

PRORAČUN
za leto 2018

| | |
|--|----|
| I. SPLOŠNI DEL | 5 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 5 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI..... | 7 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 212.795 €..... | 8 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.155 €..... | 8 |
| 402 Izdatki za blago in storitve 720.437 €..... | 9 |
| 403 Plačila domačih obresti 18.280 €..... | 10 |
| 409 Rezerve 20.000 €..... | 10 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI..... | 10 |
| 410 Subvencije 150.700 €..... | 11 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.169.250 €..... | 12 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 133.683 €..... | 12 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi 380.006 €..... | 12 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI..... | 13 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.097.051 €..... | 13 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI..... | 13 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 66.200 €..... | 13 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 101.820 €..... | 13 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI..... | 14 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI 2.822.903 €..... | 14 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček 2.386.093 €..... | 15 |
| 703 Davki na premoženje 398.810 €..... | 16 |
| 704 Domači davki na blago in storitve 38.000 €..... | 17 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI 600.740 €..... | 18 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 543.140 €..... | 18 |
| 711 Takse in pristojbine 2.300 €..... | 19 |
| 712 Globe in druge denarne kazni 26.300 €..... | 19 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000 €..... | 20 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki 26.000 €..... | 20 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI 474.958 €..... | 20 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 474.958 €..... | 21 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI 496.673 €..... | 21 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 346.817 €..... | 22 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 149.856 €..... | 22 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 24 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA | 24 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 24 |
| 550 Odplačila domačega dolga 122.425 €..... | 24 |
| II. POSEBNI DEL | 26 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 26 |
| 1000 Občinski svet..... | 26 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 26 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE..... | 29 |

| | |
|---|-----------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA..... | 33 |
| 2000 Nadzorni odbor..... | 36 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA..... | 36 |
| 3000 Župan..... | 39 |
| 01 POLITIČNI SISTEM..... | 39 |
| 4000 Občinska uprava..... | 42 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA..... | 42 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE..... | 43 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA..... | 45 |
| 406012 Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026 | 5.000 €..... 46 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH..... | 51 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST..... | 54 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI..... | 55 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 57 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 62 |
| 14 GOSPODARSTVO..... | 71 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 76 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST..... | 82 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO..... | 93 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 96 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE..... | 106 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO..... | 113 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 118 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 119 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA -..... | 122 |
| 4000 Občinska uprava..... | 122 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 122 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV..... | 125 |

