zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0019 GASILSKI POLIGON

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

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

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.). Iz te postavke se je v letu 2017 pokrivalo tudi delovanje razširjenega sveta, ki je imel vlogo Odbora za pripravo Celostne prometne strategije Občine Borovnica ter izdelava analize prometnih obremenitev križišča Zalarjeve in Ljubljanske ceste, ki jo je preko avtorske pogodbe opravil študent prometne stroke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022
- Zakon o policiji

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

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

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sveta.

408001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...) 2.171 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan ter sredstva za sodelovanje pri različnih projektih v zvezi z preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zmanjševanje deleža brezposelnih oseb,
- ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov,
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja,
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
- oblikovanje ustrezne študentske politike,
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih in
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

- aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest

410001 Javna dela

771 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 namenjena za sofinanciranje stroškov plače javnih del. V letu 2017 smo pokrili plače za november 2016 in december 2016 ter januar-februar 2017 za 1 osebo.

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411001 Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

9.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo uredili kolovoze na borovniškem mahu, brežanskem mahu in kolovoz v Brezovici. Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih sredstev.

411006 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

4.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 86/07). Sredstva so se razdelila med kmetijska društva: Društvo podeželskih žena Ajda, Čebelarsko društvo Borovnica, Konjeniško društvo Borovnica in Sadjarsko društvo Borovnica.

411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu

2.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu. Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika. Sredstva so v letu 2017 prejeli štiri upravičenci.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

Kazalniki: Število motivacijskih delavnic in usposabljanj za brezposelne, mlade kmete, gospodinje; število podjetniških svetovanj in število samozaposlitev ter število predstavitev na prireditvah, delavnicah in razstavah.

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

19.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letu 2017 v celoti porabili za ureditev parka Breg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0016 OBNOVA VASI

411008 Razvoj podeželja

454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke je bilo izvedeno projektiranje ureditve parka na Bregu pri Borovnici

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za pripravo arhitekturne zasnove parka na Bregu pri Borovnici je bil izplačan avtorski honorar v znesku 453,93 €

OB005-16-0002 RAZVOJ PODEŽELJA

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Cilji:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v občini;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci

- vzdrževanje enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali iz območja občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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 (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

411004 Oskrba zapuščenih živali

5.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z oskrbo zapuščenih živali (mačk, psov), ki se nahajajo v občini ter sredstva za najem boksa v zavetišču. Mesečna najemnina za boks znaša trenutno 100 EUR. V letu 2017 smo na tej proračunski postavki planirali 4.200 EUR (3.000 EUR za oskrbe in 1.200 EUR za najem boksa), porabili pa 5.076,31 EUR. Dodatna sredstva v višini 1.500 € smo zagotovili iz tekoče proračunske rezervacije.

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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 gozdnatosti in preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev,

vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju, upoštevanje, da je gozd del kmetije in da moramo kmetijo obravnavati celovito, upoštevanje odvisnosti kmeta od lesa, drugih dobrin in dohodka iz gozda, pospeševanje celovitega razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, stalno izobraževanje in usposabljanje gozdnih posestnikov za varno in kakovostno delo v gozdu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 16.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se izvaja glede na letni plan, ki ga izdela 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 2017 smo za ta namen planirali 16.500,00 EUR, realizacija pa je bila za 400,00 EUR nižja. Vzdrževanje gozdnih cest je v letu 2017 na podlagi sklenjene pogodbe izvajalo Storitve z gradbeno mehanizacijo in servis delovnih strojev, Matej Skubic s.p. iz Blatne Brezovice. Pogodba je sklenjena za dve leti.

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

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
- Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

316.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2017 porabili sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževalna dela v javno korist, cestne signalizacije; stroške v zvezi z banko cestnih podatkov ter stroške radarske table. Postavila sta se tudi dva polportala za obveščanje ob regionalni cesti.

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

11.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje občinskih zelenih površin (žive meje, zelenice, zasaditev enoletnic,...) in posek pri Paškem mostu.

413003 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin **57.102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 prevozi v cestnem prometu
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občine Borovnica
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- Zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413004 Brv čez Borovniščico **55.886 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča za brv na strani proti železniški postaji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0008 BRV CEZ BOROJNIŠČICO

413009 Prehod za pešce - Breg **4.233 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 na postavki porabljeni za plačilo projektne dokumentacije in recenzijo skladno z zahtevami direkcije za ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠCE - BREG

413014 Cesta v Jele (Sušec)**593 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke smo poravnali stroške za odkup zemljišč - Cesta v Jele (Sušec).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEC)

413017 Obnova avtobusnih postajališč**17.449 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za del projektne dokumentacije za avtobusna postajališča, izvedbo hiške in klopi v Borovnici ter geološko geomehanske raziskave na Dolu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

413018 Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu**27.152 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 na postavki porabljen za plačilo projektne dokumentacije in recenzijo skladno z zahtevami direkcije za ceste; ter gradbena dela in investicijski nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0003 UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU

413020 Cesta na Dražico**4.588 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljen na postavki za parcelacijo zemljišč ob cest na Dražico in za plačilo projektne dokumentacije in pregled mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0004 CESTA NA DRAŽICO

413022 Kolovoz ob Borovniščici**647 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo poravnali stroške za odkup zemljišč - kolovoza ob Borovniščici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROJNIŠČICI

413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja**4.636 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljen na postavki za plačilo projektne dokumentacije in pregled mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0008 MOST CEZ BOROVIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA

413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste

641 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča na Zalarjevi cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE

413037 Cesta ob Obrtniški ulici

1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za odkup zemljišča, po katerem poteka pločnik na Obrtniško ulico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0004 CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI

413042 Ureditev vodenice za potrebe odvodnjavanja na Pakem

534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo sredstva porabili za nakup zemljišč na Pakem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0028 UREDITEV VODENICE NA PAKEM

413044 Cesta Pristava - Lašče

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo poravnali stroške za geodetsko meritev, ki jo je izvajala Geodetska družba d.d. iz Ljubljane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0032 CESTA PRISTAVA – LAŠČE

413045 Most Jele

4.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena na postavki za plačilo projektne dokumentacije in pregled mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0033 MOST JELE

413046 Asfaltiranje ceste na zgornjih Lazah

26.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena na postavki ureditev cestnega odseka JP 516711 in dela JP 516701 v skupni dolžini cca 220m na Lazah.

413053 Javno polnilno mesto za električna vozila

638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom Energetskega koncepta Slovenija naj bi do leta 2055 v Sloveniji vozila samo električna vozila, Strategija Vlade RS o alternativnih gorivih iz leta 2017 pa določa, da po letu 2017 ne bo več mogoče registrirati novih osebnih vozil, ki bi bila gnana samo z motorji na notranje izgorevanje. To zahteva znatno širjenje mreže polnilnic el. vozil, ki jih je bilo v letu 2016 v Sloveniji 227, že leta 2025 pa bi jih potrebovali 7.000. Električna vozila prispevajo tudi k zmanjšanemu obremenjevanju okolja z emisijami hrupa, onesnaževal zunanjšega zraka in toplogrednih plinov. Zlasti zaradi prvega in drugega prispevajo tudi k boljši kakovosti življenja v lokalnem okolju. Občina Borovnica se je tako v letu 2017 odločila, da začne postavljati mrežo javnih polnilnic tudi na svojem ozemlju in je v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana d. o. o. na Molkovem trgu postavila prvo polnilnico, za kar je zagotovila dve parkirni mesti, za druge za to potrebne materiale in storitve pa porabila 638,06 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0006 JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRICNA VOZILA

413054 Cesta mimo vodohrana na Breg

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo sredstva porabili za nakup zemljišč na Bregu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0010 CESTA MIMO VODOHRANA NA BREG

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozih v cestnem prometu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Odlok o občinskih cestah
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti

zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov,

- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo,
- vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413008 Hitrostne ovire za umirjanje prometa

330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v 2017 porabili za izdelavo novih zapornic na varni šolski poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-12-0007 HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA

413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"

5.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za izgradnjo pločnika »Ob Brežanki«. V letu 2017 smo sredstva porabili za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, IDZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"

413034 Celostna prometna strategija

12.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen Ministrstva za infrastrukturo RS je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – Celostnih prometnih strategij občin. Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo, se ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS ter predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Izdelana CPS mora biti skladna s Smernicami za pripravo CPS, z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi ter sprejetim akcijskim načrtom za izvedbo CPS. Da bi lahko omenjena sredstva črpali čim prej se je Občinska uprava marca 2017 odločila, da ne čaka na nov razpis MzI za sofinanciranje priprave CPS, temveč da dokument izdela sama ob pomoči podjetja z ustreznimi znanji in referencami. Kot najbolj ugoden ponudnik je bilo izbrano podjetje LOCUS, prostorske rešitve d. o. o., s katerim je bila sklenjena pogodba za izvajanje tehnične in komunikacijske podpore pri pripravi CPS Občine Borovnica v vrednosti znaša 9.800,00 EUR, skupaj z 22% DDV pa 11.956,00 EUR. S sklepom župana je bil marca 2017 imenovan Odbor za pripravo Celostne prometne strategije občine Borovnica, ki je na 4 sejah v letu 2017 obravnaval vse faze priprave proces in dokumenta. Občani so lahko pri pripravi CSP sodelovali na javnih razpravah o namenu in procesu priprave CPS Borovnica (23. 3. 2017), stanju prometa v občini in zasnovi treh scenarijev mobilnosti (25. 4. 2017), osnutku vizije mobilnosti v občini Borovnica (20. 6. 2017) ter obravnavi osnutka akcijskega načrta za izvedbo vizije (19. 9. 2017) so občani pri oblikovanju strategije ter v aprilu 2017 preko ankete o stanju prometa in mobilnosti v občini ter konec leta 2017 preko ankete, s katero so ocenili ustreznost predlagane vizije občine na področju prometa in mobilnosti. S CPS Občine Borovnica so se lahko konec leta 2017 seznanili tudi s pomočjo razstave, postavljene ob vhodu v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Za tehnično pomoč pri pripravi CPS je bilo na kontu "drugi posebni materiali in storitve" porabljenih 11.898,22 €, za delo preko študentske pa 118,59 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil zaključen proces priprave Celostne prometne strategije Občine Borovnica in pripravljene vse podlage in podatki za oblikovanje predloga dokumenta, ki naj bi ga v prvem četrtletju 2018 obravnaval in potrdil Občinski svet Občine Borovnica.

413035 Promocija trajnostne mobilnosti**1.450 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Promocija trajnostne mobilnosti je namenjena uvajanju bolj čistih vozil ter spremembi potovalnih navad občanov v smeri večjega deleža nemotoriziranega in javnega potniškega prometa, s čimer se zmanjšujejo emisije hrupa, onesnaževal zraka in toplogrednih plinov iz prometa v občini, kar prispeva k boljši kakovosti življenja v občini, obenem pa tudi k doseganju nacionalnih in EU ciljev na omenjenih področjih. V okviru proračunske postavke Promocija trajnostne mobilnosti smo v letu 2017 sodelovali organizirali prireditve v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2017: slovesno otvoritev prve javne polnilnice za električna vozila z občini s predstavitev in možnostjo preizkusa električnih vozil, predstavitev prevoza na klic na osnovi prostovoljstva in socialnega podjetništva v organizaciji zavoda Sopotniki, predstavitev sheme deljene uporabe električnih avtomobilov "Avant2Go"; okroglo mizo o perspektivah taktnega potniškega železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, predstavitev raziskovalne naloge učencev OŠ dr. Ivana Korošca o spominih na Borovniški viadukt, predavanje o Južni železnici, "Dan brez avtomobila" in "kolesarski dan" (predstavitev in preizkus različnih vrst koles in e-koles). Skupaj je bilo na proračunski postavi porabljenih 1.450,43 €, od tega največ oz. 499,99 za protokolarna darila, promocijske ogled organizacijo proslav in podobne prireditve, za druge posebne materiale in storitve 473,40 €, za avtorske honorarje 200 €, za reprezentanco 258,28 € in za prispevke za obvezno invalidsko, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje skupaj 18,76 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil skladno s programom, ki ga je potrdil Odbor za pripravo Celostne prometne strategije Občine Borovnica, med 14. in 22. septembrom izveden program Evropskega tedna mobilnosti v Borovnici.

413043 Ureditev križišča Zalarjeva - Mejačeva**32.341 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila v 2017 porabljena za geodetski načrt, projektno dokumentacijo (izvedbeni načrt) ter samo rekonstrukcijo križišča z vsemi deli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0029 UREDITEV KRIŽIŠČA ZALARJEVA – MEJACEVA

13029004 Cestna razsvetljavaOpis 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 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Dolgoročni cilj je manjše poraba električne energije za namen javne razsvetljave in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

25.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter sredstva za stroške za električno energijo. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo okvar na JR (menjava fotocelic, varovalk, dušilk ipd.).

413019 Investicije v javno razsvetljavo

51.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se je nadaljevalo posodabljanje in investicijsko vzdrževanje svetilk (Breg, Pako, Cesta na Grič, Zalarjeva, Miklavičeva, Cerkova, Ramovškova,...) ter štirih prižigališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica
- Soglasje Ministrstva za finance,

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414007 Krajevna ekološka tržnica

317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva v zvezi s Krajevno ekološko tržnico in sicer plačila komunalnih storitev.

414013 Razvoj malega gospodarstva

882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen podprograma, ki se financira s postavke Razvoj malega gospodarstva je zagotavljanje motivacijskih in finančnih spodbud za razvoj podjetništva oz. razvoja obrti in malih podjetij v občini Borovnica. V ta namen podprogram predvideva organizacijo predavanj, delavnic in drugih vrst usposabljanja v lastni organizaciji ali v soorganizaciji z institucijami in podjetji, ki delujejo na tem področju ter podeljevanje manjših nepovratnih sredstev na osnovi pravil o podporah mikro, malim in srednje velikim gospodarskim subjektom, ki skladno z določili EU veljajo v Sloveniji ter v skladu z razvojno strategijo občine.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07 UPB2 in dopolnitve), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur. list EU L 352/1 z dne 24.12.2013, 8. člena Statuta občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016, z dne 12. 11. 2016) in sklepa Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika je Občinski svet Občine Borovnica, na svoji 23. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna In Iz sredstev Območne obrtno-podjetniške Zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva V Občini Borovnica (Ur. list RS 58/2017). Pravilnik je bil sprejet v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika (OOZ Vrhnika), ki tudi zagotavlja dodatno so-financiranje s pravilnikom opredeljenih dejavnosti za člane OOZ Vrhnika iz občine Borovnica. Objava javnega poziva za pridobivanje nepovratnih sredstev za razvoj podjetništva v občini na tej osnovi je predvidena v prvi polovici leta 2018.

Od 21. do 30. 11. 2017 so z namenom promocije podjetništva preko predstavitve najboljših praks na izbranih področjih, ki so relevantna z vidika razvoja občine, v Borovnici v sodelovanju z OOZ Vrhnika in JZ Cene Štupar potekali »Dnevi podjetne Borovnice 2017«. Na petih tematskih večerih so podjetniki in podjetnice iz lokalnega in širšega okolja predstavili uspešne zgodbe razvoja socialnega podjetništva v navezavi na proizvodnjo lokalno pridelane in predelane hrane, sobodajalstva na osnovi sodobnih IKT orodij in platform, priprave lesne biomase v energetske namene in oskrbi s toploto na njeni osnovi, prednostih in omejitvah podjetniških začetkov na osnovi družinske podjetniške tradicije ter pridelavi, predelavi in trženju borovnic kot osnovi za lokalno razvojno-podjetniško platformo. V ta namen je bilo iz proračunske postavke "Razvoj malega gospodarstva" v letu 2017 porabljenih 882 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Vrhnika pripravljen osnutek Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev OOZ Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti

in podjetništva v občini Borovnica, ki ga je na svoji 23. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel Občinski svet občine Borovnica. Ob koncu novembra so bili izvedeni "Dnevi podjetne Borovnice" -tematske predstavitev uspešnih podjetniških praks, ki bi jih bilo mogoče prenesti v občino Borovnica in so skladne z Razvojno strategijo Občine Borovnica 2017-2027+.

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"

2.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tem podprogramu smo planirali sredstva za akcijo »Na vsako polico cvetlico« v višini 2.110 EUR tako kot vsako leto. Sredstva so bila porabljen za nakup cvetlic.

414003 Karte, zloženke, razglednice

1.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 porabljen za oglaševanje in za natis turističnega zemljevida občine Borovnica, ki ga je pripravilo Turistično društvo Borovnica. Za slednje je bilo porabljenih 359,90 €.

414005 Prireditve "Dan borovnic"

12.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena promociji občine preko turističnih in sorodnih prireditev. Vsakoletna turistična prireditve "Praznik borovnic" je že tradicionalna in predstavlja največji promocijsko-turistični dogodek v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se je prireditve "Praznik borovnic 2017" navezovala tudi na 160-letnico dokončanja Južne železnice in bila 29.7.2017 izvedena v sodelovanju z izbranim ponudnikom sejemskega in glasbeno-zabavnega programa, podjetjem Interplan d. o. o. ter Turizmom Ljubljana. V sodelovanju s slednjim ter občinskimi društvi je bila 22.7.2017 na Pogačarjevem trgu v Ljubljani v dopoldanskem času izvedena tudi predstavitev prireditve. Na postavki "Dan borovnic" je bilo porabljenih 12.372,07 €, od tega za stroške oglaševalskih storitev in objav 1.049,20 €, za druge posebne materiale in storitve 10.441,93 € in za odvoz smeti 880,94 €.

414017 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico

9.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bil izdan zbornik "Borovnica – pogledi dveh stoletij", ki je izšel v nakladi 700 izvodov. V njem je na kratko z besedo predstavljena zgodovina Borovniške kotline, glavna vloga pa imajo fotografije, ki vzporedno vsaka na svoji strani iz istih zornih kotov predstavljajo najbolj razpoznavne vedute iz časov od preloma 19. v 20. stoletje do konca II. svetovne vojne na eni ter sedanjega časa na drugi strani. Dvojezična brošura (v slovenskem in angleškem jeziku) je služila kot darilo gostom slovesnosti ob 160. obletnici Južne železnice, dokler ni pošla pa je bila na voljo tudi vsem občanom oz. gospodinjstvom v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za zbornik je bilo iz občinskega proračuna porabljena vsa namenjena sredstva v višini 9.663,79 €, od tega največ (6.704,84 €) za druge posebne materiale in storitve ter za plačila avtorskih honorarjev (2.285,60 €).

OB005-17-0004 ZBORNIK OB 160. LETNICI PRIHODA ŽELEZNICE V BOROVN

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

3.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja regijske destinacijske organizacije in njenega

koordinatorja ter sofinanciranju delovanja lokalnih društev oz. neprofitnih organizacij, ki izvajajo dejavnosti na področju turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v letu 2017 planirali sredstva v višini 3.600 € za dejavnost Turističnega društva Borovnica in za sofinanciranje Turizma Ljubljana kot regijskega destinacijske organizacije na območju osrednje Slovenije. V letu 2017 smo za ta namen porabili 3.557,28 EUR. Na podlagi predložene in ustrezne finančne dokumentacije je bilo mogoče Turističnemu društvu Borovnica skupaj nakazati 2.950,00 € sredstev, Turizem Ljubljana pa nam je izstavil dva zahtevka za sofinanciranje dejavnosti RDO v skupnem znesku 404,06 € ter zahtevke za sofinanciranje dejavnosti regijskega koordinatorja v višini 203,22 €.

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

414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena konceptualizaciji in ureditvi tehniške dediščine Južne železnice v občini Borovnica, vključno s traso opuščene železniške proge, v turistične in rekreativne namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo v letu 2017 načrtovali, da bomo v sodelovali s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani preko sofinanciranja projekta Programska oživitve opuščene trase nekdanje Južne železnice med Preserjami in Borovnico pridobili idejne zasnove za razvoj obiskovalske in interpretacijske infrastrukture za kolesarsko pot po opuščeni trasi Južne železnice v naši občini ter na tej osnovi postavili informacijske table. Skupaj je bilo planiranih 6.834,67 €. Študentje fakultete za infrastrukturo pod vodstvom arhitekta Roka Žnidarišča so v letu 2017 izdelali idejno zasnovo prostorske ureditve poti in na tej osnovi je bila s strani fakultete izdana faktura v znesku 1.000 €, ki jo je občina poravnala.

OB005-16-0009 KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE

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

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

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov;
- zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije;
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
- izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
- povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje,
- opuščenje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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
- Uredba o odpadkih
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415001 Sanacija črnih odlagališč

11.965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo v 2017 porabili 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
- čiščenje brezna Zevanjšca, ki ga je izvedel Jamarski klub Borovnica

415002 Sofinanciranje cen

69.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v 2017 porabili sredstva za sofinanciranje mesečnih zneskov gospodinjstvom v vezi storitev čiščenja odpadne vode.

415003 Zbirni center za odpadke**900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo porabili sredstva v zvezi z zbirnim centrom za odpadke. V letu 2017 smo sredstva porabili za najemnino za prostor za zbirni center na Vrhniki.

415004 Ureditev ekoloških otokov**3.909 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 porabljen za nakup treh novih zabojnikov ter za ureditev okolice ekoloških otokov (nasipanje platojev zaradi povečanja ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV

415022 DEPO - JP KPV**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena za delovanje programa DEPO.

415028 Ureditev zemljišč na železniški postaji**11.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 namenjena za ureditev zemljišč in rušitev objekta na železniški postaji.

15029002 Ravnanje z odpadno vodoOpis 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
- Zakon o vodah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občine Borovnica
- Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Borovnica

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

415005 Subvencioniranje MKČN**3.207 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v letu 2017 razdelil skladno z razpisom za subvencije. Do sredstev so bili upravičeni vsi trije prijavitelji.

415018 Kanalizacija Cesta pod goro

4.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 porabljeni za geodetski načrt in za projektno dokumentacijo za kanalizacije za del območja Cesta pod goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO

415020 Črpališče Dol

16.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v 2017 porabljeni za nakup zemljišč in pripadajoči davek na območju črpališča Dol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0014 ČRPALIŠČE DOL

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

14.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljeni na postavki za rekonstrukcijo zasunov in pokrovov na vhodnem črpališču, za izdelavo 2 elektro omaric za signalni kabel, konzole za potopno črpalko, za hišno številko objekta ČN, tehnično pomoč na monitoringu vakuumskih jaškov, UPS napajanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE CCN IN VAKUUMSKE POSTAJE

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.

415012 Urejanje zaprte deponije

1.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijska in vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču Tojnice. Gre za skupni projekt več občin. V letu 2017 smo sredstva porabili za monitoring in plačilo storitev upravljanja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.

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

Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi ter urediti poplavna območja v Občini Borovnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Namen podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda, in sicer varovanje podtalnice in gradnja zadrževalnih bazenov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Borovnica,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Borovnica.

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

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati oskrbo naselij s pitno vodo.

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

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprograma je predvsem ureditev poplavnih razmer v občini.

415021 Sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče

5.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bila izdelana idejna študija za celovito upravljanje vodnega in obvodnega prostora in izboljšanja poplavne varnosti v porečju Borovnišče na sonaravnih osnovah, ki je podala za usmeritve za podrobno tovrstno študijo, ki jo bo občina potrebovala pri naslednjih spremembah in dopolnitvah OPPN. Za izdelavo študije je bilo iz občinskega proračuna porabljenih 3.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0020 SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVIŠČICE

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

- Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2015 do 2025.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolje
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 29.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za spremembo in dopolnitve OPN-ja, UN Liko ter za OPPN Staro vaško jedro. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcev/pripravljalcev dokumentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0018 OPN, OPPN

416021 Projekt "Parkiraj in pelji" 793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

EU in Slovenija stremita k večji uporabi javnega prevoza, predvsem s ciljem zmanjšanja emisij hrupa, toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz prometa ter zmanjšanja prometne gneče v mestih. V ta namen so občinam v sedanjih finančnih perspektivah na voljo tudi kohezijska sredstva EU s katerimi upravlja Republika Slovenija. Občina Borovnica ima zaradi dobrih povezav s potniškimi vlaki z Ljubljano velik delež prebivalcev, ki za vsakodnevne poti na izobraževanje in delo uporabljajo (tudi) javni prevoz. Del teh prebivalcev se do železniške postaje Borovnica kot intermodalnega prometnega vozlišča pripelje z osebnim avtomobilom ali kolesom. Obstoječe parkirišče nima jasnega statusa in je neurejeno ter ne zagotavlja prometne varnosti šibkejšim udeležencem v prometu. Kolesarnica pa ne omogoča varnega parkiranja koles. Zato Občina Borovnica na tej lokaciji načrtuje ureditev sodobnega parkirišča "parkiraj in presedi", s katerim se bodo povečale kapacitete parkiranja osebnih avtomobilov, zagotovila možnost polnjenja el. vozil, varno parkiranje koles ter izboljšala prometna varnost, prav tako pa tudi urejenost prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V pričakovanju objave razpisa za sofinanciranje parkirišč "P+R" iz kohezijskih sredstev EU, s katerimi upravlja RS in iz sredstev proračuna RS (objavljen je bil v drugi polovici decembra 2017), smo izvedli postopke geodetskih meritev in parcelacije zemljišč potrebnih za izgradnjo parkirišča "P+R" pri železniški postaji Borovnica, ki pogojujejo prenos zemljišč z RS na občino Borovnica, saj občine lahko kandidirajo za sofinanciranje izgradnje parkirišč P+R iz EU in državnega proračuna le ob pogoju, da razpolagajo z ustreznimi zemljišči.

OB005-13-0018 OPN, OPPN

416030 Območje Liko 288.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke so bila nakazana sredstva za zamenjavo in nakup zemljišč v kompleksu Liko d.d. z Metalko Commerce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035 OBMOCJE LIKO

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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 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.

416002 Vodovod Visoka cona Laze

3.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2017 smo sredstva porabili za rekonstrukcijo opreme na vodohranu Laze (inox lestev, rešetka in zaščitna ograja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE

416004 Vodovod Koti

14.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo sredstva porabili za projektno dokumentacijo in sicer za plačilo projektov in idejne zasnove rezervnega vodnega vira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0001 VODOVOD KOTI

416018 Vodohran Breg

33.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0007 VODOHRAN BREG

416019 Vodna povračila**776 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo vodnih povračil državi.

416022 Vodovod na "Stari progi" - Breg**2.279 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v 2017 porabili za plačilo projektne dokumentacije za vodovod na "Stari progi" Breg, geodetskih načrtov in izdelave DIIP-a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG

416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj**3.797 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v 2017 porabili za sofinanciranje obnovo črpališča Vršaj v deležu kot odpade na Občino Borovnica. Posodobila se je: telemetrija, kontejner, klorirne naprave, nadzorni sistem, oprema v vodovodnih jaških na Vršaju ipd.

416031 Vodovodi**2.695 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljenjena za sofinanciranje hidravlične študije celotnega vodovodnega sistema v deležu kot odpade na Občino Borovnica ter drugih stroškov povezanih z vodovodi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0038 VODOVODI

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

9.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali tekoče odhodke za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice (elektrika, zavarovanje, najemnina za pokopališče Župniji Borovnica, ipd.). Največji strošek v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice predstavljata odvoz smeti. Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice izvaja podjetje Pieta.

Izvedla so se še manjša sanacijska dela na mrliški vežici, nakup zalivalk ipd..

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznično okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416007 Praznična okrasitev naselij

7.171 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za praznično okrasitev naselij. V novoletnem času okrasimo Borovnico in delno tudi zaselke (Breg, Brezovica, Niževce).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo strokovnih podlag.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen.

416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav 8.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav (416010): V letu 2017 smo za ta namen planirali in porabili slabih 9.000 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.

416017 Zagotavljanje delovanja interneta 803 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje delovanje interneta (416017): na tej proračunski postavki so sredstva porabili za plačilo naročnine.

416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ 5.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke smo pokrili stroške, ki smo jih imeli z vodenjem evidence NUSZ in NSZ ter izdelavo mnenj na podane pritožbe na odmero davka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

14.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 2017 smo obnovili stanovanje od najemnice, ki je stanovanje izpraznila. Nabavili smo kurilno peč za stanovanje na Robovi cesti 31 ter obnovili elektroinštalacije na Miklavičevi cesti 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBCINSKIH STANOVANJ

416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj

15.334 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, sodne stroške, storitve notarjev, odvetnikov v zvezi s stanovanji, druge operative odhodke ter sredstva za vplačila v rezervni sklad Stanovanjske zadruge Vrhnika in SPL 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, z izjemo stanovanj Breg pri Borovnici 14, Borovnica, ki je v upravljanju SPL.

416024 Nakup stanovanj

15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški, ki smo jih imeli z odkupom stanovanja na Miklavičevi cesti 2, Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0019 NAKUP STANOVANJ

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne

zadeve, geodetske zadeve,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

29.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki je poraba sredstev za zemljiškoknjižne zadeve (stroški notarja), geodetske stroške, stroške cenitev ter za stroške v zvezi z zagotavljanjem dostopa do geodetskih podatkov (Kaliopa).

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

- kvalitetna preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in na področju preventive ter izobraževanja,
- kvalitetni prostori za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil dosežen.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417001 Investicije v ZD Vrhnika

18.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za investicije v ZD Vrhnika, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Borovnica. Gre za delež sredstev na podlagi finančnega načrta zavoda, ki ga je potrdil Skupni organ občin ustanoviteljic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica

11.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 smo sredstva porabili za čistilni material in storitve, električno energijo, pregled gasilnih aparatov, stroške ogrevanja, za vodo in komunalne storitve, ter manjša popravila.

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

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
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe

30.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo za ta namen planirali že 36.000 EUR, porabili pa 30.561 EUR.

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
- Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

417005 Mrliško ogledna služba

4.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so 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 posameznega mrliškega ogleda so (razen izjemoma) na ravni iz leta 2013, kar je 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 glede na realizacijo preteklega leta.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 8.200 EUR in smo porabili dobro polovico sredstev, saj je bilo manj mrliških ogledov in obdukcij. Zaračunali so nam 17 mrliških ogledov, čeprav je bilo dejansko število umrlih najmanj še enkrat večje.

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

Program kulture Občine Borovnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

418018 Sanacija objekta "Stara pošta"

1.684 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila porabljen sredstva v višini 1.683,6 € za strokovne podloge za hidravlično študijo za KNP in OPPN.

Nadaljevanje projekta je odvisno tudi od zahtev konzervatorskih smernic za prenovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnosti so navezane na izdelavo OPPN Vaško jedro Borovnica s Konservatorskim načrtom prenove oz. sprejem tozadavnega odloga s strani Občinskega sveta. Na tej osnovi bo mogoče pridobiti kulturno-varstvene smernice za prenovo zaščitene stavbne dediščine, med katero sodi tudi stavba na Rimski cesti 28 "Stara pošta", na podlagi teh smernic pripraviti idejni projekt za prenovo stavbe in v kasnejših fazah ostale načrte in projektno dokumentacijo, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je tudi pogoj za možnost kandidiranja na razpis sredstev Ekosklada RS za energetska sanacija javnih stavb.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

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 zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

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

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.

418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost

66.149 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in premije KDPZ. Po pogodbi občina Borovnica zagotavlja stroške dela za polovico knjižničarja in 1 bibliotekarja, ter skupne režijske stroške v višini 16,7% (direktor, strokovni delavec za nabavo in obdelavo gradiva, računovodja). Realizacija na plačnih kontih je manjša od načrtovane, ker je v masi bruto plač, prispevkov in KDPZ le 11 zahtevkov, pri materialnih stroških pa je bilo plačanih le 10 zahtevkov, zato je realizacija le 12.750,00 evrov.

418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig**12.917 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nakup knjižnega gradiva. Del sredstev za nakup knjižnega gradiva zagotovi knjižnica sama, delno iz prispevka Ministrstva za kulturo in iz pobranih članarin. Pri izboru gradiva knjižnica upošteva tudi potrebe in želje uporabnikov, kakor tudi specifičnost okolja, v katerem opravlja svojo dejavnost.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 15.500 EUR, realizacija je bila 10 zahtevkov in je nižja od planirane.

418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemnina**9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najemnino za prostore, v katerih je knjižnica, nakazujemo knjižnici, ta pa jo plačuje Župniji Borovnica v višini 900 EUR mesečno. Tudi za ta namen nam je knjižnica poslala le 10 zahtevkov in zato je realizacija nižja od planirane.

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti Vrhnika (JSKD) v višini 1.000 EUR. Sofinanciramo program sklada, ki organizira gledališka, pevska, plesna, folklorna, literarna in podobna srečanja za območje, ki ga pokriva. Naše kulturne skupine se redno udeležujejo teh programov, posamezne prireditve pa izvedejo tudi v Borovnici.

418007 Programi kulturnih društev**21.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za dejavnost in programe kulturnih društev, ki so bila razdeljena na podlagi razpisa.

V letu 2017 smo za ta namen izvedli razpis v višini 18.000 EUR, porabili pa 17.880 EUR. Sredstva so bila po društvih izplačana kot prikazuje spodnja tabela:

Društvo Zabočela	120,00
ŽPZ Tonja	2.244,00
HUD K. Barjanski	2.062,00
Kulturno društvo Borovnica	13.454,00

Poleg tega so na tej proračunski postavki planirana tudi sredstva za najem prostorov v vrtcu in večnamenske dvorane v višini 3.500 EUR, ki so bila v letu 2017 tudi v celoti nakazana. Na podlagi tega imajo društva, ki so sofinancirana na razpisu, brezplačno uporabo teh prostorov za vaje in nastope.

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
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Zakon o knjižničarstvu
- Sklep o določitvi infrastrukture na področju kulture

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

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje

418008 Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za najem prostorov v kulturnih objektih in objektih za prireditve.

418025 Novoletni koncert

766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za izvedbo novoletnega koncerta (plačilo sodelujočih, pogostitve, organizacija).

418026 Krepitev lokalne pripadnosti

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Dejavnosti se navezujejo na urejanje naselij oz. specifične infrastrukture in dejavnosti (vključno z obiskovalsko in interpretacijsko infrastrukturo, ki se navezuje na naravne vrednote in kulturno dediščino) ki omogoča večje poistovetenje prebivalcev s krajem ter boljšo medsebojno komunikacijo in stike tako med posamezniki kot še posebej med različnimi skupinami prebivalcev občine oz. posameznih naselij v njej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Izdelava zasnove ureditve parka na Begu pri Borovnici

OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI

1805 Šport in prostochasne 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.

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranja projektov organizacij projektov društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

418009 Šport v šoli - šolska mladina

4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za šolsko športno društvo. V letu 2017 smo za ta namen planirali in porabili 4.050 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija 100,0 %.

418010 Šport v društvih - razpis

29.091 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za rekreacijo članov športnih društev in interesno športno vzgojo otrok in mladine. Sredstva prejmejo izvajalci na podlagi razpisa. V letu 2017 smo za ta namen planirali 29.150 EUR, realizacija je 29.091 EUR.

Z izvajalci športa so bile sklenjene naslednje pogodbe:

• Planinsko društvo Borovnica	1.557,17	realizacija	1.497,70
• Športno društvo Borovnica	5.552,49		5.552,49
• TVD Partizan Borovnica	20.778,15		20.778,15
• Šahovski klub Borovnica	1.263,18		1.263,19

418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča). Konec leta 2009 smo sklenili najemno pogodbo za del zemljišča, na katerem se nahaja nogometno igrišče v naselju Dol v višini 2.000 EUR. V letu 2015 smo sklenili aneks k tej najemni pogodbi, na podlagi katerega je najemnina sedaj 1.500 EUR. »Privarčevana« sredstva se namenijo za Športno društvo Borovnica, vendar se v letu 2016 in 2017 to ni realiziralo, ker tudi nismo nikjer planirali teh 500 EUR namenskega prihranka pri najemnini. Ker je ta najemnina dana fizični osebi, je v letu 2017 računovodkinja pravilno obračunala še davek, zato je bil dejanski strošek 2.000,00 evrov.

418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol

5.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 4.000 EUR na leto. Poleg tega pa občina neposredno plačuje stroške elektrike in izveden je bil priključek na kanalizacijo.

418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park

1.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z vzdrževanjem športnega parka. V letu 2017 smo sredstva porabili za nakup mreže za odbojko ter popravilo vrat.

418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

13.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2017 porabila v telovadnici za sanacijo stropa (na stiku s klančino, kjer je zamakalo) ter elektro dela; za postavitev ograje pri košarkarskem igrišču in ureditev klančine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici

7.552 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Otroško igrišče za aktivnimi igrali pri Športnem parku Borovnica smo v letu 2017 pridobili donacijo Slovenskih železnic d. o. o. v višini 5.000 €, renovirali načrt ureditve in ozelenitve igrišča ter ob koncu leta nabavili nova igrala, ki bodo na igrišču postavljena spomladi 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Občina Borovnica s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v občini Borovnica.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev.

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev.

418028 Športne počitnice za otroke

762 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programa "poletni vklop" v organizaciji ZIC Vrhnika, v času poletnih počitnic, za otroke iz Občine Borovnica. Iz Borovnice je bilo vključenih 24 otrok, ki so opravili 127 obiskov. Sofinancirali smo 6 evrov na otroka na dan, skupni strošek je bil 762 evrov.

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

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kvalitetne pogoje (prostorski, materialni, kadrovski...) za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja. Pomemben cilj predstavlja štipendiranje, s katerim omogočamo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja dijakov in študentov.

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 področja proračunske porabe je zagotoviti kvalitetne pogoje (prostorski, materialni, kadrovski...) za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja. Pomemben cilj predstavlja štipendiranje, s katerim omogočamo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja dijakov in študentov.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva.

Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Opis podprograma

V okviru programa zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v različne vzgojno izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
- Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti Vrtec
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

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

- zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje različnih programov, ki so namenjeni predšolskim otrokom.

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oddelkov,
- število vključenih otrok.

419001 Vrtec Borovnica - dejavnost

818.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, plačanih je bilo 11 najemnin.
- 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 v ceni vrtca predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v vrtcu. Sredstva

na tem kontu (konto 411921) se namenijo izključno za plačilo oskrbnin za otroke, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Borovnica. V letu 2017 smo za ta namen planirali 829.000 EUR, porabili pa smo 805.822,97 EUR.

- Poleg teh sredstev pa smo na tej postavki planirali tudi sredstva za tekoče vzdrževanje vrtca (4.300 EUR) in sredstva za doplačilo za šolo v naravi (konto 413302) v višini 2.640 EUR. Za oboje smo porabili 6.960,50 EUR.

419002 Drugi vrtci - dejavnost

106.688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za oskrbnine v ostalih vrtcih, ki jih obiskujejo otroci s stalnim bivališčem v naši občini. V letu 2017 smo za ta namen planirali 104.000 EUR, dejanska poraba je bila 106.688,15 EUR, kar pomeni prekoračitev planiranih sredstev za 2,58%, sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Vrtci, ki so jih v letu 2017 obiskovali naši otroci-občani so bili:

- Vrtec Vrhnika (13 otrok do jeseni, 7 otrok od jeseni, od tega 2 v razvojnem oddelku)
- Župnijski vrtec Vrhnika (2 otroka)
- Vrtci Mestne občine Ljubljana (v 11 vrtcih 15 otrok)
- Vrtec Moj moj (Ljubljana) (2 otroka)
- Vrtec Zvezdica (2 otroka)
- Vrtci Brezovica (3 otroci)
- Vrtec Montessori (2 otroka)
- Vrtec Logatec (1 otrok)
- Vrtec Vesolje malčkov (1 otrok)
- Vrtec Ig (1 otrok)
- Vrtec Kekec Grosuplje (1 otrok)

419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za redno amortizacijo, ki jih prejme vrtec za posodabljanje opreme in pa sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev. V letu 2017 smo za ta namen planirali 31.000 EUR, in sicer 20.000 EUR za amortizacijo in 10.000 EUR za investicijsko dokumentacijo in 1.000 EUR za rekonstrukcije. Sredstva za amortizacijo so bila vrtcu nakazana v celoti, ostalo pa je bilo neporabljeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Zagotovljena sredstva so namenjena za financiranje programov osnovnih šol, glasbene šole in glasbenih zavodov, ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohraniti sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje šolskega programa,
- zagotoviti sredstva za izvedbo dodatnih programov v šolah,
- ustrezni prostori in oprema šole v Borovnici (investicijsko vzdrževanje).

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

Zagotovitev kvalitetnih pogojev za vzgojno izobraževalno delo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

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 zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- vrsta in število izvedenih dodatnih programov v šolah,
- število uporabnikov programov,
- ustreznost prostorov za izvajanje obveznih in dodatnih programov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in pogoje za nemoteno izvajanje programov na tem področju

419005 Materialni stroški v osnovni šoli

94.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v višini 45.000 EUR za stroške ogrevanja, ki jih plačujemo tako za vrtec kot tudi za šolo neposredno Petrolu, ter dotacijo v višini 49.000 EUR za materialne izdatke šoli, za neprogramske stroške kot so elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta in opreme, čistila, stroške službenega avtomobila, tekoče vzdrževanje objekta in opreme.

Pri stroških ogrevanja je bila realizacija 100,0 %, porabili smo 45.492,08 EUR. Sredstva za materialne stroške smo nakazovali po dvanajstih.

419006 Dodatni programi v osnovni šoli

25.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 smo za ta namen planirali 23.958 EUR, porabili pa smo 25.600 EUR:

- 19.764€ za bruto plače in povračila stroškov
- 2.657€ za prispevke
- 179,33€ za KDPZ
- 3000€ za bralno značko, tekmovanja ipd. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo, glavni razlog za večjo porabo so omilitveni ukrepi na področju plač.

419007 Varstvo vozačev

10.342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za plače, prispevke in KDPZ varstva vozačev. Realizacija je bila v okviru načrtovanih sredstev.

419008 Stroški nagrad odličnjakom

203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nagrade učencem, ki so bili vseh 9 razredov osnovne šole odlični.

419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

62.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- 23.000 EUR za redno amortizacijo, ki jo prejme šola za posodabljanje opreme;
- 20.000 EUR za obnovo sanitarij v 1. nadstropju stare šole;
- 10.000 EUR za dokumentacijo za pričetek projektiranja prizidka k šoli (posnetek stanja, idejna zasnova, DIIP);
- 12.000 EUR smo planirali za posodobitev ozvočenja v večnamenski dvorani v šoli.

Realizacija je bila naslednja:

- 23.000€ za amortizacijo,
- 20.000€ za sofinanciranje prenove sanitarij,
- 11.981€ za ozvočenje,
- 7.527 za projektiranje prizidka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

419015 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica

16.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo v 2017 porabili sredstva za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k OŠ. Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR IVANA KOROŠCA BOROVNICA

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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

6.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo za ta namen planirali 7.500 EUR, poraba je manjša, ker je bilo realiziranih le enajst dvanajstin (upoštevanje 30 dnevne plačilne roka).

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotoviti pogoje za izvajanje zakonsko predpisanih obveznosti (prevozi učencev),
- zmanjševati razlike med dijaki in študenti, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

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

Zagotoviti pogoje za brezplačne prevoze otrok in pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja v obliki štipendije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov za učence.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji na področju pomoči v osnovnem šolstvu so usmerjeni k zagotavljanju enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Dolgoročni cilji so enaki letno izvedbenim ciljem.

419011 Subvencioniranje šole v naravi

5.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo za ta namen planirali 6.964 EUR, porabili pa 5.954,77 EUR za realizacijo vseh navedenih šol v naravi in plavalnega opismenjevanja.

419012 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

35.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo za ta namen planirali 43.500 EUR, porabili pa 35.510,88 EUR. Prevozi so se vršili 10 mesecev in toliko je tudi evidentiranih plačil.

419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami

5.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za prevoze otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom. Na dan 31.12.2017 smo imeli 5 takšnih otrok, ki so se vozili na Vrhniko, na Ig, v Ljubljano.

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

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev za kvalitetno življenje družin in posameznikov,
- uvajanje novih programov socialnega varstva,

- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje pluralnosti socialno varstvenih storitev na območju občine,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družinam in posameznikom na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja starejših, družin in brezposelnih.

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

Izvajanje planiranih programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Med kazalce štejemo število uporabnikov posameznih programov in s tem realizacijo proračunskega področja.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Podprogram vsebuje različne oblike pomoči družinam in posameznikom s področja denarnih pomoči, reševanja brezposelnosti, organizacije pomoči družini na domu in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica
- Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica

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

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

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

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

Število uporabnikov posameznega programa, vrste programov in število izvajalcev bodo kazalci uspešnosti izvedbenega cilja, ki predstavlja realizacijo proračunskega področja.