PRILOGA 1 - PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

PRILOGA 2 - NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2018

PRILOGA 3 - INVESTICIJE V PRORAČUNU 2018

I. SPLOŠNI DEL

REBALANS PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.400.384,00 | 3.695.111,23 | 3.757.708,45 | 2.172.540,89 | 117,10 |
| | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.423.643,00 | 3.275.593,00 | 3.322.326,22 | 2.023.233,33 | 103,05 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.822.903,00 | 2.633.903,00 | 2.654.580,00 | 1.635.051,06 | 105,34 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 2.386.093,00 | 2.188.093,00 | 2.186.770,00 | 1.471.855,00 | 109,11 |
| 7000 | Dohodnina | 2.386.093,00 | 2.188.093,00 | 2.186.770,00 | 1.471.855,00 | 109,11 |
| 700020 | Dohodnina - občinski vir | 2.386.093,00 | 2.188.093,00 | 2.186.770,00 | 1.471.855,00 | 109,11 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 398.810,00 | 388.310,00 | 408.810,00 | 146.558,97 | 97,55 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 336.610,00 | 336.610,00 | 336.610,00 | 89.704,03 | 100,00 |
| 703000 | Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 34,33 | 100,00 |
| 703001 | Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 |
| 703003 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 9.518,81 | 100,00 |
| 703004 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 93.319,73 | 100,00 |
| 703005 | Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -13.168,84 | 100,00 |
| 7031 | Davki na premišnine | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 74,24 | 100,00 |
| 703100 | Davek na vodna plovila | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 74,24 | 100,00 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 25.100,00 | 20.100,00 | 30.100,00 | 22.216,52 | 83,39 |
| 703200 | Davek na dediščine in darila | 25.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 22.213,96 | 83,33 |
| 703201 | Zamudne obresti davkov občanov | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,56 | 100,00 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 36.500,00 | 31.000,00 | 41.500,00 | 34.564,18 | 87,95 |
| 703300 | Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 6.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.127,49 | 100,00 |
| 703301 | Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 30.000,00 | 26.000,00 | 35.000,00 | 29.437,69 | 85,71 |
| 703303 | Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 38.000,00 | 57.500,00 | 59.000,00 | 17.719,28 | 64,41 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.689,80 | 60,00 |
| 704403 | Davek na dobitke od iger na srečo | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.689,80 | 60,00 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 36.500,00 | 56.000,00 | 56.500,00 | 16.029,48 | 64,60 |
| 704700 | Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 31.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 12.839,52 | 60,78 |
| 704704 | Turistična taksa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 245,84 | 100,00 |
| 704708 | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,12 | 100,00 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082,19 | - |
| 7060 | Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082,19 | 0,00 |
| 706099 | Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082,19 | 0,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 600.740,00 | 641.690,00 | 667.746,22 | 388.182,27 | 89,97 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 543.140,00 | 551.440,00 | 566.246,22 | 320.509,91 | 95,92 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 30.000,00 | 38.600,00 | 53.406,22 | 53.406,22 | 56,17 |
| 710004 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 30.000,00 | 38.600,00 | 53.406,22 | 53.406,22 | 56,17 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710201 | Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 512.940,00 | 512.640,00 | 512.640,00 | 267.103,69 | 100,06 |
| 710301 | Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 12.100,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 7.974,70 | 95,28 |
| 710302 | Prihodki od najemnin za stanovanja | 25.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.865,85 | 103,60 |
| 710304 | Prihodki od drugih najemnin | 468.640,00 | 468.640,00 | 468.640,00 | 241.442,04 | 100,00 |
| 710306 | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.754,69 | 100,00 |
| 710312 | Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 66,41 | 100,00 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.970,80 | 100,00 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.970,80 | 100,00 |
| 711100 | Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.970,80 | 100,00 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 26.300,00 | 26.150,00 | 26.400,00 | 18.530,13 | 99,62 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 26.300,00 | 26.150,00 | 26.400,00 | 18.530,13 | 99,62 |
| 712001 | Globe za prekrške | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.241,00 | 100,00 |
| 712007 | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.014,31 | 90,91 |
| 712008 | Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 274,82 | 100,00 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 3.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.007,23 | 18,75 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.007,23 | 18,75 |
| 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.007,23 | 18,75 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 26.000,00 | 45.800,00 | 56.800,00 | 42.164,20 | 45,77 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 26.000,00 | 45.800,00 | 56.800,00 | 42.164,20 | 45,77 |
| 714100 | Drugi nedavčni prihodki | 1.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.442,63 | 17,24 |
| 714105 | Prihodki od komunalnih prispevkov | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 36.751,86 | 50,00 |
| 714110 | Zamudne obresti od komunalnih prispevkov | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 498,34 | 500,00 |
| 714199 | Drugi izredni nedavčni prihodki | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 471,37 | 0,00 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 474.958,00 | 291.310,00 | 291.310,00 | 106.796,40 | 163,04 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 86.500,00 | 0,00 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 86.500,00 | 0,00 |