420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je staršem novorojenega otroka zagotoviti dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Poleg tega pa občina ob rojstvu prvorojenca staršem podari še eno knjigo. V letu 2017 smo planirali 24.000 EUR za enkratno pomoč, porabili pa smo 20.000 EUR. Tudi v letu 2017 je pomoč znašala 400 EUR in je bila plačana za 50 novorojencev. Del sredstev je ostal neporabljen, saj je poraba sredstev 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

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

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

- Sofinanciranje institucionalne oskrbe,
- izvedba programov za posebne ciljne skupine, kot so zasvojeni,
- organizacija in izvedba različnih oblik pomoči ranljivim skupinam.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih 32.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo plačevali oskrbnino za tri oskrbovance v naslednjih domovih: VDC Tončke Hočevar, CUDV Draga, Zavod Hrastovec. Mesečna oskrbnina za enega oskrbovanca je okoli 1.500 EUR, doplačilo občine je odvisno od lastnih prejemkov oskrbovancev in se giblje od 600 do 1270 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja
- spoštovanja pravic uporabnikov.

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

- zagotovitev sredstev za oskrbovance v splošnih in posebnih zavodih s stalnim bivališčem v naši občini.

420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih **23.368 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo plačevali oskrbnino za šest oskrbovancev v naslednjih domovih: Dom upokoencev Vrhnika, DSO Črnomelj in Deos d.o.o. Notranje Gorice.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 25.000 EUR, porabili pa smo 23.368 EUR.

420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu **47.638 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2017 smo za ta namen planirali 43.000 EUR. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva, saj je bilo povpraševanje po pomoči na domu precej večje kot v preteklem letu. Realizacija je bila v višini 47.638 EUR.

Cena pomoči, ki jo je potrdil občinski svet, na uro znaša 16,11 EUR, subvencija občine je 73,67% oziroma 12,11 EUR. Cena za uporabnike je 4,00 EUR na uro storitve. Nekaj višje so cene za storitev ob nedeljah in praznikih, ki pa jih uporabniki skoraj ne koristijo.

Leto 2017	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Št. uporabnik.	15	15	14	14	13	12	14	15	16	17	19	18

Leto 2017	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Avg.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Efekt. ure	309	274,5	329,25	289,25	277	336,24	323,49	369,74	364,68	375,16	378,68	347,33

420006 Regresiranje prevozov **1.314 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za regresiranje avtobusnih prevozov na Vrhniko. Prevozi se vršijo enkrat tedensko ob sredah. Strošek ene vožnje je 109,50 EUR. Strošek nastane v tistih tednih, ko ni pouka, sicer lahko občani enkrat tedensko koristijo redno linijo prevozov v šolo na Vrhniko.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 1.450 EUR, porabili pa 1.314 EUR.

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
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Osnovni cilj predstavlja pomoč pri reševanju socialne problematike.

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

Reševanje vlog in pomoč pri reševanju socialne problematike. Kazalce za doseganje cilja lahko merimo v številu izdanih odločb in uporabnikih te oblike pomoči.

420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

3.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za najbolj materialno ogrožene občane. Sredstva lahko prejmejo na podlagi prijave na razpisa, ki ga občina enkrat letno objavi na podlagi sprejetega pravilnika o denarnih pomočeh. Izven razpisa pa lahko v posebno težkih okoliščinah zaprosijo za izredno denarno pomoč.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 3.500 EUR, porabili pa 3.350 EUR. Pomoč je prejelo 13 prosilcev, ki so izpolnjevali pogoje razpisa, prejeli so od 220 do 288 EUR. Poleg tega sta dva prosilca prejela še izredno denarno pomoč.

420008 Subvencioniranje tržnih najemnin

91.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški 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 2017 smo za ta namen planirali 90.000,00 EUR, porabili pa 91.069,05 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija za cca 1.100,00 EUR prekoračena. Trenutno imamo čez 30 upravičencev za subvencijo. Ta postavka je za proračun Občine Borovnica zelo velika obremenitev.

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 društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji so: izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja:

- število ter vrste izvedenih programov,
- število uporabnikov s stalnim bivališčem v Občini Borovnica
- število nosilcev programov.

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

Letni cilj predstavlja izvedba planiranih programov na posamezni proračunski postavki. Doseganje ciljev pa lahko merimo v številu izvedenih programov, nosilcev programov in predvsem v številu uporabnikov programov na tem področju.

420010 Sofinanciranje Rdečega križa

2.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje Rdečega križa v višini 5.500 EUR. Sredstva se Rdečemu križu nakazujejo mesečno na podlagi zahtevkov in v skladu s sklenjeno pogodbo. V letu 2017 je zaradi napake pri pošiljanju zahtevkov realizacija občutno manjša od planirane. Rdeči križ je napako ugotovil šele v letu 2018, zato napake ni bilo mogoče sanirati v letu 2017, ampak bomo to skušali v letu 2018.

RK Vrhnika zagotavlja pomoč občanom treh občin. Različne oblike pomoči (prehrambeni paketi, pralni prašek, sadje, olje) je prejelo 331 občanov Vrhnike, 41 občanov Borovnice in 32 občanov Log-Dragomerja. Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin v višini 50 EUR je prejelo 36 otrok z Vrhnike, 12 iz Borovnice in 10 iz Log-Dragomerja ter 4 dijaki. Letovanje otrok med počitnicami: 9 z Vrhnike, 4 iz Borovnice, 4 iz Log-Dragomerja.

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

13.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za nevladne organizacije na področju socialnega varstva. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

V letu 2017 smo za ta namen planirali 14.320 EUR, porabili pa 13.343,58 EUR. Nakazila posameznim društvom so razvidna iz naslednje tabele.

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| • OO ZZB Borovnica | 2.574 | |
| • Društvo invalidov Vrhnika | | 1.783 |
| • Društvo upokojencev Borovnica | 2.575 | |
| • Združenje multiple skleroze | 431 | |

• Karitas Borovnica	2.396
• MKD Arterija Borovnica	1.729
• Društvo Sožitje	537
• Društvo psoriatikov	156
• Društvo staršev otrok z rakom	83
• OZ VVZS	1.079
• Skupaj	13.344

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumentí dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Odplačilo kredita in pripadajočih obresti.

422001 Stroški, povezani z zadolževanjem

17.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z zadolževanjem.

Občina Borovnica se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. V skladu s kreditno pogodbo je odplačevanje obresti in glavnice kvartalno 15. v mesecu (marec, junij, september, december). V letu 2017 smo uspeli znižati obrestno mero na 3-mesečni EURIBOR + 1,0 % pribitka. Trenutno je EURIBOR negativen, tako da so obresti v višini pribitka.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

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

423001 Proračunska rezerva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Borovnica smo v letu 2017 proračunsko rezervo oblikovali v višini 5.000 EUR (konto 409100).

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

423002 Sofinanciranje dobave vode v času suše

480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše. V letu 2017 smo za ta namen planirali 1.000 EUR, porabili pa 480 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih finančah

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih finančah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila

423003 Splošna proračunska rezervacija

889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za prevoz občanov v Tivoli ter Novo Mesto ter nakup arhivskih škatel.

C. RAČUN FINANCIRANJA

4000 Občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (odplačilo obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah

- Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

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

Odplačilo kredita in pripadajočih obresti.

422002 Odplačila glavnice

122.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2.3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

OB005-13-0014 NAKUP OPREME

9.971 €

Namen in cilj

Omenjeni projekt obsega vse investicije manjših vrednosti, s katerimi zagotavljamo potrebna osnovna sredstva za delovanje občine.

V 2017 smo kupili fotokopirni stroj, fotoaparati in plačali del programske opreme za računovodstvo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

18.010 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zaščitne in reševalne opreme.

Na tej proračunski postavki so bila porabljeni sredstva za delovanje enot in služb civilne zaščite, sredstva za nakup druge opreme in napeljav, ter sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

6.439 €

Namen in cilj

V 2017 smo se prijavi na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakup defibrilatorjev. Na razpisu smo bili uspešni, tako da so nam sofinancirali nakup dveh defibrilatorjev. Enega smo namestili na tržnico na Molkovem trgu, drugega pa na gasilski dom v Brezovici pri Borovnici.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, radi bi namestili še kakšen defibrilator v občini.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB005-13-0012 POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV

4.929 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. Doseženi cilji v okviru projekta

Namen projekta je zagotoviti redno obnovo hidrantov ter s tem primerno požarno varnost. V letu 2017 smo rekonstruirali ali postavili 4 nove hidrante (Dol 39, Laze 10, gasilski dom, železniška postaja).

Stanje projekta

Projekt je aktiven, letno se menja v povprečju po 4 hidrante.

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME**8.000 €**

Namen in cilj

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.

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0019 GASILSKI POLIGON**1.319 €**

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev gasilskega poligona.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-16-0027 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽ GASILSKIH DOMOV**7.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje investicijskih vzdrževalnih del na gasilskih domovih.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-17-0009 NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVGP-1**8.600 €**

Namen in cilj

Namen projekta je nakup Gasilskega vozila GVGP-1.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

OB005-13-0016 OBNOVA VASI**19.390 €**

Namen in cilj

Sredstva smo v letu 2017 v celoti porabili za ureditev parka Breg.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-16-0002 RAZVOJ PODEŽELJA

454 €Namen in cilj

V sklopu proračunske postavke je bilo izvedeno projektiranje ureditve parka na Bregu pri Borovnici

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****OB005-12-0007 HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA**

330 €Namen in cilj

Namen je izgradnja in obnova ovir za umirjanje prometa. Sredstva smo v 2017 porabili za izdelavo novih zapornic na varni šolski poti.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-12-0008 BRV ČEZ BOROVNIŠČICO

55.886 €Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča za brv na strani proti železniški postaji.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-13-0009 PREHOD ZA PEŠCE - BREG

4.233 €Namen in cilj

Sredstva so bila v 2017 na postavki porabljena za plačilo projektne dokumentacije in recenzijo skladno z zahtevami direktorije za ceste.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-14-0001 CESTA V JELE (SUŠEC)

593 €Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-15-0002 OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

17.449 €Namen in cilj

Namen tega projekta je obnova avtobusnih postajališč.

Sredstva so bila porabljena za del projektne dokumentacije za avtobusna postajališča, izvedbo hiške in klopi v Borovnici ter geološko geomehanske raziskave na Dolu.

Stanje projekta

Projekt v izvajanju.

OB005-15-0003 UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU	27.152 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ureditve uvoza na Dolu pri spomeniku.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-15-0004 CESTA NA DRAŽICO	4.026 €
---------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Namen je obnoviti most in cesto proti Dražici.

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena na postavki za parcelacijo zemljišč ob cest na Dražico in za plačilo projektne dokumentacije in pregled mostu.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-15-0006 KOLOVOZ OB BOROVNIŠČICI	647 €
--	--------------

Namen in cilj

Namen in cilj tega projekta je ureditev kolovoza ob Borovniščici.

Stanje projekta

V letu 2017 smo odkupili še nekaj zemljišč.

OB005-15-0008 MOST ČEZ BOROVNIŠČICO - ŽELEZNIŠKA POSTAJA	4.636 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen je obnoviti most čez Borovniščico pri železniški postaji.

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena na postavki za plačilo projektne dokumentacije in pregled mostu.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0003 ŠIRITEV RIMSKE - ZALARJEVE CESTE	641 €
---	--------------

Namen in cilj

Namen projekta je širitev Zalarjeve ulice.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Pogodba je s strani lastnice zemljišča že podpisana.

OB005-16-0004 CESTA OB OBRJNIŠKI ULICI	1.950 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen projekta je urediti lastništvo na Obrtniški ulici.

Stanje projekta

Projekt je izveden, zemljišče je odkupljeno.

OB005-16-0028 UREDITEV VODENICE NA PAKEM

534 €Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-16-0032 CESTA PRISTAVA - LAŠČE

10.000 €Namen in cilj

Namen je ureditev ceste proti Pristavi in Laščam.

Stanje projekta

Izvedena je geodetska meritev. Elaborat je oddan na Geodetsko upravo Logatec.

OB005-16-0033 MOST JELE

4.331 €Namen in cilj

Namen projekta je obnova mostu za Jele.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0036 ASFALTIRANJE CESTE NA ZGORNJIH LAZAH

26.841 €Namen in cilj

Namen je urediti cesto na Lazih. Sredstva so bila v letu 2017 porabljena na postavki za ureditev cestnega odseka JP 516711 in dela JP 516701 v skupni dolžini cca 220m na Lazah.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-17-0006 JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA

638 €Namen in cilj

Sredstva smo porabili za material in storitve za izvedbo dveh parkirišč.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-17-0010 CESTA MIMO VODOHRANA NA BREG

3.500 €Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029003 Urejanje cestnega prometa**OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"****5.042 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA**12.015 €**

Namen in cilj

V letu 2017 je bil zaključen proces priprave Celostne prometne strategije Občine Borovnica in pripravljene vse podlage in podatki za oblikovanje predloge dokumenta, ki naj bi ga v prvem četrletju 2018 obravnaval in potrdil Občinski svet Občine Borovnica.

Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

OB005-16-0029 UREDITEV KRIŽIŠČA ZALARJEVA - MEJAČEVA**32.341 €**

Namen in cilj

Namen je ureditev dvignjenega križišča Zalarjeva-Mejačeva.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

13029004 Cestna razsvetljava**OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO****51.282 €**

Namen in cilj

Posodobitev javne razsvetljave v občini in zmanjšanje porabe električne energije.

Namen:

- Investicijske izboljšave na javni razsvetljavi.

Cilj:

- Povečanje varnosti občanov.
- Doseganje okoljskih normativov

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

591 €

Namen in cilj: Predstavitev in promocija z razvojnimi potenciali in cilji, ki jih opredeljuje razvojne strategije občine skladnimi dobrimi praksami malega podjetništva in obrti, s ciljem prenosa informacij, znanj in izkušenj za hitrejši razvoj podjetništva in socialnega podjetništva oz. razvoja malega gospodarstva v občini Borovnica.

Stanje projekta: konec novembra 2017 je bil v okviru »Dnevo podjetne Borovnice« izveden sklop predavanj slovenskih uspešnih malih podjetnikov na teme podjetniških začetkov za mlade, socialnega podjetništva pri pridelavi, predelavi in trženju lokalno pridelane hrane, turistične ponudbe nastanitvenih kapacitet s pomočjo spletnih platform, energetske rabe lesne biomase ter borovnic in jagodičevja kot osnove za razvoj podjetniškega grozda v občini.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

OB005-17-0004 ZBORNIK OB 160. LETNICI PRIHODA ŽELEZNICE V BOROVN

9.664 €

Namen in cilj: Namen zbornika je predstavitev občine skozi kratko besedilo, ki povzema njeno zgodovino ter številne fotografije, ki z istih zornih kotov prikazujejo vedute Borovnice in okolice v obdobju od izgradnje Borovniškega viadukta do konca II. svetovne vojne v primerjavi z današnjim stanjem s ciljem na za oko privlačen način predstaviti zgodovino občine ter istočasno zagotoviti primerno protokolarno darilo za visoke goste, ki obišejo občino oz. jih obišejo predstavniki občine.

Stanje projekta

V juliju 2017 je bila izdana dvojezična (slovensko-angleška) brošura v nakladi 700 izvodov, ki je s paralelno objavljenimi fotografijami, posnetimi iz istih zornih kotov, predstavila Borovnico v času od prihoda Južne železnice do konca II. svetovne vojne na eni strani ter današnjo Borovnico na drugi. Brošura je služila kot »poslovno darilo« visokim gostom, udeležencem občinske proslave ob 160-letnici prihoda Južne železnice, predsedniku Republike, veleposlaniku ZDA in članom občinskega sveta občine, kasneje pa so jo lahko prevzeli vsi zainteresirani občani, tako da je naklada že do konca avgusta pošla.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB005-16-0009 KOLESARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE

1.000 €

Namen in cilj: Namen projekta je v sodelovanju z občino Brezovico obnoviti opuščeno traso Južne železnice med Borovnico in Preserjami s ciljem vzpostaviti za turiste in rekreativce privlačno obiskovalsko in interpretacijsko infrastrukturo ter na ta način povečati turistično privlačnost občine in možnost razvoja novih turističnih produktov.

Stanje projekta: V sodelovanju s študenti Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod vodstvom mentorja, arhitekta Roka Žnidaršiča, je bil v sklopu projekta »Programska oživetev opuščene trase nekdanje Južne železnice med Preserjami in Borovnico«, ki ga je v manjšem deležu sofinancirala občina, izdelana idejna zasnova prenove opuščene trase železniške proge v turistične in rekreacijske namene. V obliki velikega informacijskega transparenta je bila na ogled na železniški postaji Borovnica v času občinskim praznikom oz. proslavo 160 - letnice Južne železnice (27. 7. 2017) in 7. 8. 2017. Rezultati bodo služili tudi pripravi akcijskega načrta na področju turizma za obdobje 2018-2022.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV****1.049 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup zabojujnikov za ekološke otoke.

V letu 2017 smo kupili 3 zabojujnikove.

Stanje projekta

Projekt je aktiven, na leto se kupi 3-9 novih zabojujnikov za ekološke otoke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO****4.313 €**

Namen in cilj

Namen je ureditev kanalizacije za del naselja Cesta pod goro.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB005-16-0014 ČRPALIŠČE DOL**16.378 €**

Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE ČČN IN VAKUUMSKE PO**14.741**

Namen in cilj

Sredstva so bila v letu 2017 porabljen na postavki za rekonstrukcijo zasunov in pokrovov na vhodnem črpališču, za izdelavo 2 elektro omaric za signalni kabel, konzole za potopno črpalko, za hišno številko objekta ČN, tehnično pomoč na monitoringu vakuumskih jaškov, UPS napajanje.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB005-16-0020 SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVNŠČICE

5.287 €

Namen in cilj: Namen projekta je zagotoviti ustrezna interdisciplinarna znanja ter na njih osnovane idejne zasnove in konkretne ukrepe za izboljšanje trajnostnega upravljanja z Borovniščico in njenimi pritoki z upoštevanjem podnebnih sprememb ter cilji zmanjšanja poplavne ogroženosti, zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanja samočistilnih sposobnosti voda ter ustreznega upravljanja z vodnim in obvodnim prostorom, ki ohranja oz. izboljšuje biotsko pestrost ter omogoča njegovo gospodarsko, prometno in rekreacijsko rabo.

Stanje projekta: na osnovi poziva za oddajo ponudb je bil izbran ponudnik TC Vode d. o. o., ki je izdelal idejno zasnovo sonaravnega urejanja vodnega in obvodnega prostora ob Borovniščici ter zmanjševanja poplavne ogroženosti, v kateri je opredelil strokovni pristop, možne načine zmanjševanja poplavne in erozijske ogroženosti, vključno z ustreznim upravljanjem z gozdnim prostorom ter predstavil okvirne tehnične možnosti ustreznega vzdrževanja vodotokov in ukrepov za zadrževanje vode na območju vodotoka Borovniščica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB005-13-0018 OPN, OPPN

29.941 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je pristop k novelaciji občinskega prostorskega načrta, OPPN Staro vaško jedro in z nji povezanega konzervatorskega načrta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"

793 €

Namen in cilj: Namen projekta je ohraniti in povečati delež tistih občanov, ki za poti na delo in izobraževanje uporabljajo kombinacijo prevoza za avtomobilom ali kolesom in vlakom, njegov cilj pa vzpostaviti urejeno parkirišče, ki bo omogočalo tudi parkiranje invalidov, polnjenje električnih vozil in varno parkiranje koles ter urejene in varne prometne površine med parkiriščem in ŽP Borovnica, obenem pa prispevalo k bolj privlačni in urejeni podobi kraja.

Stanje projekta: izvedeni so bili terenski ogledi in sklenjeni dogovori s predstavniki SŽ infrastrukturo d. o. o., SŽ d. o. o. – Služba za nepremičnine, Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo, na podlagi katerih so bile izdelane geodetske meritve in izpeljani postopki parcelacije zemljišč, namenjenih za gradnjo parkirišča P+R pri železniški postaji Borovnica. Na tej podlagi je Občina Borovnica v oktobru 2017 na Ministrstvo za gospodarski razvoji in tehnologijo vložila vlogo za prenos parcel parc. št. 2072/6 in parc. št. 2072/7, obe k.o. 2006 – Zabočevo ter parc. št. 3626/2 in parc. št. 3626/3, obe k.o. 2004 – Borovnica, ki so v lasti RS, na občino Borovnica.

OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO

288.482 €

Namen in cilj

Namen je odkupiti in zamenjati zemljišča znotraj območja Liko.

Stanje projekta

Zadeva glede odkupa in menjave zemljišč je realizirana.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo****OB005-13-0001 VODOVOD KOTI****14.512 €**

Namen in cilj

V letu 2017 smo sredstva porabili za projektno dokumentacijo in sicer za plačilo projektov in idejne zasnove rezervnega vodnega vira.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE**3.160 €**

Namen in cilj

V 2017 smo sredstva porabili za rekonstrukcijo opreme na vodohranu Laze (inox lestev, rešetka in zaščitna ograja).

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-13-0007 VODOHRAN BREG**33.203 €**

Namen in cilj

Na tej proračunski postavki smo poravnali stroške za odkup zemljišča.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG**2.279 €**

Namen in cilj

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

V 2017 je bila pridobljena manjkajoča projektna dokumentacija za izvedbo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB005-16-0038 VODOVODI**2.695 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki so bila porabljeni za sofinanciranje hidravlične študije celotnega vodovodnega sistema v deležu kot odpade na Občino Borovnica ter drugih stroškov povezanih z vodovodi.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ****5.958 €**

Namen in cilj

Namen je urediti evidence in novelirati odlok za pravičnejšo in skladno obdavčitev nepremičnin.

Stanje projekta

Projekt je začasno v mirovanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ

14.874 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju skladno z letnim planom.

OB005-15-0019 NAKUP STANOVANJ

15.100 €

Namen in cilj

Namen tega projekta je nakup stanovanj, npr. za reševanje stanovanjskih problemov naših občanov ali zagotovitev interesov občine.