| 72001 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 72001 | Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | 0,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 69.500,00 | 0,00 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIHSREDSTEV | 474.958,00 | 141.510,00 | 141.510,00 | 20.296,40 | 355,64 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 1.260,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 600,00 | 29,17 |
| 722000 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 1.000,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 600,00 | 36,50 |
| 722001 | Prihodki od prodaje gozdov | 260,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | 16,46 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 473.698,00 | 137.190,00 | 137.190,00 | 19.696,40 | 345,29 |
| 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 473.698,00 | 137.190,00 | 137.190,00 | 19.696,40 | 345,29 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 73000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 501.783,00 | 125.208,23 | 141.072,23 | 41.511,16 | 355,69 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 346.817,00 | 101.208,23 | 117.072,23 | 41.511,16 | 296,24 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 346.817,00 | 101.208,23 | 117.072,23 | 41.511,16 | 296,24 |
| 740000 | Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 0,00 | 13.904,00 | 29.768,00 | 19.848,00 | 0,00 |
| 740001 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 303.817,00 | 54.404,23 | 54.404,23 | 4.389,00 | 558,44 |
| 740004 | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 43.000,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 17.274,16 | 130,70 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 154.966,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 645,69 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 154.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741200 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 154.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741300 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 40 | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 5.110.376,36 | 4.300.862,63 | 4.449.566,11 | 2.077.462,87 | 114,85 |
| 400 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.011.666,34 | 1.217.004,40 | 1.232.259,93 | 745.564,28 | 82,10 |
| 4000 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 212.795,00 | 206.586,00 | 206.586,00 | 131.289,01 | 103,01 |
| 400000 | Plače in dodatki | 193.097,00 | 184.410,97 | 184.213,29 | 116.083,68 | 104,92 |
| 400001 | Osnovne plače | 179.991,00 | 170.040,97 | 169.843,29 | 109.165,87 | 105,97 |
| 400004 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 12.650,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 6.601,41 | 93,70 |
| 4001 | Drugi dodatki | 456,00 | 870,00 | 870,00 | 316,40 | 52,41 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 5.754,00 | 5.088,03 | 5.285,71 | 5.094,71 | 108,86 |
| 4001000 | Regres za letni dopust | 5.754,00 | 5.088,03 | 5.285,71 | 5.094,71 | 108,86 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 10.944,00 | 10.187,00 | 10.187,00 | 5.079,86 | 107,43 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 7.050,00 | 6.293,00 | 6.293,00 | 3.755,86 | 112,03 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.894,00 | 3.894,00 | 3.894,00 | 1.324,00 | 100,00 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.280,00 | 10,42 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.280,00 | 10,42 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.750,76 | 119,05 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.750,76 | 119,05 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 40.154,52 | 37.353,92 | 37.568,31 | 23.391,46 | 106,88 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 22.271,92 | 20.486,76 | 20.689,04 | 13.095,19 | 107,65 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 22.271,92 | 20.486,76 | 20.689,04 | 13.095,19 | 107,65 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 16.281,60 | 14.433,16 | 14.445,27 | 9.386,27 | 112,71 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 15.258,60 | 13.450,76 | 13.462,87 | 8.744,24 | 113,34 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.023,00 | 982,40 | 982,40 | 642,03 | 104,13 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 137,00 | 111,00 | 111,00 | 61,96 | 123,42 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 137,00 | 111,00 | 111,00 | 61,96 | 123,42 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 193,00 | 185,00 | 185,00 | 121,09 | 104,32 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 193,00 | 185,00 | 185,00 | 121,09 | 104,32 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZLJU | 1.271,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | 726,95 | 59,45 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZLJU | 1.271,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | 726,95 | 59,45 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 720.436,82 | 937.011,33 | 953.870,56 | 571.516,56 | 75,53 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 62.049,06 | 49.863,99 | 49.083,05 | 21.159,61 | 126,42 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 9.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.173,03 | 138,46 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 5.120,00 | 100,00 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 11.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.479,02 | 275,00 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 878,62 | 171,43 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 10.019,06 | 8.000,00 | 7.219,06 | 3.369,96 | 138,79 |
| 402007 | Računalniške storitve | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 32,50 | 100,00 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 6.950,00 | 7.345,00 | 7.345,00 | 2.761,32 | 94,62 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 11.400,00 | 11.338,99 | 11.338,99 | 5.345,16 | 100,54 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 141.484,30 | 214.131,00 | 212.705,34 | 66.734,96 | 66,52 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.559,68 | 75,00 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve | 9.690,00 | 15.290,00 | 16.029,58 | 7.585,82 | 60,45 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 35.000,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 15.663,86 | 60,14 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 92.894,30 | 135.741,00 | 133.575,76 | 41.925,60 | 69,54 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100.810,94 | 96.470,00 | 98.341,07 | 61.217,51 | 102,51 |
| 402200 | Električna energija | 27.230,00 | 27.320,00 | 28.220,13 | 15.504,78 | 96,49 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 36.222,42 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 3.300,00 | 3.050,00 | 3.240,00 | 1.696,90 | 101,85 |
| 402204 | Odvoz smeti | 5.380,94 | 4.600,00 | 5.380,94 | 2.843,46 | 100,00 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.837,72 | 116,67 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.112,23 | 150,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.719,02 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.719,02 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 319.150,34 | 467.606,27 | 483.015,43 | 377.744,96 | 66,07 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.773,57 | 3.623,57 | 2.923,57 | 627,40 | 129,07 |
| 402501 | Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 4.589,82 | 153,85 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 285.700,00 | 440.931,01 | 455.540,17 | 363.284,71 | 62,72 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.293,04 | 100,00 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 529,76 | 100,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 427,00 | 100,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 1.487,43 | 1.487,43 | 1.487,43 | 841,86 | 100,00 |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 5.050,80 | 3.425,72 | 3.425,72 | 2.124,02 | 147,44 |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.081,32 | 100,00 |
| 402516 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 1.585,00 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.144,54 | 2.144,54 | 2.144,54 | 1.361,03 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 18.814,28 | 18.714,28 | 19.214,28 | 9.603,02 | 97,92 |
| 402601 | Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 3.640,00 | 100,00 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 3.699,77 | 84,48 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 7.674,28 | 7.174,28 | 7.174,28 | 2.263,25 | 106,97 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 232,66 | 100,00 |
| 402799 | Druge odškodnine in kazni | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 232,66 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 74.577,90 | 86.675,79 | 87.961,39 | 33.104,82 | 84,78 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 443,40 | 71,43 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 5.256,90 | 9.300,00 | 11.585,60 | 2.739,53 | 45,37 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 7.725,00 | 7.384,00 | 6.384,00 | 3.368,68 | 121,01 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 118,59 | 25,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 24.642,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 17.245,75 | 75,59 |
| 402912 | Posebni davki na določene prejemke | 488,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 325,33 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 18.000,00 | 28.676,40 | 28.676,40 | 7.232,20 | 62,77 |
| 402922 | Članske in domače neprofitnih institucijah | 966,00 | 965,39 | 965,39 | 965,39 | 100,06 |
| 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 900,00 | 750,00 | 750,00 | 514,14 | 120,00 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 51,55 | 100,00 |
| 402939 | Stroški strokovnih komisij | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 425,59 | 100,00 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 13.167,36 | 100,00 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 13.167,36 | 100,00 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 13.167,36 | 100,00 |
| 409 | REZERVE | 20.000,00 | 17.773,15 | 15.955,06 | 6.199,89 | 125,35 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 100,00 |
| 409100 | Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 100,00 |
| 4092 | Druge rezerve | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.977,41 | 166,67 |
| 409299 | Druge rezerve | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.977,41 | 166,67 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.833.639,00 | 1.722.565,00 | 1.782.715,84 | 1.064.443,81 | 102,86 |
| 410 | SUBVENCije | 150.700,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | 38.971,46 | 131,39 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 105.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.440,39 | 131,25 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Kontno | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJ PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 105.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.440,39 | 131,25 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 45.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 531,07 | 131,70 |
| 410200 | Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 531,07 | 100,00 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 111,11 |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 140,00 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM | 1.169.250,00 | 1.102.814,00 | 1.162.814,00 | 764.703,10 | 100,55 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 83,33 |
| 411103 | Darilo ob rojstvu otroka | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 83,33 |
| 4112 | Transferji za zagotavljanje socialne varnosti | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.116,50 | 100,00 |
| 411299 | Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.116,50 | 100,00 |
| 4119 | Drugi transferji posameznikom | 1.144.300,00 | 1.073.864,00 | 1.133.864,00 | 749.386,60 | 100,92 |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 29.652,06 | 100,00 |
| 411902 | Doplčila za šolo v naravi | 6.700,00 | 6.964,00 | 6.964,00 | 3.967,40 | 96,21 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 66.000,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 35.703,48 | 121,10 |
| 411920 | Subvencioniranje staniarj | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 59.459,26 | 100,00 |
| 411921 | Plačilo razlike med cenno programov v vrtcih in plačili staršev | 932.200,00 | 873.000,00 | 933.000,00 | 620.604,40 | 99,91 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 133.683,00 | 142.633,00 | 142.633,84 | 55.029,43 | 93,72 |
| 4120 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 133.683,00 | 142.633,00 | 142.633,84 | 55.029,43 | 93,72 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 133.683,00 | 142.633,00 | 142.633,84 | 55.029,43 | 93,72 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 380.006,00 | 362.418,00 | 362.568,00 | 205.739,82 | 104,81 |