Stanje projekta

Projekt je izveden, stanovanje na Miklavičevi cesti 2 v Borovnici je odkupljeno.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA

18.237 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s plani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"

1.684 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1803 Programi v kulturi**18039005 Drugi programi v kulturi**

OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI**650 €**

Namen in cilj: Dejavnosti se navezujejo na urejanje naselij oz. specifične infrastrukture in dejavnosti (vključno z obiskovalsko in interpretacijsko infrastrukturo, ki se navezuje na naravne vrednote in kulturno dediščino) ki omogoča večje poistovetenje prebivalcev s krajem ter boljšo medsebojno komunikacijo in stike tako med posamezniki kot še posebej med različnimi skupinami prebivalcev občine oz. posameznih naselij v njej.

Stanje projekta: v letu 2017 je bila izdelana zasnove ureditve parka na Bregu pri Borovnici

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa**

OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI**7.552 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Cilj je bil delno dosežen. S projektom bomo nadaljevali v prihodnjih letih.

OB005-15-0022 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV**13.985 €**

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci**

OB005-13-0025 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV**20.000 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

62.509 €

Namen in cilj

Namen tega projekta so investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju skladno z letnimi plani OŠ in občine.

OB005-17-0008 PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI DR IVANA KOROŠČA BOROVNICA

16.559 €

Namen in cilj

Na tej postavki smo v 2017 porabili sredstva za pripravo projektne dokumentacije za prizidek k OŠ. Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

2.4. BILANCA STANJA

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

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

Prilogi k bilanci stanja pa sta:

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

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 je uravnotežena aktiva s pasivo in znaša:

AKTIVA 18.472.482 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 2016 je vrednost aktive v letu 2017 ostala na enaki ravni.

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek		Indeks 3 = 1/2*100	Struktura (v %) 4
			Tekočega leta 1	Prejšnjega leta 2		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	17.017.219	17.191.151		
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	35.036	33.933	99,0	92,1
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.496	11.248	103,3	0,2
02	NEPREMIČNINE	004	17.985.140	17.609.719	84,4	0,1
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.496.983	2.970.840	102,1	97,4
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	309.868	263.103	117,7	18,9
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	223.697	203.090	117,8	1,7
					110,1	1,2

06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	74.203	74.253		
					99,9	0,4
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.343.148	2.395.321		
					97,8	12,7
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.455.263	1.616.022		
					90,1	7,9
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	57	75		
					76,0	0,0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	561.639	908.263		
					61,8	3,0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	122.006	111.753		
					109,2	0,7
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.690	12.035		
					39,0	0,0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	263.411	68.523		
					384,4	1,4
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	156.262	154.255		
					101,3	0,8
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	329.663	327.243		
					100,7	1,8
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	17.535	33.875		
					51,8	0,1
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	18.472.482	18.807.173		
					98,2	
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	37.784	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 2017 predstavljala 92 % vseh sredstev oziroma celotne aktive in so vrednostno znašala 17.017.219 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zmanjšala niso zmanjševala.

Opis konta	Neodpisana vrednost 1. 1. 2017	Povečanje v letu 2017	Zmanjšanje v letu 2017	Amortizacija 2017	Neodpisana vrednost 31. 12. 2017
Zemljišča	3.261.194	395.014	171.149	0	3.485.059
Zgradbe	11.376.494	181.711	44.150	544.745	10.969.310
Oprema in druga opredmetena sredstva	56.742	51.149	6.748	18.244	82.899
Drobni inventar	0	0	0	0	0
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno izven uporabe	0	0	0	0	0

Nepremičnine (zemljišča in zgradbe) predstavljajo 78,2 % aktive oziroma znašajo 14.454.369 EUR (neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2017) in so največja kategorija med sredstvi (aktivo). Od tega odpade 3.485.059 EUR na zemljišča in 10.969.310 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 362.792 EUR kmetijskih zemljišč, za 2.856.917 EUR stavbnih zemljišč in za 265.337 EUR gozdnih zemljišč ter 12,69 drugih zemljišč.

Zgradbe pa obsegajo naslednje objekte:

- stanovanja: na Gradišnikovi ulici (10 stanovanj), Rimski cesti (5 stanovanj), na Bregu (5 stanovanj), 1 stanovanje na Mejačevi ulici (samski dom), 1 stanovanje na Miklavičevi cesti 2 in po 1 stanovanje v zdravstvenem domu ter na Vrhniku ter delež stanovanjske hiše, ki smo ga odkupili od sorodnikov enega od naših oskrbovancev v domu za ostarele, za katerega plačujemo oskrbnino;
- 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. 2017 znaša 82.899 EUR. Oprema do vrednosti 500 EUR je med drobnim inventarjem in je v celoti odpisana. V strukturi celotne aktive predstavljajo oprema in druga opredmetena osnovna sredstva le 0,5 %.

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 31.12.2017 74.202,69 EUR. 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. 2017 ni imela dolgoročnih danih posojil in depozitov.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08) zajemajo:

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

Občina Borovnica na dan 31. 12. 2017 ni imela dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) so se v letu 2017 zmanjšale za 2,2 % oziroma za 52.173 EUR, kar je posledica zmanjšanje vrednosti sredstev, ki so dana v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so konec leta 2017 predstavljale 12,7 % 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
 - 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 2017 predstavljale 7,9 % celotne aktive. V primerjavi z letom 2017 so se kar precej zmanjšale, in sicer za 9,9 % oziroma za 160.759 EUR. Zmanjšanje je posledica zmanjšanja dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah.

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. 2017 le denar v blagajni, in sicer v višini 57 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. 2017 so ta sredstva znašala 561.639 EUR in so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 346.624 EUR oziroma za 38,2 %.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2017
Tolarska sredstva na računih	261.639
Tolarski depoziti na odpoklic	300.000
Skupaj	561.639

Konec leta 2017 smo imeli med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in aktivnimi časovnimi razmejitvami knjižene še naslednje terjatve:

- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 122.006 EUR (v primerjavi z letom 2016 so se povečale za 10.253 EUR oziroma 9,2 %. Razlog za povečanje je, da decembrski račun za omrežnino v višini cca.46 tisoč EUR ki zapade v januarju (v preteklosti tega prihodka nismo imeli). Brez omenjenega pa bi se terjatve zmanjšale, saj smo naredili kar nekaj izterjav za komunalni prispevek, v letošnjem letu pa se bomo lotili tudi izterjave za pretekla leta preko e-Sodišča.
- dani predujmi in varščine v višini 4.690 EUR;
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 263.411 EUR, razlog za povečanje je stanje na računu.
- druge kratkoročne terjatve v višini 156.262 EUR; tu so knjižene terjatve do ZZS za boleznino in nego ter terjatve za JFP, v primerjavi z preteklim letom so se povečala za 2.007 EUR oziroma za 1,3 %,
- neplačane odhodke v višini 329.663 EUR (v primerjavi z letom 2016 so se ti odhodki povečali za 0,7 %);
- aktivne časovne razmejitve v višini 17.535 EUR, kjer so knjižene tudi neporabljene okoljske dajatve ter požarna taksa.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2017
Kratkoročne terjatve do kupcev	122.006
Dani predujmi in varščine	4.690
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	263.411
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
Druge kratkoročne terjatve	156.262
Neplačani odhodki	329.663
Aktivne časovne razmejitve	17.535

PASIVA 18.472.482 EUR

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

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev, ki obsegajo kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne obveznosti do financerjev, kratkoročne obveznosti iz financiranja, neplačane prihodke in pasivne časovne razmejitev ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti, ki obsegajo splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročne pasivne časovne razmejitev, 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.

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek		Indeks $3 = \frac{1}{2} * 100$	Struktura (v %)
			Tekočega leta	Prejšnjega leta		
			1	2		4
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	870.196	679.268		4,7
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.600	1.600	100,0	0,0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	16.384	15.549	105,4	0,1
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	169.418	146.288	115,8	0,9
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	27.344	14.320	190,9	0,1
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	119.933	159.094	75,4	0,6
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	4.266	4.525	94,3	0,0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	531.251	337.892	157,2	2,9
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.602.286	18.127.905		95,3
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.079.590	16.472.785	97,6	87,0

91	REZERVNI SKLAD	046	53.605	63.605		
					84,3	0,3
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.469.091	1.591.515	92,3	8,0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	18.472.482	18.807.173	98,2	
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	37.784	0		

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev predstavljajo 4,7 % celotne pasive, ostali delež odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti (95,3 %). Na splošno bi lahko rekli, da so se kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev v primerjavi s preteklim letom povečale, in sicer za 28,1 % oziroma za 190.928 EUR, kar je posledica povečanja sredstev na računu na dan 31.12.2017.

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. 2017 izkazovala za 1.600 EUR obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin. V primerjavi z letom 2016 so te obveznosti ostale enake kot preteklo leto.

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. 2017 izkazovala za 16.384 EUR obveznosti do zaposlenih. V primerjavi z letom 2016 so se te obveznosti povečale za 835 EUR oziroma za 5,4 %.

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 31.12.2017 izkazovala za 169.418 EUR obveznosti do dobaviteljev. V primerjavi z letom 2016 so se te obveznosti povečale za 23.130 EUR oziroma za 15,8 %.

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 31.12.2017 izkazovala za 27.344 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja. V primerjavi z letom 2016 so se te obveznosti povečale za 13.024 EUR oziroma za 90,9 %.

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 ZZS in ZPIZ

Občina Borovnica je na dan 31. 12. 2017 izkazovala za 119.933 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V primerjavi z letom 2016 so se te obveznosti zmanjšale za 39.161 EUR oziroma za 24,6 %. Gre predvsem za obveznosti do osnovne šola Borovnica, vrtcev in domov upokoencev 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 31.12.2017 ni imela kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) zajemajo:

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina Borovnica je na dan 31.12.2017 izkazovala 4.266 EUR kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Te obveznosti se nanašajo na plačilo obresti za naš dolgoročni kredit, ki smo ga najeli za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

Neplačani prihodki (skupina kontov 28) zajemajo:

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

Občina Borovnica je na dan 31.12.2017 izkazovala za 531.251 EUR neplačanih prihodkov. V primerjavi z letom 2016 so se ti prihodki povečali za 193.359 EUR oziroma za 57,2 %.

Pasivne časovne razmejitev (skupina kontov 29) zajemajo:

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

Občina Borovnica na dan 31.12.2017 ni imela pasivnih časovnih razmejitev.

V nadaljevanju sledi predstavitev lastnih virov in dolgoročnih obveznosti – skupine kontov od 90 do 96. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2017 predstavljali 95,3 % celotne pasive. V primerjavi z letom 2016 so se lastni viri in dolgoročne obveznosti zmanjšali za 2,9 % oziroma za 354.470 EUR (na račun zmanjšanja splošnega sklada in obveznosti za dolgoročne finančne naložbe). Stanje na dan 31.12.2017 je bilo 17.602.286 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 2016 se je splošni sklad zmanjšal za 393.195 EUR oziroma za 2,4 %. Zmanjšanje je posledica zmanjšanja splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (amortizacija, zmanjšanja sredstev, dana v upravljanje ter stanja sredstev na računu). V številkah je vrednost tega sklada 16.079.590 EUR. V strukturi pasive predstavlja 87 %.

Opis konta	Stanje na dan 31. 12. 2017
Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	14.581.431
Splošni sklad za finančne naložbe	-1.469.091
Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.343.147
Splošni sklad za sredstva, prenesena drugim pravnim osebam javnega	74.203

prava	
Splošni sklad za posebne namene	18.996
Splošni sklad za neporabljeni okoljski dajatev (odpadne vode)	16.977
Splošni sklad za neporabljeni okoljski dajatev (odpadki)	0
Splošni sklad za drugo	513.927
Skupaj	16.079.590

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 2017 povečali za 5.000 EUR, zmanjšalo pa za 15.000 EUR zaradi požara Kemis. Tako da znaša sedaj ta sklad 53.605 EUR in predstavlja 0,3 % celotne pasive.

Ostalo pasivo predstavljajo:

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92). Občina Borovnica na dan 31.12.2017 ni imela dolgoročnih pasivnih razmejitev.
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 96). Občina Borovnica se je konec leta 2014 dolgoročno zadolžila v višini 1.900.000 EUR. Gre za namenski kredit, in sicer je namenjen za financiranje gradnje čistilne naprave in kanalizacije. Z odplačili glavnice, ki se odplačujejo kvartalno, je občina po enoletnem moratoriju pričela v mesecu decembru 2015. Na dan 31.12.2017 so obveznosti iz tega naslova znašale še 1.469.091 EUR.

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

2.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

2.5.1.1. Uvod

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

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

2.5.1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02054) za leto 2017 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).

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

2.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 322.564 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. 2017 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	14,44
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	322.549,58
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	322.564,02

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.

2.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	261.638,64
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	60.910,94
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	322.549,58
4. Zakladniški podračun občine	14,44
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	322.564,02

2.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti 14,44 EUR in predstavlja presežek upravljanja.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 3,90 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).

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

2.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	14,44
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,10

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	14,34
--	-------

2.5.3.2.. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za obdobje 2014 - 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za obdobje 2014 - 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2014	7,40
2015	0,53
2016	0,10
2017	14,44

Presežek na zakladniškem podračunu v višini 14,44 EUR se je v februarju 2018 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.

Dokument št.: 4103-0002/2018-2

Pripravila:
Monika Remškar, računovodja VII/2-II

Župan:
Občina Borovnica
Bojan Čebela

**Priloga 1: Splošni del zaključnega
računa proračuna Občine
Borovnica za leto 2017**

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.757.708,45	3.878.828,45	3.439.518,31	91,5	88,7			
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.322.326,22	3.322.326,22	3.056.017,83	92,0	92,0			
70 DAVČNI PRIHODKI	2.654.580,00	2.654.580,00	2.428.276,13	91,5	91,5			
700 Davki na dohodek in dobiček	2.186.770,00	2.186.770,00	2.186.770,00	100,0	100,0			
7000 Dohodnina	2.186.770,00	2.186.770,00	2.186.770,00	100,0	100,0			
700020 Dohodnina - občinski vir	2.186.770,00	2.186.770,00	2.186.770,00	100,0	100,0			
703 Davki na premoženje	408.810,00	408.810,00	213.092,41	52,1	52,1			
7030 Davki na nepremičnine	336.610,00	336.610,00	140.061,48	41,6	41,6			
703000 Davek od prenečenja od stavb - od fizičnih oseb	2.500,00	2.500,00	1.294,74	51,8	51,8			
703001 Davek od prenečenja od prostorov za počitek in rekreacijo	110,00	110,00	54,12	49,2	49,2			
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	1,08	---	---			
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	163.500,00	163.500,00	33.606,54	20,6	20,6			
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	164.500,00	164.500,00	118.236,66	71,9	71,9			
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	-13.131,66	---	---			
7031 Davki na premičnine	600,00	600,00	426,36	71,1	71,1			
703100 Davek na vodna plovila	600,00	600,00	426,35	71,1	71,1			
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	0,01	---	---			
7032 Davki na dediščine in darila	30.100,00	30.100,00	22.674,44	75,3	75,3			
703200 Davek na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	22.671,62	75,6	75,6			
703201 Zamudne obresti davkov občinov	100,00	100,00	2,82	2,8	2,8			
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	41.500,00	41.500,00	49.930,13	120,3	120,3			
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	6.500,00	6.500,00	10.033,89	154,7	154,7			
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.000,00	35.000,00	39.877,24	113,9	113,9			
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	-1,00	---	---			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
704 Domači davki na blago in storitve	59.000,00	59.000,00	27.204,71	46,1	46,1	46,1	46,1	
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	1.929,89	77,2	77,2	77,2	77,2	
704403 <i>Davek na dobičke od iger na srečo</i>	2.500,00	2.500,00	1.929,89	77,2	77,2	77,2	77,2	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	56.500,00	56.500,00	25.274,82	44,7	44,7	44,7	44,7	
704700 <i>Okoljska dajatvev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	51.000,00	51.000,00	18.532,48	36,3	36,3	36,3	36,3	
704704 <i>Turistična taksa</i>	500,00	500,00	399,34	79,9	79,9	79,9	79,9	
704708 <i>Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cesi</i>	5.000,00	5.000,00	6.343,00	126,9	126,9	126,9	126,9	
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.209,01	---	---	---	---	
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.209,01	---	---	---	---	
706099 <i>Drugi davki in prispevki</i>	0,00	0,00	1.209,01	---	---	---	---	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	667.746,22	667.746,22	627.741,70	94,0	94,0	94,0	94,0	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	566.246,22	566.246,22	538.968,91	95,2	95,2	95,2	95,2	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	53.406,22	53.406,22	53.406,22	100,0	100,0	100,0	100,0	
710004 <i>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb</i>	53.406,22	53.406,22	53.406,22	100,0	100,0	100,0	100,0	
7102 Prihodki od obresti	200,00	200,00	4,17	2,1	2,1	2,1	2,1	
710201 <i>Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskimi sredstev</i>	200,00	200,00	1,75	0,9	0,9	0,9	0,9	
710215 <i>Drugi prihodki od obresti</i>	0,00	0,00	2,42	---	---	---	---	
7103 Prihodki od premoženja	512.640,00	512.640,00	485.558,52	94,7	94,7	94,7	94,7	
710301 <i>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</i>	12.700,00	12.700,00	11.917,74	93,8	93,8	93,8	93,8	
710302 <i>Prihodki od najemnin za stanovanja</i>	25.000,00	25.000,00	25.816,03	103,3	103,3	103,3	103,3	
710304 <i>Prihodki od drugih najemnin</i>	468.640,00	468.640,00	445.498,64	95,1	95,1	95,1	95,1	
710306 <i>Prihodki iz naslova podeljenih koncesij</i>	5.800,00	5.800,00	2.201,57	38,0	38,0	38,0	38,0	
710312 <i>Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico</i>	500,00	500,00	124,54	24,9	24,9	24,9	24,9	
711 Takse in pristojbine	2.300,00	2.300,00	3.323,90	144,5	144,5	144,5	144,5	
7111 Upravne takse in pristojbine	2.300,00	2.300,00	3.323,90	144,5	144,5	144,5	144,5	
711100 <i>Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo</i>	2.300,00	2.300,00	3.323,90	144,5	144,5	144,5	144,5	
712 Globe in druge denarne kazni	26.400,00	26.400,00	27.425,13	103,9	103,9	103,9	103,9	
7120 Globe in druge denarne kazni	26.400,00	26.400,00	27.425,13	103,9	103,9	103,9	103,9	
712001 <i>Globe za prekrške</i>	25.000,00	25.000,00	26.036,00	104,1	104,1	104,1	104,1	
712007 <i>Nudomestilo za deprivacijo in uzurpacijo prostora</i>	1.100,00	1.100,00	1.014,31	92,2	92,2	92,2	92,2	
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	300,00	300,00	374,82	124,9	124,9	124,9	124,9	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000,00	16.000,00	8.715,38	8.715,38	54,5	54,5	54,5	54,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000,00	16.000,00	8.715,38	8.715,38	54,5	54,5	54,5	54,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000,00	16.000,00	8.715,38	8.715,38	54,5	54,5	54,5	54,5
714 Drugi nedavčni prihodki	56.800,00	56.800,00	49.308,38	49.308,38	86,8	86,8	86,8	86,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	56.800,00	56.800,00	49.308,38	49.308,38	86,8	86,8	86,8	86,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	5.800,00	5.800,00	4.326,12	4.326,12	74,6	74,6	74,6	74,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	40.000,00	40.000,00	43.741,56	43.741,56	109,4	109,4	109,4	109,4
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	769,33	769,33	76,9	76,9	76,9	76,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	471,37	471,37	4,7	4,7	4,7	4,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	291.310,00	412.430,00	257.649,40	257.649,40	88,5	62,5	88,5	62,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	149.800,00	149.800,00	86.500,00	86.500,00	57,7	57,7	57,7	57,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	149.800,00	149.800,00	86.500,00	86.500,00	57,7	57,7	57,7	57,7
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	---	---	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	149.800,00	149.800,00	69.500,00	69.500,00	46,4	46,4	46,4	46,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	141.510,00	262.630,00	171.149,40	171.149,40	121,0	65,2	121,0	65,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.320,00	4.320,00	1.820,00	1.820,00	42,1	42,1	42,1	42,1
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.740,00	2.740,00	1.820,00	1.820,00	66,4	66,4	66,4	66,4
722001 Prihodki od prodaje gozdov	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	137.190,00	258.310,00	169.329,40	169.329,40	123,4	65,6	123,4	65,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	137.190,00	258.310,00	169.329,40	169.329,40	123,4	65,6	123,4	65,6
73 PREJETE DONACIJE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	200,0	200,0	200,0	200,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	200,0	200,0	200,0	200,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	200,0	200,0	200,0	200,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	200,0	200,0	200,0	200,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	141.072,23	141.072,23	119.851,08	119.851,08	85,0	85,0	85,0	85,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	117.072,23	117.072,23	118.301,08	118.301,08	101,1	101,1	101,1	101,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	117.072,23	117.072,23	118.301,08	118.301,08	101,1	101,1	101,1	101,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	29.768,00	29.768,00	29.768,00	29.768,00	100,0	100,0	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	54.404,23	54.404,23	39.029,58	39.029,58	71,7	71,7	71,7	71,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.900,00	32.900,00	49.503,50	49.503,50	150,5	150,5	150,5	150,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	2017 (3)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	24.000,00	24.000,00	1.550,00	6,5	6,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	24.000,00	24.000,00	1.550,00	6,5	6,5
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	1.550,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.449.566,11	4.570.686,11	3.643.018,25	81,9	79,7			
40 TEKOČI ODHODKI	1.232.259,93	1.229.608,98	1.053.327,70	85,5	85,7			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.586,00	206.586,00	193.935,38	93,9	93,9			
4000 Plače in dodatki	184.213,29	184.213,29	175.499,82	95,3	95,3			
400000 Osnovne plače	169.843,29	170.174,88	165.144,82	97,2	97,0			
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.500,00	13.168,41	9.925,24	73,5	73,4			
400004 Drugi dodatki	870,00	870,00	429,76	49,4	49,4			
4001 Regres za letni dopust	5.285,71	5.285,71	5.094,71	96,4	96,4			
400100 Regres za letni dopust	5.285,71	5.285,71	5.094,71	96,4	96,4			
4002 Povračila in nadomestila	10.187,00	10.187,00	7.618,37	74,8	74,8			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.293,00	6.293,00	5.728,82	91,0	91,0			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.894,00	3.894,00	1.889,55	48,5	48,5			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.800,00	4.800,00	3.690,00	76,9	76,9			
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.800,00	4.800,00	3.690,00	76,9	76,9			
4004 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	2.032,48	96,8	96,8			
400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	2.032,48	96,8	96,8			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.568,31	37.638,52	34.614,01	92,1	92,0			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.689,04	20.755,28	19.447,96	94,0	93,7			
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.689,04	20.755,28	19.447,96	94,0	93,7			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.445,27	14.449,24	13.722,69	95,0	95,0			
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.462,87	13.466,84	12.762,10	94,8	94,8			
401101 Prispevek za poškudbe pri delu in poklitne bolezni	982,40	982,40	960,59	97,8	97,8			
4012 Prispevek za zaposlovanje	111,00	111,00	100,82	90,8	90,8			
401200 Prispevek za zaposlovanje	111,00	111,00	100,82	90,8	90,8			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	185,00	185,00	181,16	97,9	97,9			
401300 Prispevek za starševsko varstvo	185,00	185,00	181,16	97,9	97,9			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.138,00	2.138,00	1.161,38	54,3	54,3			
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.138,00	2.138,00	1.161,38	54,3	54,3			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
402 Izdatki za blago in storitve	953.870,56	957.515,34	798.524,02	83,7	83,4			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.083,05	49.418,22	32.261,01	65,7	65,3			
402000 Pisarniški material in storitve	6.500,00	6.500,00	3.153,05	48,5	48,5			
402001 Čistilni material in storitve	7.680,00	7.680,00	7.040,00	91,7	91,7			
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	5.000,00	2.850,01	71,3	57,0			
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400,00	1.400,00	986,72	70,5	70,5			
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.219,06	7.219,06	3.369,96	46,7	46,7			
402007 Računalniške storitve	700,00	700,00	354,69	50,7	50,7			
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	2.900,00	2.900,00	1.782,00	61,5	61,5			
402009 Izdatki za reprezentanco	7.345,00	7.402,63	6.149,34	83,7	83,1			
402099 Drugi splošni material in storitve	11.338,99	10.616,53	6.575,24	58,0	61,9			
4021 Posebni material in storitve	212.705,34	212.535,45	144.201,40	67,8	67,9			
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	3.812,16	95,3	95,3			
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upraviteljev	900,00	900,00	398,02	44,2	44,2			
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	16.029,58	15.978,53	11.476,77	71,6	71,8			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenvitve in druge podobne storitve	58.200,00	58.598,16	43.180,80	74,2	73,7			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	133.575,76	133.058,76	85.333,65	63,9	64,1			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.341,07	102.014,14	92.357,36	93,9	90,5			
402200 Električna energija	28.220,13	28.220,13	21.160,47	75,0	75,0			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	53.100,00	55.098,67	54.787,44	103,2	99,4			
402203 Voda in komunalne storitve	3.240,00	4.564,40	3.769,79	116,4	82,6			
402204 Obvoz smeti	5.380,94	5.380,94	4.768,95	88,6	88,6			
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.400,00	2.750,00	2.718,01	113,3	98,8			
402206 Poština in kurtiske storitve	6.000,00	6.000,00	5.152,70	85,9	85,9			
4024 Izdatki za službena potovanja	3.100,00	3.100,00	2.505,84	80,8	80,8			
402402 Strniški prevoza v državi	3.100,00	3.100,00	2.505,84	80,8	80,8			
4025 Tekoče vzdrževanje	483.015,43	489.741,94	462.826,76	95,8	94,5			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.923,57	2.899,17	1.957,37	67,0	67,5			
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.500,00	8.000,00	7.760,16	119,4	97,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	455.540,17	459.693,42	438.347,15	96,2	95,4			
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.334,00	1.334,00	1.258,38	94,3	94,3			
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	728,42	80,9	80,9			
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.300,00	2.300,00	1.296,56	56,4	56,4			
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.487,43	867,43	844,88	56,8	97,4			
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.425,72	3.523,38	3.728,32	108,8	105,8			
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.800,00	2.800,00	1.981,63	70,8	70,8			
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.660,00	3.660,00	1.700,90	46,5	46,5			
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.144,54	3.764,54	3.222,99	150,3	85,6			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.214,28	19.214,28	14.175,94	73,8	73,8	73,8		
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	5.720,00	91,7	91,7	91,7		
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.800,00	5.800,00	5.599,77	96,6	96,6	96,6		
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.174,28	7.174,28	2.856,17	39,8	39,8	39,8		
4027 Kazni in odškodnine	450,00	776,00	776,00	172,4	100,0	172,4		
402799 Druge odškodnine in kazni	450,00	776,00	776,00	172,4	100,0	172,4		
4029 Drugi operativni odhodki	87.961,39	80.715,31	49.419,71	56,2	61,2	56,2		
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.500,00	3.150,00	1.147,90	32,8	36,4	32,8		
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.565,60	11.934,10	3.488,03	30,1	29,2	30,1		
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.384,00	6.384,00	5.758,37	90,2	90,2	90,2		
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	380,05	335,74	33,6	88,3	33,6		
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	32.600,00	32.600,00	25.897,55	79,4	79,4	79,4		
402912 Posebni davki na določene prejeme	150,00	150,00	116,17	77,5	77,5	77,5		
402920 Svidni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	28.676,40	21.884,79	9.666,62	33,7	44,2	33,7		
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	965,39	965,39	965,39	100,0	100,0	100,0		
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	750,00	950,00	887,96	118,4	93,5	118,4		
402931 Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	78,75	52,5	52,5	52,5		
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.166,98	1.077,23	49,0	49,7	49,0		
403 Plačila domačih obresti	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2	95,2	95,2		
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2	95,2	95,2		
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2	95,2	95,2		
409 Rezerve	15.955,06	9.589,12	8.844,01	55,4	92,2	55,4		
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	11,2		
409000 Splošna proračunska rezervacija	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	11,2		
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0		
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0		
4092 Druge rezerve	3.000,00	3.700,00	2.954,89	98,5	79,9	98,5		
409299 Druge rezerve	3.000,00	3.700,00	2.954,89	98,5	79,9	98,5		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.782.715,84	1.789.619,83	1.666.071,76	93,5	93,1			
410 Subvencije	114.700,00	114.820,00	80.546,63	70,2	70,2			
4100 Subvencije javnim podjetjem	80.000,00	80.000,00	69.684,51	87,1	87,1			
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	80.000,00	69.684,51	87,1	87,1			
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.700,00	34.820,00	10.862,12	31,3	31,2			
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	820,00	803,18	114,7	98,0			
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.000,00	9.000,00	6.851,73	76,1	76,1			
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	3.207,21	12,8	12,8			
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.162.814,00	1.169.068,14	1.130.793,43	97,3	96,7			
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1			
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1			
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.950,00	4.950,00	4.664,00	94,2	94,2			
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.950,00	4.950,00	4.664,00	94,2	94,2			
4119 Drugi transferi posameznikom	1.133.864,00	1.140.610,22	1.106.129,43	97,6	97,0			
411900 Regriranje prevozov v šolo	49.400,00	49.379,50	40.873,34	82,7	82,8			
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.964,00	6.964,00	5.954,77	85,5	85,5			
411909 Regriranje oskrbe v domovih	54.500,00	57.931,00	55.721,15	102,2	96,2			
411920 Subvencioniranje stanarin	90.000,00	91.069,00	91.069,05	101,2	100,0			
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	933.000,00	935.266,72	912.511,12	97,8	97,6			
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.633,84	140.133,84	118.559,83	83,1	84,6			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.633,84	140.133,84	118.559,83	83,1	84,6			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.633,84	140.133,84	118.559,83	83,1	84,6			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)		(2)		(3)		(3)/(1)	(3)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6								
413 Drugi tekoči domači transferi	362.568,00	365.597,85	336.171,87	92,7	92,0			
4130 Tekoči transferi občinam	28.000,00	28.000,00	26.721,00	95,4	95,4			
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.000,00	28.000,00	26.721,00	95,4	95,4			
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	36.000,00	30.650,84	85,1	85,1			
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	30.650,84	85,1	85,1			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	239.468,00	238.788,59	221.283,90	92,4	92,7			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.496,00	79.366,96	75.189,43	97,0	94,7			
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.948,00	11.340,52	10.687,47	97,6	94,2			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.500,00	147.488,47	134.942,22	89,7	91,5			
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	524,00	592,64	464,78	88,7	78,4			
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.600,00	58.309,26	54.404,06	99,6	93,3			
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.600,00	58.309,26	54.404,06	99,6	93,3			
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.500,00	4.500,00	3.112,07	69,2	69,2			
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.500,00	4.500,00	3.112,07	69,2	69,2			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektor/ Podsekcijski K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.326.975,34	1.443.842,30	818.781,31	61,7	56,7			
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.326.975,34	1.443.842,30	818.781,31	61,7	56,7			
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.500,00	15.500,00	15.100,00	97,4	97,4			
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	15.500,00	15.500,00	15.100,00	97,4	97,4			
4202 Nakup opreme	52.401,23	52.550,46	42.088,62	80,3	80,1			
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.500,00	6.900,09	5.797,15	77,3	84,0			
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	6.478,23	6.478,23	6.438,67	99,4	99,4			
420299 Nakup druge opreme in napeljav	37.423,00	38.172,14	29.852,80	79,8	78,2			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	361.831,28	367.311,28	123.149,20	34,0	33,5			
420400 Priprava zemljišča	5.000,00	4.987,06	1.318,82	26,4	26,4			
420401 Novogradnje	267.515,28	273.711,40	59.774,31	22,3	21,8			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	89.316,00	88.612,82	62.056,07	69,5	70,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.300,00	137.523,73	108.877,23	73,9	79,2			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.191,00	110.414,73	84.583,39	70,4	76,6			
420501 Obnove	27.109,00	27.109,00	24.293,84	89,6	89,6			
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	431.200,00	552.320,00	401.813,92	93,2	72,8			
420600 Nakup zemljišč	431.200,00	552.320,00	401.813,92	93,2	72,8			
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.397,00	6.397,00	3.129,30	48,9	48,9			
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.397,00	6.397,00	3.129,30	48,9	48,9			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.345,83	312.239,83	124.623,04	39,9	39,9			
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	995,28	---	99,5			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	225.736,95	224.630,95	105.421,38	46,7	46,9			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	86.608,88	86.608,88	18.206,38	21,0	21,0			
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	107.615,00	107.615,00	104.837,48	97,4	97,4			
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.615,00	44.615,00	41.837,48	93,8	93,8			
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.600,00	25.600,00	23.600,00	92,2	92,2			
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.600,00	25.600,00	23.600,00	92,2	92,2			
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	19.015,00	19.015,00	18.237,48	95,9	95,9			
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	19.015,00	19.015,00	18.237,48	95,9	95,9			
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0	100,0			
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0	100,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0	100,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-691.857,66</u>	<u>-691.857,66</u>	<u>-203.499,94</u>	<u>29,4</u>	<u>29,4</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-673.777,66</u>	<u>-673.777,66</u>	<u>-186.093,83</u>	<u>27,6</u>	<u>27,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>307.350,45</u>	<u>303.097,41</u>	<u>336.618,37</u>	<u>109,5</u>	<u>111,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	2017 (3)		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	591,13	591,13	591,13	100,0	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Seksija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2017 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	2017 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>500 Domače zadolževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
5000000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.424,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.424,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>550 Odplačila domačega dolga</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.425,00</u>	<u>122.424,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-813.691,53</u>	<u>-813.691,53</u>	<u>-325.333,05</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-122.425,00</u>	<u>-122.425,00</u>	<u>-122.424,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>691.857,66</u>	<u>691.857,66</u>	<u>203.499,94</u>	<u>29,4</u>	<u>29,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>839.272,82</u>	<u>0,00</u>	<u>839.272,82</u>		

**Priloga 2: Posebni del zaključnega
računa proračuna Občine
Borovnica za leto 2017**

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa Občine Borovnica za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	100.838,72	101.838,72	74.197,48	73,6	72,9
01	37.438,00	37.438,00	29.272,71	78,2	78,2
0101	37.438,00	37.438,00	29.272,71	78,2	78,2
01019001	37.438,00	37.438,00	29.272,71	78,2	78,2
101001	22.990,00	22.990,00	15.639,46	68,0	68,0
101001	1.890,00	1.890,00	1.224,45	64,8	64,8
401001	250,00	250,00	86,39	34,6	34,6
401100	500,00	500,00	352,51	70,5	70,5
402009	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402402	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402900	20.000,00	20.000,00	13.976,11	69,9	69,9
402905					
101002	10.685,00	10.685,00	10.507,73	98,3	98,3
101002	1.010,00	1.010,00	849,93	84,2	84,2
401001	75,00	75,00	51,24	68,3	68,3
401100	9.600,00	9.600,00	9.606,56	100,1	100,1
402905					
101003	3.763,00	3.763,00	3.125,52	83,1	83,1
101003	3.763,00	3.763,00	3.125,52	83,1	83,1
412000					

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
04	51.935,33	52.935,33	40.007,31	77,0	75,6	75,6
0401	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>104001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
0403	51.435,33	52.435,33	39.507,31	76,8	75,3	75,3
<i>04039001</i>	<i>41.670,00</i>	<i>42.670,00</i>	<i>31.419,59</i>	<i>75,4</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
<i>104002</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.850,01</i>	<i>95,0</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	2.850,01	95,0	71,3	71,3
<i>104003</i>	<i>8.660,00</i>	<i>8.660,00</i>	<i>4.021,66</i>	<i>46,4</i>	<i>46,4</i>	<i>46,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	2.320,76	46,4	46,4	46,4
	402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.660,00	1.700,90	46,5	46,5	46,5
<i>104004</i>	<i>30.010,00</i>	<i>30.010,00</i>	<i>24.547,92</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	2.700,00	2.200,00	81,5	81,5	81,5
	413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.310,00	22.347,92	81,8	81,8	81,8
04039002	9.765,33	9.765,33	8.087,72	82,8	82,8	82,8
<i>104005</i>	<i>6.765,33</i>	<i>6.765,33</i>	<i>6.227,32</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	100,0	100,0	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plov in podobne storitve	3.739,58	3.701,57	99,0	99,0	99,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.625,75	1.625,75	100,0	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>104006</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	750,00	750,00	100,0	100,0	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plov in podobne storitve	1.500,00	438,00	29,2	29,2	29,2
<i>104007</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>672,40</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plov in podobne storitve	750,00	672,40	89,7	89,7	89,7

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
06	11.465,39	11.465,39	4.917,46	42,9	42,9	100,0		
0601	11.465,39	11.465,39	4.917,46	42,9	42,9	100,0		
06019001	6.000,00	6.000,00	840,00	14,0	14,0	100,0		
	<i>Priloga strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>							
	<i>106003 Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022</i>							
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
	1.900,00	1.900,00	840,00	44,2	44,2	100,0		
	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
06019002	965,39	965,39	965,39	100,0	100,0	100,0		
	<i>106001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)</i>							
	965,39	965,39	965,39	100,0	100,0	100,0		
	<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>							
06019003	4.500,00	4.500,00	3.112,07	69,2	69,2	100,0		
	<i>106002 Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice)</i>							
	4.500,00	4.500,00	3.112,07	69,2	69,2	100,0		
	<i>413600 Tekoči transferji v javne agencije</i>							

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
2000		3.572,00	3.572,00	100,0	2.531,95	70,9	70,9	70,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.572,00	3.572,00	100,0	2.531,95	70,9	70,9	70,9
0203	Fiskalni nadzor	3.572,00	3.572,00	100,0	2.531,95	70,9	70,9	70,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.572,00	3.572,00	100,0	2.531,95	70,9	70,9	70,9
202001	Dejavnost nadzornega odbora	3.572,00	3.572,00	100,0	2.531,95	70,9	70,9	70,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255,00	255,00	100,0	204,80	80,3	80,3	80,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17,00	17,00	100,0	12,27	72,2	72,2	72,2
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	100,0	2.314,88	77,2	77,2	77,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	64.064,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	60.693,47	94,7	94,7	94,7
3000	64.064,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	60.693,47	94,7	94,7	94,7
01	64.064,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	60.693,47	94,7	94,7	94,7
0101	64.064,00	64.064,00	64.064,00	64.064,00	60.693,47	94,7	94,7	94,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov							
301001	Plača župana							
400000	Osnovne plače							
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.184,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	100,9	100,9	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.900,00	4.900,00	4.568,41	3.990,33	81,4	87,4	87,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	791,00	791,00	791,00	600,00	75,9	75,9	75,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	850,00	850,00	850,00	763,84	89,9	89,9	89,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144,00	144,00	144,00	130,20	90,4	90,4	90,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.496,27	99,6	99,6	99,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.591,59	96,9	96,9	96,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	217,00	217,00	217,00	209,38	96,5	96,5	96,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	25,00	25,00	25,00	23,72	94,9	94,9	94,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41,00	41,00	41,00	39,47	96,3	96,3	96,3
301003	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca)	322,00	322,00	322,00	216,87	67,4	67,4	67,4
402009	Izdatki za reprezentanco	9.070,00	9.070,00	9.070,00	7.326,03	80,8	80,8	80,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.200,00	2.200,00	2.282,09	2.091,33	95,1	91,6	91,6
402402	Stroški prevoza v državi	4.870,00	4.870,00	4.787,91	4.563,55	93,7	95,3	95,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200,00	1.200,00	1.200,00	671,15	55,9	55,9	55,9
301004	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.334,00	6.334,00	6.334,00	5.790,18	91,4	91,4	91,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	515,00	515,00	515,00	468,49	91,0	91,0	91,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,60	30,60	30,60	28,05	91,7	91,7	91,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4,40	4,40	4,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		5.784,00	5.784,00	5.784,00	5.293,64	91,5	91,5	91,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA	
			Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	4.281.091,39	4.401.211,39	81,9	79,7
			3.505.595,35	
02	900,00	1.100,00	107,4	87,9
			966,71	
0202	900,00	1.100,00	107,4	87,9
			966,71	
02029001	900,00	1.100,00	107,4	87,9
			966,71	
402001	750,00	950,00	118,4	93,5
			887,96	
402930	150,00	150,00	78,75	52,5
			78,75	
04	17.000,00	15.366,09	33,0	36,5
			5.604,55	
0403	17.000,00	15.366,09	33,0	36,5
			5.604,55	
04039003	17.000,00	15.366,09	33,0	36,5
			5.604,55	
404001	17.000,00	15.366,09	33,0	36,5
			5.604,55	
402920			33,0	36,5
			5.604,55	

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4000 - Občinska uprava

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	318.147,54	318.147,54	318.147,54	281.521,20	88,5	88,5	88,5	88,5
0603	318.147,54	318.147,54	318.147,54	281.521,20	88,5	88,5	88,5	88,5
	<i>Dejavnost občinske uprave</i>							
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>							
	<i>406001 Plače delavcev občinske uprave</i>							
	400000 Osnovne plače	134.659,29	134.659,29	129.629,23	96,3	96,3	96,3	96,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.600,00	8.600,00	5.934,91	69,0	69,0	69,0	69,0
	400004 Drugi dodatki	870,00	870,00	429,76	49,4	49,4	49,4	49,4
	400100 Regres za letni dopust	4.494,71	4.494,71	4.494,71	100,0	100,0	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.443,00	5.443,00	4.964,98	91,2	91,2	91,2	91,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dcia	3.750,00	3.750,00	1.759,35	46,9	46,9	46,9	46,9
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.800,00	4.800,00	3.690,00	76,9	76,9	76,9	76,9
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.100,00	2.032,48	96,8	96,8	96,8	96,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.709,00	12.709,00	12.542,02	98,7	98,7	98,7	98,7
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.420,00	9.420,00	9.296,60	98,7	98,7	98,7	98,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	761,00	761,00	751,21	98,7	98,7	98,7	98,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	86,00	86,00	77,10	89,7	89,7	89,7	89,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	144,00	144,00	141,69	98,4	98,4	98,4	98,4
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.816,00	1.816,00	944,51	52,0	52,0	52,0	52,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(4)/(2)	(3)/(1)	(4)/(2)
406002 Materialni stroški občinske uprave	33.021,54	33.021,54	26.145,76	79,2	79,2	79,2	79,2	79,2
402000 Pisarniški material in storitve	6.500,00	6.500,00	3.153,05	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400,00	1.400,00	986,72	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
402007 Računalniške storitve	700,00	700,00	354,69	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	931,61	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	900,00	900,00	398,02	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.370,00	1.272,34	1.051,26	76,7	82,6	76,7	82,6	82,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00	3.500,00	3.328,13	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.400,00	2.750,00	2.718,01	113,3	98,8	113,3	98,8	98,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.300,00	3.300,00	2.952,70	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	1.834,69	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	900,00	728,42	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	637,76	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.425,72	3.523,38	3.728,32	108,8	105,8	108,8	105,8	105,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.981,63	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	51,54	51,54	51,54	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	174,28	174,28	161,31	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.100,00	2.750,00	1.147,90	37,0	41,7	37,0	41,7	41,7
406003 Medobčinski inšpektorat	28.000,00	28.000,00	26.721,00	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.000,00	28.000,00	26.721,00	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
406009 Noiranja revizija	2.200,00	2.200,00	1.782,00	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.200,00	2.200,00	1.782,00	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
406010 Sirokovne podlage, lokacijske informacije	20.000,00	20.000,00	13.965,34	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	13.965,34	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
406011 Naloge urbanista	5.900,00	5.900,00	5.202,40	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
402099 Drugi splošni material in storitve	5.900,00	5.900,00	5.202,40	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	39.373,00	39.373,00	31.016,15	78,8	78,8	78,8	78,8	
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	11.370,00	12.069,91	11.232,27	98,8	93,1	98,8	93,1	
406004 <i>Obratovalni stroški upravnih prostorov</i>	6.720,00	6.720,00	6.160,00	91,7	91,7	91,7	91,7	
402001 Čistilni material in storitve	900,00	900,00	718,99	79,9	79,9	79,9	79,9	
402200 Električna energija	3.000,00	3.599,91	3.599,91	120,0	100,0	120,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750,00	850,00	753,37	100,5	88,6	100,5	88,6	
402203 Voda in komunalne storitve								
406005 <i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	3.183,00	3.183,00	2.935,45	92,2	92,2	92,2	92,2	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.773,57	1.773,57	1.597,03	90,1	90,1	90,1	90,1	
402504 Zavarovalne premije za objekte	119,00	119,00	63,10	53,0	53,0	53,0	53,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	757,43	757,43	744,08	98,2	98,2	98,2	98,2	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	533,00	533,00	531,24	99,7	99,7	99,7	99,7	
406008 <i>Nakup opreme</i>	16.320,00	15.720,09	9.971,29	61,1	63,4	61,1	63,4	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.500,00	6.900,09	5.797,15	77,3	84,0	77,3	84,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.423,00	1.423,00	1.044,84	73,4	73,4	73,4	73,4	
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.397,00	6.397,00	3.129,30	48,9	48,9	48,9	48,9	
406013 <i>Ureditiv arhiva občine</i>	8.500,00	8.400,00	6.877,14	80,9	81,9	80,9	81,9	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.500,00	8.400,00	6.877,14	80,9	81,9	80,9	81,9	
07	115.257,45	115.257,45	103.296,98	89,6	89,6	89,6	89,6	
0703	115.257,45	115.257,45	103.296,98	89,6	89,6	89,6	89,6	
07039001	31.978,23	31.978,23	29.770,30	93,1	93,1	93,1	93,1	
407001	25.500,00	25.500,00	23.331,63	91,5	91,5	91,5	91,5	
<i>Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite</i>	200,00	200,00	4,59	2,3	2,3	2,3	2,3	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	300,00	300,00	0,27	0,1	0,1	0,1	0,1	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.000,00	4.000,00	3.812,16	95,3	95,3	95,3	95,3	
402100 Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.000,00	427,00	42,7	42,7	42,7	42,7	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	1.966,98	1.077,23	53,9	54,8	53,9	54,8	
402999 Drugi operativni odhodki	13.500,00	14.249,14	14.226,50	105,4	99,8	105,4	99,8	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.500,00	3.783,88	3.783,88	84,1	100,0	84,1	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije								