| 4130 | Tekoči transferji občinam | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.286,31 | 100,00 |
| 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.286,31 | 100,00 |
| 4131 | Tekoči transferji v sklade socialnega zavarovanja | 39.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.211,48 | 109,72 |
| 413105 | Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 39.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.211,48 | 109,72 |
| 4133 | Tekoči transferji v javne zavode | 245.406,00 | 239.318,00 | 239.468,00 | 134.250,46 | 102,48 |
| 413300 | Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 80.416,00 | 77.546,00 | 77.496,00 | 47.545,39 | 103,77 |
| 413301 | Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 11.400,00 | 10.948,00 | 10.948,00 | 6.476,54 | 104,13 |
| 413302 | Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 152.990,00 | 150.900,00 | 150.500,00 | 79.929,27 | 101,65 |
| 413310 | Tekoči transferji v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 600,00 | 324,00 | 324,00 | 299,26 | 114,50 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 62.100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 31.488,28 | 113,74 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 62.100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 31.488,28 | 113,74 |
| 4136 | Tekoči transferji v javne agencije | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 503,29 | 111,11 |
| 413600 | Tekoči transferji v javne agencije | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 503,29 | 111,11 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.097.051,02 | 1.253.678,23 | 1.326.975,34 | 219.438,09 | 158,03 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.097.051,02 | 1.253.678,23 | 1.326.975,34 | 219.438,09 | 158,03 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 8.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.100,00 | 51,61 |
| 420001 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 8.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.100,00 | 51,61 |
| 4202 | Nakup opreme | 40.400,00 | 52.401,23 | 52.401,23 | 23.033,90 | 77,10 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 3.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 |
| 420224 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.797,15 | 0,00 |
| 420240 | Nakup medicinske opreme in napeljav | 0,00 | 6.478,23 | 6.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 36.800,00 | 37.423,00 | 37.423,00 | 17.236,75 | 98,34 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.277.633,02 | 367.750,08 | 361.831,28 | 5.115,59 | 353,10 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.318,82 | 20,00 |
| 420401 | Novogradnje | 1.091.805,02 | 274.250,08 | 267.515,28 | 0,00 | 408,13 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 184.828,00 | 88.500,00 | 89.316,00 | 3.796,77 | 206,94 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 26.000,00 | 142.300,00 | 147.300,00 | 48.661,70 | 17,65 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 26.000,00 | 115.500,00 | 120.191,00 | 33.239,18 | 21,63 |
| 420501 | Obnove | 0,00 | 26.800,00 | 27.109,00 | 15.422,52 | 0,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 435.464,00 | 360.200,00 | 431.200,00 | 69.370,50 | 100,99 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 435.464,00 | 360.200,00 | 431.200,00 | 69.370,50 | 100,99 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0,00 | 6.397,00 | 6.397,00 | 3.129,30 | 0,00 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 0,00 | 6.397,00 | 6.397,00 | 3.129,30 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 274.454,00 | 309.129,92 | 312.345,83 | 55.027,10 | 87,87 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 29.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 179.684,00 | 224.480,00 | 225.736,95 | 49.290,62 | 79,60 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 65.230,00 | 84.649,92 | 86.608,88 | 5.736,48 | 75,32 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 168.020,00 | 107.615,00 | 107.615,00 | 48.016,69 | 156,13 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZOSEBAM | 66.200,00 | 44.615,00 | 44.615,00 | 14.600,00 | 148,38 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 46.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 14.600,00 | 180,47 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 46.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 14.600,00 | 180,47 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 20.000,00 | 19.015,00 | 19.015,00 | 0,00 | 105,18 |
| 431100 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 20.000,00 | 19.015,00 | 19.015,00 | 0,00 | 105,18 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 101.820,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 33.416,69 | 161,62 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 101.820,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 33.416,69 | 161,62 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 101.820,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 33.416,69 | 161,62 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I - II) | | -709.992,36 | -605.751,40 | -691.857,66 | 95.078,02 | 102,62 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJELI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | | | | | |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 591,13 | 0,00 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 591,13 | 0,00 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 591,13 | 0,00 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 591,13 | 0,00 |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 440 | DANA POSOJILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 591,13 | 591,13 | 0,00 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Konto | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJETI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|--------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | | | | | |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| | IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | -832.417,36 | -728.176,40 | -813.691,53 | 34.457,03 | 102,30 |
| | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -122.425,00 | -122.425,00 | -122.425,00 | -61.212,12 | 100,00 |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 709.992,36 | 605.751,40 | 691.857,66 | -95.078,02 | 102,62 |
| | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 832.417,36 | 839.272,82 | 839.272,82 | 0,00 | 99,18 |
| | PODITEGA PRESEŽEK FINANCNE ZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | | | | | |

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev bilance

Vsebina in struktura proračuna Občine Borovnica, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- splošni del,
- posebni del in
- načrt razvojnih programov (NRP).

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

- Splošni del proračuna sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov,
- finančnih terjatev in naložb ter,
- račun financiranja.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

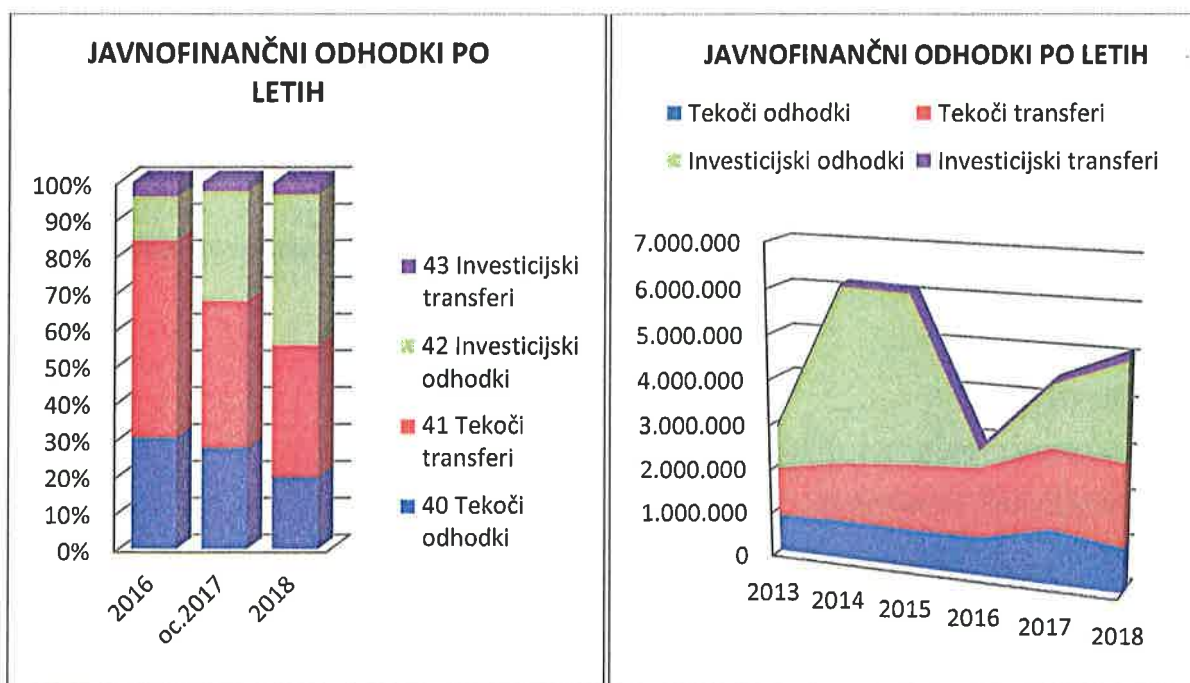
Obrazložitev konta

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

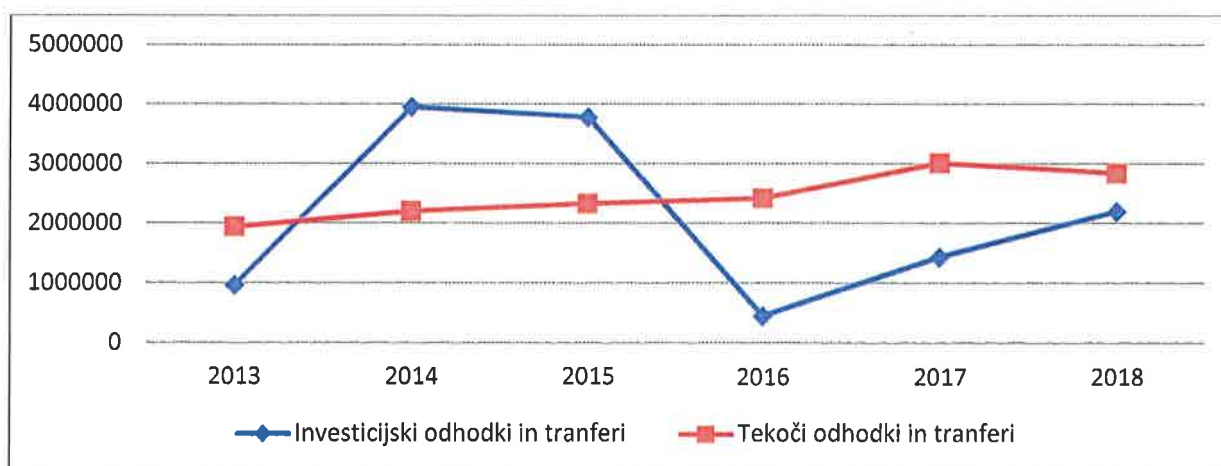
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42),
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