A. Bilanca odhodkov

		v EUR				
		SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000 - Občinska uprava						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
407009	Nakup defibrilatorjev	6.478,23	6.478,23	6.438,67	99,4	99,4
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	6.478,23	6.478,23	6.438,67	99,4	99,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	83.279,22	83.279,22	73.526,68	88,3	88,3
407004	Dejavnost občinske gasilske zveze	43.679,22	43.679,22	43.679,22	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	347,76	347,76	347,76	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	677,16	677,16	677,16	100,0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	654,30	654,30	654,30	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0
407005	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0	100,0
407006	Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
407007	Postavitve in obnova hidrantov	6.000,00	6.012,94	4.928,64	82,1	82,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.012,94	4.928,64	82,1	82,0
407008	Gasilski poligon	10.000,00	9.987,06	1.318,82	13,2	13,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420400	Priprava zemljišča	2.000,00	1.987,06	1.318,82	65,9	66,4
420401	Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
08	3.405,00	3.405,00	2.171,14	63,8	63,8	63,8
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						
0802	3.405,00	3.405,00	2.171,14	63,8	63,8	63,8
Polijska in kriminalistična dejavnost						
08029001	3.405,00	3.405,00	2.171,14	63,8	63,8	63,8
Prometna varnost						
408001	3.405,00	3.405,00	2.171,14	63,8	63,8	63,8
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...)</i>						
401001	50,00	98,54	89,67	179,3	91,0	91,0
401100	5,00	7,91	5,36	107,2	67,8	67,8
402199	1.600,00	1.600,00	729,56	45,6	45,6	45,6
402900	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402901	0,00	548,50	548,50	---	100,0	100,0
402902	600,00	600,00	464,73	77,5	77,5	77,5
402903	850,00	250,05	217,15	25,6	86,8	86,8
402912	150,00	150,00	116,17	77,5	77,5	77,5
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
10	5.000,00	4.000,00	771,02	15,4	19,3	19,3
1003	5.000,00	4.000,00	771,02	15,4	19,3	19,3
Aktivna politika zaposlovanja						
10039001	5.000,00	4.000,00	771,02	15,4	19,3	19,3
Povečanje zaposljivosti						
410001	5.000,00	4.000,00	771,02	15,4	19,3	19,3
Javna dela						
413500	5.000,00	4.000,00	771,02	15,4	19,3	19,3
<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki n so postredni proračunski uporabniki</i>						
11	81.700,00	83.200,00	57.849,11	70,8	69,5	69,5
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1102	61.000,00	61.000,00	36.678,06	60,1	60,1	60,1
Program reforme kmetijstva in živilstva						
11029001	19.000,00	19.000,00	16.834,05	88,6	88,6	88,6
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						
411001	10.000,00	10.000,00	9.982,32	99,8	99,8	99,8
Vzdrževanje kmetijskih zemljišč						
402503	10.000,00	10.000,00	9.982,32	99,8	99,8	99,8
Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
411006	4.500,00	4.500,00	4.243,53	94,3	94,3	94,3
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva						
410217	4.500,00	4.500,00	4.243,53	94,3	94,3	94,3
Kompleksne subvencije v kmetijstvu						

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
411007 Podpora kmetijskemu gospodarstvu	4.500,00	4.500,00	2.608,20	58,0	58,0	58,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	2.608,20	58,0	58,0	58,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	42.000,00	42.000,00	19.844,01	47,3	47,3	47,3
411002 Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)	22.000,00	22.000,00	19.390,08	88,1	88,1	88,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	22.000,00	19.390,08	88,1	88,1	88,1
411008 Razvoj podeželja	20.000,00	20.000,00	453,93	2,3	2,3	2,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	453,93	45,4	45,4	45,4
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.200,00	5.700,00	5.076,31	120,9	120,9	89,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.200,00	5.700,00	5.076,31	120,9	120,9	89,1
411004 Oskrba zapiščenih živali	4.200,00	5.700,00	5.076,31	120,9	120,9	89,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	4.500,00	3.876,31	129,2	129,2	86,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	16.500,00	16.500,00	16.094,74	97,5	97,5	97,5
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	16.500,00	16.500,00	16.094,74	97,5	97,5	97,5
411005 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	16.500,00	16.500,00	16.094,74	97,5	97,5	97,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.500,00	16.500,00	16.094,74	97,5	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	967.300,00	967.300,00	676.029,64	69,9	69,9	69,9	69,9	
1302	967.300,00	967.300,00	676.029,64	69,9	69,9	69,9	69,9	
	Cestni promet in infrastruktura							
13029001	387.000,00	387.000,00	384.494,64	99,4	99,4	99,4	99,4	
	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
413001	317.500,00	317.500,00	316.170,20	99,6	99,6	99,6	99,6	
	Teško vzdrževanje lokalnih cest							
	402503	317.000,00	315.938,40	99,7	99,7	99,7	99,7	
	402511	500,00	231,80	46,4	46,4	46,4	46,4	
	Teško vzdrževanje druge opreme							
413002	12.000,00	12.000,00	11.222,78	93,5	93,5	93,5	93,5	
	Teško vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah							
	402503	12.000,00	11.222,78	93,5	93,5	93,5	93,5	
	Teško vzdrževanje drugih objektov							
413003	57.500,00	57.500,00	57.101,66	99,3	99,3	99,3	99,3	
	Zirsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin							
	402503	57.500,00	57.101,66	99,3	99,3	99,3	99,3	
	Teško vzdrževanje drugih objektov							
13029002	405.991,00	405.885,00	163.620,37	40,3	40,3	40,3	40,3	
	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							
413004	61.000,00	61.000,00	55.885,76	91,6	91,6	91,6	91,6	
	Brv čez Borovniščico							
	420600	56.000,00	55.885,76	99,8	99,8	99,8	99,8	
	420804	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Nakup zemljišč							
	Načrti in druga projektna dokumentacija							
413009	69.000,00	69.000,00	4.233,40	6,1	6,1	6,1	6,1	
	Prehod za pešce - Breg							
	420401	64.766,60	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	420804	4.233,40	4.233,40	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Načrti in druga projektna dokumentacija							
413013	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Rekonstrukcija ceste Ohonica							
	420600	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Nakup zemljišč							
413014	6.450,00	6.450,00	593,37	9,2	9,2	9,2	9,2	
	Cesta v Jete (Sušec)							
	420600	6.450,00	593,37	9,2	9,2	9,2	9,2	
	Nakup zemljišč							
413017	21.000,00	21.109,54	17.449,14	83,1	82,7	83,1	82,7	
	Obnova avtobusnih postajališč							
	420401	14.863,00	14.972,54	100,7	100,0	100,7	100,0	
	420899	6.137,00	2.476,60	40,4	40,4	40,4	40,4	
	Plačila drugih storitev in dokumentacije							

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
413018 <i>Ureditiev uvoza pri spomeniku na Dolu</i>	26.600,00	27.600,00	27.152,12	102,1	102,1	98,4
420401 Novogradnje	23.098,60	23.098,60	22.655,44	98,1	98,1	98,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	995,28	—	—	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.501,40	3.501,40	3.501,40	100,0	100,0	100,0
413020 <i>Cesta na Dražico</i>	25.000,00	25.000,00	4.587,93	18,4	18,4	18,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	561,93	18,7	18,7	18,7
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	4.026,00	57,5	57,5	57,5
413021 <i>Cesta nad KIM-Vijem</i>	7.250,00	7.250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	7.250,00	7.250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413022 <i>Kolovoz ob Borovniščici</i>	15.300,00	15.300,00	647,29	4,2	4,2	4,2
420600 Nakup zemljišč	15.300,00	15.300,00	647,29	4,2	4,2	4,2
413025 <i>Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja</i>	6.000,00	6.000,00	4.636,00	77,3	77,3	77,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	4.636,00	77,3	77,3	77,3
413026 <i>Obnova Švigljeve ceste</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413027 <i>Cesta na "Stari progji"</i>	17.491,00	17.491,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.491,00	17.491,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413030 <i>Most čez Izber v Brezovici</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413032 <i>Izgradnja opornega zidu na Pakem</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413033 <i>Širitiev ceste na Laze</i>	12.000,00	11.890,46	0,00	0,0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	5.000,00	4.890,46	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
413036 Širitev Rimske - Zalarjeve ceste	2.000,00	2.000,00	640,60	32,0	32,0	32,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	640,60	32,0	32,0	32,0
413037 Cesta ob Obrtniški ulici	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,5	97,5	97,5
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,5	97,5	97,5
413039 Cesta v Ohonici (Švigelj)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413042 Ureditev vodenice za potrebe odvodnjavanja na Pakem	700,00	700,00	534,48	76,4	76,4	76,4
420600 Nakup zemljišč	700,00	700,00	534,48	76,4	76,4	76,4
413044 Cesta Pristava - Lašče	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cunitive in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
413045 Most Jele	8.000,00	7.000,00	4.331,00	54,1	61,9	61,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	7.000,00	4.331,00	54,1	61,9	61,9
413046 Asfaltiranje ceste na zgornjih Lazuh	43.000,00	43.000,00	26.841,22	62,4	62,4	62,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.000,00	43.000,00	26.841,22	62,4	62,4	62,4
413047 Kolesarska povezava Borovnica - Brezovica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413048 Odkup ceste na Miklavčevi cesti (Stari postaji)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413049 Cesta na Kopitov grič	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413050 Brv za kolesarje in pešce čez Ljubljano pri Kamini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413051 Ureditev poti med Bistrom in Ljubljano pri Kamini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cunitive in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
413052 Brv za kolesarje in pešce čez Bistvo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenvine in druge podobne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
413053 Javno polnilno mesto za električna vozila	1.700,00	1.594,00	638,06	37,5	40,0			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	1.200,00	638,06	53,2	53,2			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	394,00	0,00	0,0	0,0			
413054 Cesta mimo vodohrana na Breg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0			
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0			
13029003 Urejanje cestnega prometa	76.309,00	76.415,00	51.177,59	67,1	67,0			
413008 Hirosne ovire za umirjanje prometa	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0	11,0			
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0	11,0			
413029 Izgradnja pločnika "Ob Brežanki"	27.000,00	27.000,00	5.041,65	18,7	18,7			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	5.041,65	22,9	22,9			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0			
413034 Celostna prometna strategija	12.000,00	12.086,00	12.014,81	100,1	99,4			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.850,00	11.956,00	11.896,22	100,4	99,5			
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	130,00	118,59	79,1	91,2			
413035 Promocija trajnostne mobilnosti	1.800,00	1.820,00	1.450,43	80,6	79,7			
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	17,70	17,70	---	100,0			
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1,06	1,06	---	100,0			
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	375,54	258,28	64,6	68,8			
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	628,70	499,99	100,0	79,5			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	597,00	473,40	94,7	79,3			
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	200,00	200,00	50,0	100,0			
413043 Ureditve križišča Zalarjeva - Mejačeva	32.509,00	32.509,00	32.340,70	99,5	99,5			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.325,00	30.325,00	30.156,70	99,5	99,5			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.184,00	2.184,00	2.184,00	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	98.000,00	98.000,00	76.737,04	78,3	78,3	78,3		
413010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	42.000,00	42.000,00	25.454,59	60,6	60,6	60,6		
402200 Električna energija	22.000,00	22.000,00	16.942,73	77,0	77,0	77,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	8.511,86	42,6	42,6	42,6		
413019 Investicije v javno razsvetljavo	56.000,00	56.000,00	51.282,45	91,6	91,6	91,6		
420401 Novogradnje	5.000,00	14.776,27	14.454,03	289,1	97,8	97,8		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.691,00	30.914,73	26.519,42	65,2	85,8	85,8		
420501 Obnove	10.309,00	10.309,00	10.309,00	100,0	100,0	100,0		
14 GOSPODARSTVO	102.428,46	99.928,46	31.225,38	30,5	31,3	31,3		
1402 Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.000,00	28.500,00	1.198,54	3,9	4,2	4,2		
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	31.000,00	28.500,00	1.198,54	3,9	4,2	4,2		
414007 Krajevna ekološka tržnica	500,00	500,00	316,54	63,3	63,3	63,3		
402203 Voda in komunalne storitve	390,00	390,00	316,54	81,2	81,2	81,2		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
414008 Sofinanciranje diplomskih nalog	4.500,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
414013 Razvoj malega gospodarstva	26.000,00	26.000,00	882,00	3,4	3,4	3,4		
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	882,00	7,4	7,4	7,4		
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	71.428,46	71.428,46	30.026,84	42,0	42,0	42,0		
14039001 Promocija občine	32.073,79	32.073,79	25.469,56	79,4	79,4	79,4		
414001 Akcija "Na vsako polico cvetlico"	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0	100,0	100,0		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,0	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
414003 Karte, zloženke, razglednice	4.500,00	4.500,00	1.323,70	29,4	29,4	29,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	1.323,70	44,1	44,1	44,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
414005 Priedetiev "Dan borovnic"	15.000,00	15.000,00	12.372,07	82,5	82,5	82,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.219,06	1.219,06	1.049,20	86,1	86,1	86,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.200,00	12.200,00	10.441,93	85,6	85,6	85,6
402204 Odvoz smeti	880,94	880,94	880,94	100,0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
414015 Novoletni sejem	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402112 Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
414017 Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico	9.663,79	9.663,79	9.663,79	100,0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202,28	202,28	202,28	100,0	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12,11	12,11	12,11	100,0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.704,84	6.704,84	6.704,84	100,0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.285,60	2.285,60	2.285,60	100,0	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	458,96	458,96	458,96	100,0	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.354,67	39.354,67	4.557,28	11,6	11,6	11,6
414004 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	3.600,00	3.600,00	3.557,28	98,8	98,8	98,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	3.557,28	98,8	98,8	98,8
414006 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)	5.040,00	5.040,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.590,00	3.590,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>414010 Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice</i>	6.834,67	6.834,67	1.000,00	14,6	14,6	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.334,67	3.334,67	1.000,00	30,0	30,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>414011 Turistična pot "Mali borovniški krog"</i>	7.380,00	7.380,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.180,00	3.180,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>414012 Razvoj turizma</i>	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420501 Obnove	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>414016 Oglasne table</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	253.600,00	253.600,00	147.628,27	58,2	58,2	57,6	58,2	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	247.200,00	247.200,00	142.341,27	57,6	57,6	88,8	87,8	
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>115.700,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>102.678,45</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>	<i>114,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>415001 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>11.964,54</i>	<i>114,0</i>	<i>114,0</i>	<i>65,1</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	818,99	532,84	532,84	65,1	65,1	122,8	99,9	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.681,01	9.437,16	9.431,70	122,8	122,8	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0			
<i>415002 Sofinanciranje cen</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>69.684,51</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>			
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	80.000,00	69.684,51	87,1	87,1			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
415003 Zbirni center za odpadke	2.000,00	2.000,00	899,77	45,0	45,0	45,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.100,00	1.100,00	899,77	81,8	81,8	81,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
415004 Ureditev ekoloških otokov	6.500,00	6.330,00	3.909,29	60,1	61,8	61,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.830,00	2.860,79	57,2	59,2	59,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.048,50	69,9	69,9	69,9
415022 DEPO - JP KPV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
415028 Ureditev zemljišč na železniški postaji	11.700,00	11.700,00	11.220,34	95,9	95,9	95,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.700,00	11.700,00	11.220,34	95,9	95,9	95,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	128.500,00	127.200,00	38.638,44	30,1	30,4	30,4
415005 Subvencioniranje MKČN	25.000,00	25.000,00	3.207,21	12,8	12,8	12,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	3.207,21	12,8	12,8	12,8
415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
415015 Kanalizacija Švigljeva ulica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
415018 Kanalizacija Cesta pod goro	25.000,00	23.700,00	4.312,92	17,3	18,2	18,2
420401 Novogradnje	14.787,08	13.487,08	0,00	0,0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.212,92	10.212,92	4.312,92	42,2	42,2	42,2
415019 Kanalizacija Ljubljanska	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
415020 Črpalnice Dol	16.500,00	16.500,00	16.377,80	99,3	99,3	99,3
420600 Nakup zemljišč	16.500,00	16.500,00	16.377,80	99,3	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
PUPPP/GPR/PPR/PP/K6								
415024 Sekundarna kanalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
415025 Kanalizacija Zalarjeva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
415026 Investicije in inv.vzdrževanje CCN in vakuumske postaje	20.000,00	20.000,00	14.740,51	73,7	73,7	73,7	73,7	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	1.551,14	31,0	31,0	31,0	31,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšavc	15.000,00	15.000,00	13.189,37	87,9	87,9	87,9	87,9	
15029003 Izboljšanje starja okolja	3.000,00	3.000,00	1.024,38	34,2	34,2	34,2	34,2	
415012 Urejanje zaprte deponije	3.000,00	3.000,00	1.024,38	34,2	34,2	34,2	34,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.024,38	51,2	51,2	51,2	51,2	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.400,00	5.400,00	5.287,00	97,9	97,9	97,9	97,9	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.400,00	5.400,00	5.287,00	97,9	97,9	97,9	97,9	
415021 Sonaravno protipoplavno urejanje Borovniščice	5.400,00	5.400,00	5.287,00	97,9	97,9	97,9	97,9	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.400,00	5.400,00	5.287,00	97,9	97,9	97,9	97,9	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
415027 Tematska pot Pikel	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	516.585,88	637.705,88	486.796,04	94,2	76,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	237.403,48	358.523,48	319.216,18	134,5	89,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>416032 Meritve hrupa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16029003 Prostorsko načrtovanje	234.903,48	356.023,48	319.216,18	135,9	89,7
<i>416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)</i>	<i>36.203,48</i>	<i>36.203,48</i>	<i>29.941,22</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>36.203,48</i>	<i>36.203,48</i>	<i>29.941,22</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
<i>416021 Projekt "Parkiraj in pelji"</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>793,00</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>793,00</i>	<i>46,7</i>	<i>46,7</i>
416030 Območje Liko	183.000,00	304.120,00	288.481,96	157,6	94,9
<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>183.000,00</i>	<i>304.120,00</i>	<i>288.481,96</i>	<i>157,6</i>	<i>94,9</i>
1603 Komunalna dejavnost	187.886,00	188.006,00	92.409,32	49,2	49,2
16039001 Oskrba z vodo	152.850,00	150.350,00	60.421,36	39,5	40,2
<i>416002 Vodovod Visoka cona Laze</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.674,00</i>	<i>3.159,86</i>	<i>17,6</i>	<i>17,9</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.159,86</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
416004 Vodovod Koti	17.400,00	17.400,00	14.511,80	83,4	83,4
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>14.511,80</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
416018 Vodohran Breg	34.000,00	34.000,00	33.202,66	97,7	97,7
<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.202,66</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
416019 Vodna povračila	450,00	776,00	776,00	172,4	100,0
<i>402799 Druge odškodnine in kazni</i>	<i>450,00</i>	<i>776,00</i>	<i>776,00</i>	<i>172,4</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
416022 Vodovod na "Stari prog" - Breg	68.000,00	65.500,00	2.279,13	3,4	3,5			
420401 Novogradnje	60.000,00	57.500,00	0,00	0,0	0,0			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	1.779,97	29,7	29,7			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	499,16	25,0	25,0			
416025 Vodohran Laze	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			
416026 Investicije na vodnem zajetju Vršaj	0,00	0,00	3.796,77	---	---			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.796,77	---	---			
416028 Vodovod Švigljeva ulica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0			
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0			
416031 Vodovodi	7.000,00	7.000,00	2.695,14	38,5	38,5			
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	7.000,00	2.695,14	38,5	38,5			
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.165,00	13.665,00	9.062,76	81,2	66,3			
416005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrtliške vežice	11.165,00	13.665,00	9.062,76	81,2	66,3			
402200 Električna energija	200,00	200,00	62,47	31,2	31,2			
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	142,25	23,7	23,7			
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	3.888,01	86,4	86,4			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	5.500,00	4.616,42	153,9	83,9			
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	277,80	99,2	99,2			
402512 Zavarovalne premije za opravo	25,00	25,00	20,12	80,5	80,5			
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60,00	60,00	55,69	92,8	92,8			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0			
16039004 Praznično urejanje naselij	7.171,00	7.171,00	7.170,92	100,0	100,0			
416007 Praznična okrasitev naselij	7.171,00	7.171,00	7.170,92	100,0	100,0			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.171,00	7.171,00	7.170,92	100,0	100,0			
16039005 Druge komunalne dejavnosti	16.700,00	16.820,00	15.754,28	94,3	93,7			
416010 Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav	10.000,00	10.000,00	8.992,62	89,9	89,9			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	8.992,62	89,9	89,9			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
416017 Zagotavljanje delovanja interneta	700,00	820,00	803,18	114,7	98,0			
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	820,00	803,18	114,7	98,0			
416027 Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ	6.000,00	6.000,00	5.958,48	99,3	99,3			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	5.958,48	99,3	99,3			
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	47.120,00	49.200,00	45.307,13	96,2	92,1			
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	47.120,00	49.200,00	45.307,13	96,2	92,1			
416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	15.000,00	15.000,00	14.873,52	99,2	99,2			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.873,52	99,2	99,2			
416012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	16.620,00	18.700,00	15.333,61	92,3	82,0			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---			
402199 Drugi posobni materiali in storitve	1.500,00	1.380,00	8,00	0,5	0,6			
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	291,21	29,1	29,1			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	250,00	203,72	---	81,5			
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	1.700,00	1.533,23	306,7	90,2			
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.500,00	8.000,00	7.760,16	119,4	97,0			
402512 Zavarovalne premije za opremo	620,00	0,00	0,00	0,0	---			
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	2.120,00	2.062,63	412,5	97,3			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	550,00	519,77	26,0	94,5			
409299 Druge rezerve	3.000,00	3.700,00	2.954,89	98,5	79,9			
416024 Nakup stanovanj	15.500,00	15.500,00	15.100,00	97,4	97,4			
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	15.500,00	15.500,00	15.100,00	97,4	97,4			
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	44.176,40	41.976,40	29.863,41	67,6	71,1			
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	41.176,40	38.976,40	29.863,41	72,5	76,6			
416013 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,...)	41.176,40	38.976,40	29.863,41	72,5	76,6			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	27.000,00	28.507,70	23.626,25	87,5	82,9			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500,00	4.500,00	2.694,86	59,9	59,9			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.676,40	5.968,70	3.542,30	36,6	59,4			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
16069002 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
416014 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	94.345,00	91.969,65	65.197,54	69,1	70,9	69,1	70,9	
1702 Primarno zdravstvo	50.145,00	50.801,68	30.009,23	59,8	59,1	59,8	59,1	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	50.145,00	50.801,68	30.009,23	59,8	59,1	59,8	59,1	
417001 Investicije v ZD Vrhnika	19.015,00	19.015,00	18.237,48	95,9	95,9	95,9	95,9	
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	19.015,00	19.015,00	18.237,48	95,9	95,9	95,9	95,9	
417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
417006 Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica	14.130,00	14.786,68	11.771,75	83,3	79,6	83,3	79,6	
402001 Čistilni material in storitve	960,00	960,00	880,00	91,7	91,7	91,7	91,7	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	705,16	47,0	47,0	47,0	47,0	
402200 Električna energija	2.400,00	2.400,00	1.790,07	74,6	74,6	74,6	74,6	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.100,00	5.756,68	5.491,73	107,7	95,4	107,7	95,4	
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.024,40	1.024,40	100,0	100,0	100,0	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.150,00	1.125,60	360,34	31,3	32,0	31,3	32,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	935,00	935,00	917,48	98,1	98,1	98,1	98,1	
402512 Zavarovalne premije za opremo	85,00	85,00	80,68	94,9	94,9	94,9	94,9	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	521,89	52,2	52,2	52,2	52,2	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	44.200,00	41.167,97	35.188,31	79,6	85,5	79,6	85,5	
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	36.000,00	36.000,00	30.650,84	85,1	85,1	85,1	85,1	
417004 Prispevek ZZS za nezavarovane osebe	36.000,00	36.000,00	30.650,84	85,1	85,1	85,1	85,1	
431305 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	30.650,84	85,1	85,1	85,1	85,1	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
17079002 Mriško ogledna služba	8.200,00	5.167,97	4.537,47	55,3	87,8	
417005 Mriško ogledna služba	8.200,00	5.167,97	4.537,47	55,3	87,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.600,00	3.567,97	3.542,10	53,7	99,3	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600,00	1.600,00	995,37	62,2	62,2	
18	277.314,87	275.973,08	179.031,06	64,6	64,9	
1802	14.000,00	14.000,00	1.683,60	12,0	12,0	
18029001	14.000,00	14.000,00	1.683,60	12,0	12,0	
418018 Sanacija objekta "Stara pošta"	7.800,00	7.800,00	1.683,60	21,6	21,6	
420804 Naeriti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.800,00	1.800,00	1.683,60	93,5	93,5	
418024 Trajnostni razvoj železniške dediščine	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0	0,0	
420804 Naeriti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
1803	140.614,87	138.636,77	113.360,95	80,6	81,8	
18039001	99.150,00	99.808,21	88.065,34	88,8	88,2	
418004 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost	72.850,00	73.508,21	66.148,64	90,8	90,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.000,00	50.422,72	46.313,48	92,6	91,9	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.250,00	7.485,49	6.858,02	94,6	91,6	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.300,00	15.300,00	12.750,00	83,3	83,3	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	300,00	300,00	227,14	75,7	75,7	
418005 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig	15.500,00	15.500,00	12.916,70	83,3	83,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.500,00	15.500,00	12.916,70	83,3	83,3	
418022 Cankarjeva knjižnica Vrhnika - najemina	10.800,00	10.800,00	9.000,00	83,3	83,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.800,00	10.800,00	9.000,00	83,3	83,3	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
18039003 Ljubitejska kultura	22.500,00	22.500,00	22.380,00	99,5	99,5	99,5
418006 Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
418007 Programi kulturnih društev	21.500,00	21.500,00	21.380,00	99,4	99,4	99,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	17.880,00	99,3	99,3	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	18.964,87	16.328,56	2.915,61	15,4	17,9	
418008 Najemnine kulturnih objektov, objektov za priveditve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
418025 Novoletni koncert	1.815,00	1.815,00	765,61	42,2	42,2	
402009 Izdatki za reprezentanco	615,00	615,00	215,61	35,1	35,1	35,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.200,00	1.200,00	550,00	45,8	45,8	45,8
418026 Krepitev lokalne pripadnosti	15.649,87	13.013,56	650,00	4,2	5,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	680,00	680,00	650,00	95,6	95,6	95,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.720,00	2.283,69	0,00	0,0	0,0	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.249,87	2.249,87	0,00	0,0	0,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1805 Šport in prostoečasne aktivnosti	122.700,00	123.336,31	63.986,51	52,2	51,9	
18059001 Programi športa	118.700,00	119.336,31	63.224,51	53,3	53,0	
418009 Šport v šoli - šolska mladina	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0	100,0	100,0
418010 Šport v društvih - razpis	29.150,84	29.150,84	29.091,37	99,8	99,8	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.150,84	29.150,84	29.091,37	99,8	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
418011 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	
418013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol	5.999,16	5.999,16	5.051,00	5.051,00	5.051,00	84,2	84,2	
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	75,1	75,1	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,16	599,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
418014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park	3.500,00	3.500,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	42,7	42,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	42,7	42,7	
418016 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000,00	15.000,00	13.984,84	13.984,84	13.984,84	93,2	93,2	
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	13.984,84	13.984,84	13.984,84	93,2	93,2	
418019 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici	12.000,00	12.636,31	7.552,30	7.552,30	7.552,30	62,9	59,8	
420401 Novogradnje	11.800,00	12.236,31	7.362,30	7.362,30	7.362,30	62,4	60,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00	400,00	190,00	190,00	190,00	95,0	47,5	
418023 Igrišče Dol	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
420400 Priprava zemljišča	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
418027 Mavčeva dolina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	762,00	762,00	762,00	19,1	19,1	
418028 Športne počitnice za otroke	4.000,00	4.000,00	762,00	762,00	762,00	19,1	19,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	762,00	762,00	762,00	19,1	19,1	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2017		VELJAVNI PRORAČUN 2017		REALIZACIJA 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
19	1.259.602,13	1.264.101,94	1.208.971,78	96,0	96,0	95,6	95,6	
1902	977.500,13	979.854,45	945.562,72	96,7	96,7	96,5	96,5	
19029001	977.500,13	979.854,45	945.562,72	96,7	96,7	96,5	96,5	
419001 Vrtec Borovnica - dejavnost	842.500,13	841.862,42	818.874,57	97,2	97,2	97,3	97,3	
402200 Električna energija	320,13	320,13	304,00	95,0	95,0	95,0	95,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	67,10	67,10	---	---	100,0	100,0	
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	6.240,00	6.240,00	5.720,00	91,7	91,7	91,7	91,7	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	829.000,00	828.274,69	805.822,97	97,2	97,2	97,3	97,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.940,00	6.960,50	6.960,50	100,3	100,3	100,0	100,0	
419002 Drugi vrtci - dejavnost	104.000,00	106.992,03	106.688,15	102,6	102,6	99,7	99,7	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	104.000,00	106.992,03	106.688,15	102,6	102,6	99,7	99,7	
419003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	31.000,00	31.000,00	20.000,00	64,5	64,5	64,5	64,5	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
1903	225.738,00	227.903,99	216.580,95	95,9	95,9	95,0	95,0	
19039001	218.238,00	220.403,99	209.705,95	96,1	95,2	95,2	95,2	
419005 Materialni stroški v osnovni šoli	94.000,00	94.492,08	94.492,08	100,5	100,5	100,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrovanja	45.000,00	45.492,08	45.492,08	101,1	101,1	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
419006 Dodatni programi v osnovni šoli	23.958,00	25.637,91	25.600,60	106,9	106,9	99,9	99,9	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.316,00	19.764,24	19.764,24	107,9	107,9	100,0	100,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.500,00	2.657,03	2.657,03	106,3	106,3	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega obdatnega pokojninskega zavarovanja	142,00	210,64	179,33	126,3	126,3	85,1	85,1	
419007 Varsvo vozačev	10.460,00	10.460,00	10.342,44	98,9	98,9	98,9	98,9	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.180,00	9.180,00	9.111,71	99,3	99,3	99,3	99,3	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.198,00	1.198,00	1.172,42	97,9	97,9	97,9	97,9	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	82,00	82,00	58,31	71,1	71,1	71,1	71,1	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)		
419008 Siroški nagrad odličnjakom	420,00	420,00	202,55	48,2	48,2	48,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	420,00	420,00	202,55	48,2	48,2	48,2
419009 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	65.000,00	65.000,00	62.509,22	96,2	96,2	96,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.000,00	12.000,00	11.981,82	99,9	99,9	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	7.527,40	75,3	75,3	75,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0	100,0	100,0
419015 Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica	24.400,00	24.400,00	16.559,06	67,9	67,9	67,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.400,00	24.400,00	16.559,06	67,9	67,9	67,9
19039002 Glasbeno šolstvo	7.500,00	7.500,00	6.875,00	91,7	91,7	91,7
419010 Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški	7.500,00	7.500,00	6.875,00	91,7	91,7	91,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	7.500,00	6.875,00	91,7	91,7	91,7
1906 Pomoči šolajočim	56.364,00	56.343,50	46.828,11	83,1	83,1	83,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	56.364,00	56.343,50	46.828,11	83,1	83,1	83,1
419011 Subvencioniranje šole v naravi	6.964,00	6.964,00	5.954,77	85,5	85,5	85,5
411902 Dopolčila za šolo v naravi	6.964,00	6.964,00	5.954,77	85,5	85,5	85,5
419012 Regristiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	43.500,00	43.479,50	35.510,88	81,6	81,7	81,7
411900 Regristiranje prevozov v šolo	43.500,00	43.479,50	35.510,88	81,6	81,7	81,7
419013 Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami	5.900,00	5.900,00	5.362,46	90,9	90,9	90,9
411900 Regristiranje prevozov v šolo	5.900,00	5.900,00	5.362,46	90,9	90,9	90,9
20 SOCIALNO VARSTVO	236.270,00	244.987,18	234.755,53	99,4	99,4	95,8
2002 Varstvo otrok in družine	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1	85,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1	85,1
420001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1	85,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.000,00	23.507,92	20.000,00	83,3	85,1	85,1

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4000 - Občinska uprava	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	212.270,00	221.479,26	214.755,53	101,2	101,2	97,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	34.000,00	34.000,00	32.352,72	95,2	95,2	95,2
420002 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	34.000,00	34.000,00	32.352,72	95,2	95,2	95,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.000,00	34.000,00	32.352,72	95,2	95,2	95,2
20049003 Socialno varstvo starih	64.950,00	73.090,26	72.320,10	111,4	111,4	99,0
420004 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	20.500,00	23.931,00	23.368,43	114,0	114,0	97,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.500,00	23.931,00	23.368,43	114,0	114,0	97,7
420005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	43.000,00	47.709,26	47.637,67	110,8	110,8	99,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.000,00	47.709,26	47.637,67	110,8	110,8	99,9
420006 Regresiranje prevozov	1.450,00	1.450,00	1.314,00	90,6	90,6	90,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.450,00	1.450,00	1.314,00	90,6	90,6	90,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	93.500,00	94.569,00	94.419,05	101,0	101,0	99,8
420007 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.500,00	3.500,00	3.350,00	95,7	95,7	95,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.350,00	95,7	95,7	95,7
420008 Subvencioniranje iržnih najemnin	90.000,00	91.069,00	91.069,05	101,2	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarn	90.000,00	91.069,00	91.069,05	101,2	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.820,00	19.820,00	15.663,66	79,0	79,0	79,0
420010 Sofinanciranje Rdečega križa	5.500,00	5.500,00	2.320,08	42,2	42,2	42,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	2.320,08	42,2	42,2	42,2
420011 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis	14.320,00	14.320,00	13.343,58	93,2	93,2	93,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.320,00	14.320,00	13.343,58	93,2	93,2	93,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2017 (3)	2017 (4)		
22	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2	95,2	95,2
	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		17.410,28	95,2		95,2
2201	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2		95,2
	Servisiranje javnega dolga		17.410,28	95,2		95,2
22019001	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2		95,2
	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		17.410,28	95,2		95,2
422001	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2		95,2
	Siroški, povezani z zadolževanjem		17.410,28	95,2		95,2
403101	18.280,00	18.280,00	17.410,28	95,2		95,2
	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam		17.410,28	95,2		95,2
23	13.955,06	6.889,12	6.369,12	45,6	92,5	92,5
	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		6.369,12	45,6		92,5
2302	6.000,00	6.000,00	5.480,00	91,3		91,3
	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		5.480,00	91,3		91,3
23029001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0		100,0
	Rezerva občine		5.000,00	100,0		100,0
423001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0		100,0
	Proračunska rezerva		5.000,00	100,0		100,0
409100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0		100,0
	Proračunska rezerva		5.000,00	100,0		100,0
23029002	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0		48,0
	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		480,00	48,0		48,0
423002	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0		48,0
	Sofinanciranje dobave vode v času suše		480,00	48,0		48,0
412000	1.000,00	1.000,00	480,00	48,0		48,0
	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		480,00	48,0		48,0
2303	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	100,0
	Splošna proračunska rezervacija		889,12	11,2	100,0	100,0
23039001	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	100,0
	Splošna proračunska rezervacija		889,12	11,2	100,0	100,0
423003	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	100,0
	Splošna proračunska rezervacija		889,12	11,2	100,0	100,0
409000	7.955,06	889,12	889,12	11,2	100,0	100,0
	Splošna proračunska rezervacija		889,12	11,2	100,0	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2)	REALIZACIJA 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
22	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
2201	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
22019001	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
422002	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0
550101	122.425,00	122.425,00	122.424,24	100,0	100,0

Občinska uprava

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Servisiranje javnega dolga

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Odplačila glavnice

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

Priloga 3: Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

v EUR

Opis	do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
	1	2	3	4	5	6	7
4000 Občinska uprava	0,00	953.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	953.374,65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	9.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,29
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	9.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,29
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	9.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,29
<u>OB005-13-0014.NAKUP.OPREME</u>	<u>0,00</u>	<u>9.971,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.971,29</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	9.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,29
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	54.296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.296,51
0703 Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	54.296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.296,51
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	24.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449,05
<u>OB005-13-0015.OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ</u>	<u>0,00</u>	<u>18.010,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.010,38</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	18.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,38
<u>OB005-17-0011.NAKUP.DEFIBRILATORJEV</u>	<u>0,00</u>	<u>6.438,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.438,67</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	2.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	4.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,36
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	29.847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847,46
<u>OB005-13-0012.POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV</u>	<u>0,00</u>	<u>4.928,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.928,64</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	4.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,64

Načrt razvojnih programov

Datum 03.04.2018
Stran 4

v EUR

Opis	do 2017		2017				2018				2019				2020				Skupaj	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<u>OB005-16-0028 UREDITEV VODENICE NA PAKEM</u>	0,00	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,48	534,48		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,48	534,48		
<u>OB005-16-0032 CESTA PRISTAVA - LASČE</u>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
<u>OB005-16-0033 MOST JELE</u>	0,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00		
<u>OB005-16-0036 ASFALTIRANJE CESTE NA ZGORNJIH LAZAH</u>	0,00	26.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,22	26.841,22		
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	26.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,22	26.841,22		
<u>OB005-17-0006 JAVNO POLJNINO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA</u>	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,06	638,06		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,06	638,06		
<u>OB005-17-0010 CESTIA MIMO VODOHRANA NA BREG</u>	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	49.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,16	49.727,16		
<u>OB005-12-0007 HITROSTNE OVIRE ZA UMIRJANJE PROMETA</u>	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00		
<u>OB005-15-0020 IZGRADNJA PLOČNIKA "OB BREŽANKI"</u>	0,00	5.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,65	5.041,65		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	5.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,65	5.041,65		
<u>OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA</u>	0,00	12.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,81	12.014,81		
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	12.014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,81	12.014,81		

Načrt razvojnih programov

Datum 03.04.2018

Stran 5

v EUR

Opis	do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
	1	2	3	4	5	6	7
OB005-16-0029 UREDITEV KRIZIŠČA ZALARJEVA - MEJAČEVA	0,00	32.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,70
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	32.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,70
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	51.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,45
OB005-15-0011 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO	0,00	51.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,45
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	51.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.282,45
14 GOSPODARSTVO	0,00	11.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,79
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	10.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,79
14039001 Promocija občine	0,00	9.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,79
OB005-17-0004 ZBORNIK OB 160. LETNICI PRIHODA ŽELEZNICE V BOROVN	0,00	9.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,79
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	9.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,79
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB005-16-0009 KOLEŠARSKO-POHODNIŠKA POT JUŽNE ŽELEZNICE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	41.766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41.766,73
1502 Znanjševarje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	36.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.479,73
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
OB005-13-0017 UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50

Načrt razvojnih programov

Datum 03.04.2018
Stran 6

v EUR

Opis	do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
	1	2	3	4	5	6	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0,00	35.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,23
<u>OB005-16-0012 KANALIZACIJA CESTA POD GORO</u>	<u>0,00</u>	<u>4.312,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.312,92</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	4.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,92
<u>OB005-16-0014 ČRPALIŠČE DOL</u>	<u>0,00</u>	<u>16.377,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.377,80</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	16.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,80
<u>OB005-16-0039 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEVANJE ČČN IN VAKUJSKE PO</u>	<u>0,00</u>	<u>14.740,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.740,51</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	14.740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,51
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00
<u>OB005-16-0020 SONARAVNO PROTIPOPLAVNO UREJANJE BOROVIŠČICE</u>	<u>0,00</u>	<u>5.287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.287,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	5.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	410.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	410.996,77
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	319.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	319.216,18
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	319.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	319.216,18
<u>OB005-13-0018 OPN, OPPN</u>	<u>0,00</u>	<u>29.941,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.941,22</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	29.941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941,22
<u>OB005-14-0003 PROJEKT "PARKIRAJ IN PELJI"</u>	<u>0,00</u>	<u>793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>793,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

Načrt razvojnih programov

Datum 03.04.2018
Stran 7

v EUR

Opis	do 2017						po 2020					
	1	2	3	4	5	6	7					
<u>OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO</u>	0,00	288.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.481,96					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	288.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.481,96					
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	0,00	61.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,07					
16039001 Oskrba z vodo	0,00	55.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55.848,59					
<u>OB005-13-0001 VODOVOD KOTI</u>	0,00	14.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,80					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	14.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,80					
<u>OB005-13-0003 VODOVOD VISOKA CONA LAZE</u>	0,00	3.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,86					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	3.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,86					
<u>OB005-13-0007 VODOHRAN BREG</u>	0,00	33.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,66					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	33.202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,66					
<u>OB005-15-0014 VODOVOD NA STARI PROGI - BREG</u>	0,00	2.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,13					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	2.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,13					
<u>OB005-16-0038 VODOVODI</u>	0,00	2.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,14					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	2.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,14					
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>	0,00	5.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48					
<u>OB005-16-0016 NOVELACIJA ODLOKA IN UREDITEV NUSZ IN NSZ</u>	0,00	5.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48					
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	5.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48					
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	0,00	29.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.973,52					
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0,00	29.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.973,52					
<u>OB005-13-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽ. OBČINSKIH STANOVANJ</u>	0,00	14.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,52					

Načrt razvojnih programov

Datum 03.04.2018
Stran 8

Opis	v EUR						
	do 2017	2017	2018	2019	2020	po 2020	Skupaj
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	14.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,52
<u>OB005-15-0019 NAKUP STANOVANJ</u>	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	18.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,48
1702 Primarno zdravstvo	0,00	18.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,48
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	18.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,48
<u>OB005-13-0023 INVESTICIJE V ZD VRHNIKA</u>	0,00	18.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,48
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	18.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,48
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	23.870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,74
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
<u>OB005-15-0016 SANACIJA OBJEKTA "STARA POŠTA"</u>	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
1803 Programi v kulturi	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
<u>OB005-16-0037 KREPITEV LOKALNE PRIPADNOSTI</u>	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	0,00	21.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,14
18059001 Programi športa	0,00	21.537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,14
<u>OB005-15-0017 USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI</u>	0,00	7.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,30
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	7.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,30

**Priloga 4: Evidenca sklepov o
prerazporeditvi splošne
proračunske rezerve**

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2018
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 14.10.2017
Datum do: 31.12.2017

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
14.10.2017	0071-2017	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 423003 PP KONTO 409000	417006 KONTO 402201	656,68	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi nakupa kurinega olja v zdravstvenem domu.
14.10.2017	0071-2017	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 423003 PP KONTO 409000	402001 KONTO 402930	200,00	Na: Za stroške plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) i Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prorr
19.10.2017	0084-2017	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 423003 PP KONTO 409000	411004 KONTO 402199	1.500,00	Na: Na podlagi zakona o zaščiti živali moramo zagotoviti dodatna sredstva za iskrbo naidenih živali.
20.10.2017	0085-2017	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 423003 PP KONTO 409000	420004 KONTO 411909	2.000,00	Na: Premalo sredstev na postavki zaradi novih oskrbovancev, za katere doplačujemo. Glede na to, da gre za zakonsko obveznost, ki je ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, predlagamo zagotovitev sredstev rezerve.
02.11.2017	0093-2017	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 423003 PP KONTO 409000	420005 KONTO 413500	2.709,26	Na: Po pogodbi z izvajalcem lahko na osnovi potreb oz. povpraševanja po storitvi povečajo obseg izvajanja pomoči do 10%.

7.065,94

**Priloga 5: Evidenca sklepov o
prerazporeditvi brez splošne
proračunske rezerve**

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 14.10.2017

Datum do: 31.12.2017

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
14.10.2017	0069-2017	PP KONTO 416013 KONTO 402920	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev)	PP KONTO 416013 KONTO 402113	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev)	21,60	
14.10.2017	0070-2017	PP KONTO 413035 KONTO 402901	Promocija trajnostne mobilnosti Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 413035 KONTO 402112	Promocija trajnostne mobilnosti Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav	128,70	Na: Ker so se nekateri sodelujoči pri dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti odpovedali honorarju, na drugi strani pa se je povečal obseg vsebin Kolesarskega dneva, so se sredstva prerazporedila za zagotovitev malih nagrad za zmagovalce tekmovanja na kolesarskem poligonu, ki prispevajo k izboljšani kolesarske varnosti.
14.10.2017	0070-2017	PP KONTO 413035 KONTO 402901	Promocija trajnostne mobilnosti Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 413035 KONTO 401001	Promocija trajnostne mobilnosti Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17,70	Na: Enemu sodelujočemu je bil izplačan avtorski honorar, kjer pa ni bilo planiranih sredstev za prispeve, zato prerazporedjamo potrebna sredstva.
14.10.2017	0070-2017	PP KONTO 413035 KONTO 402901	Promocija trajnostne mobilnosti Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 413035 KONTO 401100	Promocija trajnostne mobilnosti Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1,06	Na: Enemu sodelujočemu je bil izplačan avtorski honorar, kjer pa ni bilo planiranih sredstev za prispeve, zato prerazporedjamo potrebna sredstva.
14.10.2017	0070-2017	PP KONTO 413035 KONTO 402909	Promocija trajnostne mobilnosti Izdanki za reprezentanco	PP KONTO 413035 KONTO 402199	Promocija trajnostne mobilnosti Drugi posebni materiali in storitve	97,00	Na: Zaradi večjega števila sodelujočih koles in električnih koles je potrebno poleg njihove ustrezne predtavitve na sami prireditvi zagotoviti zvočno opozarjanje udeležencev glede pravilne in previdne vožnje testnih (električnih) koles v izogib tkom oz. nesrečam. Ravno tako smo sredstva prerazporedila zaradi povečanja udeležbe ter večje število testnih električnih koles, saj smo v izogib odškodninam zavarovali organizatorje in udeležence ter odgovornost organizatorja.
14.10.2017	0071-2017	PP KONTO 420001 KONTO 411103	Pomoč starešem ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	PP KONTO 419005 KONTO 402201	Materialni stroški v osnovni šoli Poraba kuriv in stroški ogrevanja	492,08	Iz: Manj rojstev in ne bo 100% realizacije. Na: Sredstva prerazporedjamo za nakup kurilnega olja za osnovno šolo.
14.10.2017	0072-2017	PP KONTO 413046 KONTO 420804 NRP OB0005-16-0033	Most Jele Načrti in druga projektna dokumentacija MOST JELE	PP KONTO 420801 NRP OB0005-15-0003	Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu Investicijski nadzor UREDITEV UVOZA PRI SPOMENIKU NA DOLU	1.000,00	Na: Prerazporedjamo sredstva za nadzor skladno s soglasjem direkcije.
14.10.2017	0073-2017	PP KONTO 413017 KONTO 420899	Obnova avtobusnih postajališč Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP KONTO 413017 KONTO 420401	Obnova avtobusnih postajališč Novogradnje	4.137,00	
14.10.2017	0073-2017	PP KONTO 413017 KONTO 420401 NRP OB0005-15-0002	Obnova avtobusnih postajališč Novogradnje OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	PP KONTO 413017 KONTO 420899 NRP OB0005-15-0002	Obnova avtobusnih postajališč Plačila drugih storitev in dokumentacije OBNOVA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	4.137,00	
14.10.2017	0074-2017	PP KONTO 416013 KONTO 402920	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev)	PP KONTO 416012 KONTO 402501	Tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.500,00	Na: Na proračunski postavki nam je zmanjkalo sredstev za stroške upravljanja.
14.10.2017	0074-2017	PP KONTO 416013 KONTO 402920	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev)	PP KONTO 416012 KONTO 409299	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Druge rezerve	700,00	Na: Na kontu druge rezerve nam je zmanjkalo sredstev, ker je razlog prerazporeditve.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
19.10.2017	0075-2017	416022 420401 NRP 08005-15-0014	Vodovod na "Stari progri" - Breg Novogradnje VODOVOD NA STARI PROGI - BREG	PP KONTO 416005 NRP 402503	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopalšča in mrtiške vež Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	Iz: Investicija se zaradi lastniški razmer v 2017 ne bo izvajala. Na: Prerazporejamo zaradi premalo planiranih sredstev.
19.10.2017	0076-2017	413035 402901	Promocija trajnostne mobilnosti Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 413035 NRP 402009	Promocija trajnostne mobilnosti Izdatki za reprezentanco	52,54	Iz: Sredstva so potrebna za zagotovitev manjših praktičnih nagrad (posedežne torbice za kolo, kolesarski zvonci, kolesarske svetilke ipd.) namesto izplačila avtorskih honorarjev za prostovoljce, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2017 v občini Borovnica Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev manjših praktičnih nagrad (posedežne torbice za kolo, kolesarski zvonci, kolesarske svetilke ipd.) namesto izplačila avtorskih honorarjev za prostovoljce, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi Evropskega tedna mobilnosti 2017 v občini Borovnica
19.10.2017	0076-2017	413034 402903 NRP 08005-15-0027	Celostna prometna strategija Plačila za delo preko študentskega servisa CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	PP KONTO 413035 NRP 402009	Promocija trajnostne mobilnosti Izdatki za reprezentanco	20,00	občini Borovnica
19.10.2017	0077-2017	413053 420804 NRP 08005-17-0006	Javno polnilno mesto za električna vozila Načrti in druga projektna dokumentacija JAVNO POLNILNO MESTO ZA ELEKTRIČNA VOZILA	PP KONTO 413034 NRP 402199	Celostna prometna strategija Drugi posebni materiali in storitve CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	106,00	Iz: Celostna prometna strategija vključuje tudi načrtovanje in promocijo električne mobilnosti ter s tem povezanih javnih polnilnih mest za električna vozila. Glede na to, da je stroške načrtovanja javne polnilne postaje na Molkovem trgu pogodbeno prevzelo podjetje Elektro Ljubljana d. d. se manjkajoča sredstva za zagotovitev celostne prometne strategije pripravijo iz sredstev namenjenih za načrtovanje javne polnilne postaje za električna vozila. Na: Celostna prometna strategija vključuje tudi načrtovanje in promocijo električne mobilnosti ter s tem povezanih javnih polnilnih mest za električna vozila. Glede na to, da je večino stroškov postavitev javne polnilne postaje na Molkovem trgu pogodbeno prevzelo podjetje Elektro Ljubljana d. d. se manjkajoča sredstva za pripravo celostne prometne strategije zagotovijo iz sredstev namenjenih za postavitev javne polnilne postaje za električna vozila.
19.10.2017	0078-2017	406008 420224 NRP 08005-13-0014	Nakup opreme Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje NAKUP OPREME	PP KONTO 406004 NRP 402201	Obratovni stroški upravnih prostorov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	599,91	Iz: V letu 2017 ne bomo porabili vseh sredstev na tem kontu, zato sredstva prerazporejamo. Na: Prerazporejamo zaradi premalo planiranih sredstev za ogrevanje.
19.10.2017	0079-2017	406002 402900	Materijski stroški občinske uprave Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO 406002 NRP 402205	Materijski stroški občinske uprave Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev povečujemo postavko.

v EUR

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
19.10.2017	0080-2017	PP 415018 KONTO 420401 NRP 08005-16-0012	Kanalizacija Cesta pod goro Novogradnje KANALIZACIJA, CESTA POD GORO	PP 415001 KONTO 402503	Sanacija črnih odlagalšč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	Iz: Investicija se letos ne bo izvajala. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva.
19.10.2017	0081-2017	PP 416012 KONTO 402199	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Drugi posebni materiali in storitve	PP 416017 KONTO 410200	Zagotavljanje delovanja interneta	120,00	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev na PP prerazporejamo sredstva.
19.10.2017	0082-2017	PP 416002 KONTO 420401 NRP 08005-13-0003	Vodovod Visoka cona Laze Novogradnje VODOVOD VISOKA CONA LAZE	PP 416019 KONTO 402799	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom Vodna povračila Druge odškodnine in kazni	326,00	Iz: Investicija se letos ne izvaja Na: Prerazporejamo zaradi premalo planiranih sredstev.
19.10.2017	0083-2017	PP 410001 KONTO 413500	Javna dela Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	PP 104002 KONTO 402003	Objava občinskih predpisov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	Na: Prerazporejamo zaradi premalo planiranih sredstev (več objav v UL -statut, poslovnik)
20.10.2017	0086-2017	PP 406013 KONTO 402199	Ureditve arhiva občine Drugi posebni materiali in storitve	PP 406004 KONTO 402203	Obratovalni stroški upravnih prostorov Voda in komunalne storitve	100,00	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva.
23.10.2017	0087-2017	PP 417005 KONTO 413302	Mriško ogledna služba Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	PP 419006 KONTO 413310	Dodatni programi v osnovni šoli Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dc	40,00	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi premalo planiranih sredstev za poplačilo zakonskih obveznosti.
23.10.2017	0088-2017	PP 407008 KONTO 420400 NRP 08005-16-0019	Gasilski poligon Priprava zemljišča GASILSKI POLIGON	PP 407007 KONTO 420402 NRP 08005-13-0012	Postavitve in obnova hidrantov Rekonstrukcije in adaptacije POSTAVITEV IN OBNOVA HIDRANTOV	12,94	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva.
23.10.2017	0089-2017	PP 416012 KONTO 402113	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Geodetske storitve, parcelacije, cematve in druge podobne st	PP 416012 KONTO 402599	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	Na: Prerazporejamo sredstva, saj za leto 2017 nismo planirali sredstva za zavarovanje v zadostni višini.
23.10.2017	0090-2017	PP 416012 KONTO 402512	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Zavarovalne premije za opremo	PP 416012 KONTO 402599	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	620,00	Na: Zaradi premalo sredstev prerazporedimo sredstva.
23.10.2017	0091-2017	PP 416012 KONTO 402920	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 416012 KONTO 402203	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Voda in komunalne storitve	1.200,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih sredstev, saj smo v začetku leta 2017 spreminjali cene za komunalno, ki so bile višje kot v preteklih letih.
23.10.2017	0092-2017	PP 416012 KONTO 402920	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 416012 KONTO 402201	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00	Na: Prerazporejamo sredstva za stroške ogrevanja, ki jih v proračunu za leto 2017 nismo planirali.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
26.10.2017	0087/1-2017	KONTO 722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	PP 416030 KONTO 420600 NRP 08005-16-0035	Območje Liko Nakup zemljišč OBMOČJE LIKO	121.120,00	Na: V Odloku o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) smo v posebnem delu planirali proračunsko postavko 416030 - Območje Lika. S podjeltjem Metalka Commerce d.d. sklepamo menjalno pogodbo za zamenjavo parcel, kjer smo v Rebalansu II planirali samo razliko sredstev, ki jih mora zagotoviti Občina Borovnica. Glede na 5. točko 2 člena Zakona o javnih financah, kjer opredeljuje » Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto)obsegu brez medsebojnega poračunavanja.« smo primorani zagotoviti še razliko sredstev, tako na strani prihodkov kot odhodkov. Glede na to, da se prihodki uvrščajo pod namensko prihodke ter da se NRP spreminja za več kot nam dovoljuje Odluk o proračunu Občine Borovnica, dejemo sklep v potrjevanje občinskemu svetu. Vse nabave in prodaje so že zajeti v trenutnem potrjenemu Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem (Rebalans II).
02.11.2017	0093-2017	PP 418026 KONTO 402199 NRP 08005-16-0037	Krepitev lokalne pripadnosti Drugi posebni materiali in storitve KREPIITEV LOKALNE PRIPADNOSTI	PP 420005 KONTO 413500	Dejavnost izvajanja pomoči na domu Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki nis	2.000,00	Na: Po pogodbi z izvajalcem lahko na osnovi potreb oz. povpraševanja po storitvi povečajo obseg izvajanja pomoči do 10%.
07.11.2017	0094-2017	PP 414008 KONTO 412000	Sofinanciranje diplomskih nalog Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 420004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih za Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	Na: Prerazporejamo sredstva zaradi občutno povečanega števila oskrbovancev na območju občine.
07.11.2017	0095-2017	PP 416013 KONTO 402320	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 416013 KONTO 402113	Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	1.000,00	Na: Na postavki nam je zmanjkalo denarja.
09.11.2017	0096-2017	PP 301003 KONTO 402112	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca) Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav	PP 301003 KONTO 402009	Materialni stroški župana (tudi reprezentanca) Izdatki za reprezentanco	82,09	Na: Prerazporejamo sredstva za nakup novoletnih daril za občinske svetnike ter druge poslovne partnerje.
13.11.2017	0097-2017	PP 413019 KONTO 420600 NRP 08005-15-0011	Investicije v javno razsvetljavo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO	PP 413019 KONTO 420401 NRP 08005-15-0011	Investicije v javno razsvetljavo Novogradnje INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO	9.776,27	Na: Prerazporejamo sredstva znotraj postavke, ker bo na delu Miklavčeve v okviru JR izvedena nova razsvetljava in ne inv. izboljšava.
21.11.2017	0098-2017	PP 417006 KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 417006 KONTO 402203	Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica Voda in komunalne storitve	24,40	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva, saj smo planirali nižje stroške za komunalno.
21.11.2017	0099-2017	PP 415001 KONTO 402099	Sanacija črnih odlagališč Drugi splošni material in storitve	PP 415001 KONTO 402503	Sanacija črnih odlagališč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	286,15	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva, saj smo v letošnjem letu iz črnih odlagališč odpeljali več odpadkov kot smo planirali.
21.11.2017	0099-2017	PP 415004 KONTO 402903	Ureditev ekoloških otokov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 415001 KONTO 402503	Sanacija črnih odlagališč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170,00	Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo na PP
22.11.2017	0100-2017	PP 413033 KONTO 402113	Sintev ceste na Laze Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	PP 413017 KONTO 420401 NRP 08005-15-0002	Obnova avtobusnih postajališč Novogradnje OBNOVA AVTObUSNIH POSTAJALIŠČ	109,54	Iz: Zaradi nižje vrednosti izvedenih del zmanjšujemo postavko. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev prerazporejamo sredstva.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 5

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		
28.11.2017	0101-2017	416013 KONTO 402920 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmari)	416013 KONTO 402113 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	Na: Na postavki nam je zmanjkalo sredstev, zato predlagamo prerazporeditev. Na: Na postavki je zmanjkalo denarja, zato predlagamo prerazporeditev.
28.11.2017	0102-2017	416013 KONTO 402920 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmari)	416013 KONTO 402113 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	Na: Na postavki je zmanjkalo denarja, zato predlagamo prerazporeditev.
04.12.2017	0103-2017	419001 KONTO 411900 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in naz Regresiranje prevozov v šolo	419001 KONTO 413302 Vrtec Borovnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	Na: Na tej postavki so tudi sredstva za sofinanciranje šole v naravi, kjer je dejanska višina vsako leto drugačna glede na število otrok in vrsto programa
04.12.2017	0104-2017	417005 KONTO 413302 Miriško ogledna služba Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stori	419002 KONTO 411921 Drugi vrtci - dejavnost Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	Iz: Sredstva ne bodo porabljena Na: Večje število otrok v vrtcih izven občine Borovnica
04.12.2017	0105-2017	301001 KONTO 400001 Plača župana Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	301001 KONTO 400000 Plača župana Osnovne plače	Na: Prerazporejamo sredstva za plačo župana, saj na kontu 400000 osnovne plače nimamo zadostnih planiranih sredstev, medtem ko na kontu 400001 sredstva ostajajo.
07.12.2017	0106-2017	406002 KONTO 402112 Materialni stroški občinske uprave Protokolarna danila, promocijski ogledi, organizacije psov	406002 KONTO 402514 Materialni stroški občinske uprave Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	Na: Za vzdrževanje programske opreme potrebujemo za redno poplačilo v okviru sklenjene pogodbe dodatna sredstva, ki jih zagotavljamo z sledečo prerazporeditvijo.
21.12.2017	0107-2017	418026 KONTO 402099 Krepitev lokalne pripadnosti Drugi splošni material in storitve	418019 KONTO 420401 NRP 08005-15-0017 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici Novogradnje USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI	Iz: Nadgradnja otroškega igrišča z igrali, ki bodo omogočali tudi igro otrok z gibalnimi ovirami bo prispevala k večjemu druženju otrok in staršev ter s tem h kreptivi lokalne pripadnosti. Na: Nadgradnja otroškega igrišča z igrali, ki bodo omogočali tudi igro otrok z gibalnimi ovirami bo prispevala k večjemu druženju otrok in staršev ter s tem h kreptivi lokalne pripadnosti.
22.12.2017	0109-2017	407001 KONTO 420402 NRP 08005-19-0015 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite Rekonstrukcije in adaptacije OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	407001 KONTO 420299 NRP 08005-13-0015 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	Na: Prerazporejamo sredstva za nakup računalniške opreme za CZ.
22.12.2017	0109-2017	407001 KONTO 402999 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite Drugi operativni odhodki	407001 KONTO 420299 NRP 08005-13-0015 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav OPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE ENOT IN SLUŽB CZ	Na: Prerazporejamo sredstva za nakup računalniške opreme za CZ.
22.12.2017	0110-2017	418026 KONTO 420804 NRP 08005-16-0037 Krepitev lokalne pripadnosti Načrti in druga projektna dokumentacija KREPTIV LOKALNE PRIPADNOSTI	418019 KONTO 420804 NRP 08005-15-0017 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici Načrti in druga projektna dokumentacija USTVARJALNA OTROŠKA IGRALA V BOROVNICI	Iz: Nadgradnja otroškega igrišča z ustvarjalnimi igrali v Borovnici zahteva tudi ustrezen načrt zunanje ureditve in zasadih, s katerim bo igrišče postalo bolj privlačno za druženje različnih generacij in skupin, s čimer bo prispevalo tudi h kreptivi lokalne pripadnosti. Na: Nadgradnja otroškega igrišča z ustvarjalnimi igrali v Borovnici zahteva tudi ustrezen načrt zunanje ureditve in zasadih, s katerim bo igrišče postalo bolj privlačno za druženje različnih generacij in skupin, s čimer bo prispevalo tudi h kreptivi lokalne pripadnosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 03.04.2018
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
22.12.2017	0111-2017	419001 KONTO 411921	Vrtec Borovnica - dejavnost Plačilo razlike med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	419001 KONTO 402503	Vrtec Borovnica - dejavnost Tekoče vzdrževanje drugih objektov	67,10	
22.12.2017	0111-2017	419001 KONTO 411921	Vrtec Borovnica - dejavnost Plačilo razlike med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	418004 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	422,72	Na: Večji obseg sredstev za plače zaradi emilitivne ukrepov pri plačilih.
22.12.2017	0111-2017	419001 KONTO 411921	Vrtec Borovnica - dejavnost Plačilo razlike med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	418004 KONTO 413301	Cankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za urisnevske delo	235,49	Na: Višji obseg sredstev za plače zaradi omilitivne ukrepov na področju plač.
22.12.2017	0111-2017	404001 KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmač	419006 KONTO 413300	Dodatni programi v osnovni šoli Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	1.448,24	Na: Zaradi odprave anomalij pri plačilih v nižjih plačnih razredih je bilo prav na tej postavki povečanje sredstev večje, saj gre za plače kuharja in hišnika.
22.12.2017	0111-2017	404001 KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmač	419006 KONTO 413301	Dodatni programi v osnovni šoli Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevske delo	157,03	Na: Odprava anomalij kuhar, hišnik.
22.12.2017	0111-2017	404001 KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmač	419006 KONTO 413310	Dodatni programi v osnovni šoli Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dč	28,64	Na: Odprava anomalij kuhar, hišnik
22.12.2017	0112-2017	408001 KONTO 402903	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Plačila za delo preko študentskega servisa	408001 KONTO 401001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,54	Na: Ker je izvajalec štetja prometa in analize prometnih tokov na Zalarjevi ceti v Borovnici izgubil status študenta in pristal na to, da se mu delo izplača preko avtorske pogodbe se sredsta prenesejo na postavko "avtorske pogodbe"
22.12.2017	0112-2017	408001 KONTO 402903	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Plačila za delo preko študentskega servisa	408001 KONTO 401100	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2,91	Na: Ker je izvajalec štetja prometa in analize prometnih tokov na Zalarjevi ceti v Borovnici izgubil status študenta in pristal na to, da se mu delo izplača preko avtorske pogodbe se sredsta prenesejo na postavko "avtorske pogodbe"
22.12.2017	0112-2017	408001 KONTO 402903	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Plačila za delo preko študentskega servisa	408001 KONTO 402901	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Plačila avtorskih honorarjev	548,50	Na: Ker je izvajalec štetja prometa in analize prometnih tokov na Zalarjevi ceti v Borovnici izgubil status študenta in pristal na to, da se mu delo izplača preko avtorske pogodbe se sredsta prenesejo na postavko "avtorske pogodbe"
31.12.2017	0113-2017	420004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zav Regresiranje oskrbe v domovih	420008 KONTO 411920	Subvencioniranje tržnih najemnin Subvencioniranje stanarin	1.069,00	Iz: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih sredstev, za zakonske obveznosti, ki jih ima občina do svojih občanov. Na: Prerazporejamo sredstva zaradi premalo planiranih sredstev, za zakonske obveznosti, ki jih ima občina do svojih občanov.

168.239,48

**Priloga 6: Poslovno poročilo Občine
Borovnice za leto 2017**