| | | 2016 | oc.2017 | 2018 | Indeks | |
|----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 40 | Tekoči odhodki | 879.936 | 1.232.260 | 1.011.666 | 140,0% | 82,1% |
| 41 | Tekoči transferi | 1.548.993 | 1.782.716 | 1.833.639 | 115,1% | 102,9% |
| 42 | Investicijski odhodki | 341.901 | 1.326.975 | 2.097.051 | 388,1% | 158,0% |
| 43 | Investicijski transferi | 115.599 | 107.615 | 168.020 | 93,1% | 156,1% |
| | SKUPAJ | 2.886.429 | 4.449.566 | 5.110.376 | 154,2% | 114,9% |



Iz zgornjih grafov in preglednic je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov, v oceni za leto 2017, primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2016, opazimo povečanja deleža tekočih odhodkov, tekoči transferi in investicijskih odhodkov, medtem ko so se investicijski transferi nekoliko zmanjšali. V planu za leto 2018, v primerjavi z oceno 2017, se povečuje delež investicijskih odhodkov in tekočih transferov, medtem ko se tekoči odhodki znižujejo.



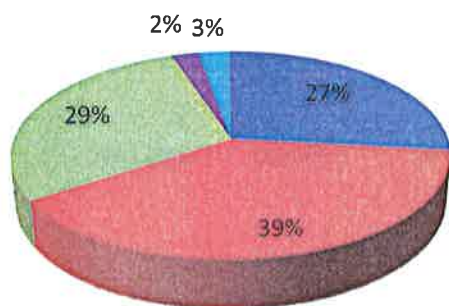
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni 2017 načrtuje, da bo znašal okrog 30% vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2018 pa naj bi le-ta znašal 47%.

Prikaz javnofinančnih odhodkov po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR:

| | | 2016 | oc.2017 | 2018 | Indeks | |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 40 | Tekoči odhodki | 879.936 | 1.232.260 | 1.011.666 | 140,0% | 82,1% |
| 41 | Tekoči transferi | 1.548.993 | 1.782.716 | 1.833.639 | 115,1% | 102,9% |
| 42 | Investicijski odhodki | 341.901 | 1.326.975 | 2.097.051 | 388,1% | 158,0% |
| 43 | Investicijski transferi | 115.599 | 107.615 | 168.020 | 93,1% | 156,1% |
| 55 | Odplačilo dolga | 275.152 | 122.425 | 122.425 | 44,5% | 100,0% |
| | SKUPAJ | 2.886.429 | 4.449.566 | 5.110.376 | 154,2% | 114,9% |
| | SKUPAJ S ODPLAČILOM DOLGA | 3.161.581 | 4.571.991 | 5.232.801 | 144,6% | 114,5% |

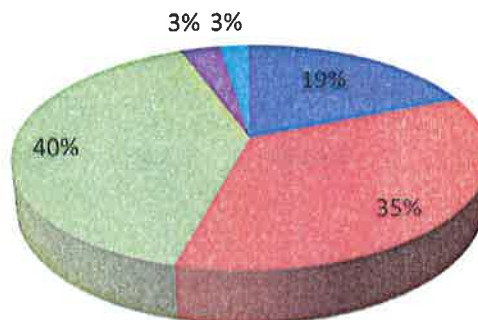
OCENA ODHODKOV V LETU 2017

- Tekoči odhodki
- Tekoči transferi
- Investicijski odhodki
- Investicijski transferi
- Odplačilo dolga



OCENA ODHODKOV V LETU 2018

- Tekoči odhodki
- Tekoči transferi
- Investicijski odhodki
- Investicijski transferi
- Odplačilo dolga



40 TEKOČI ODHODKI

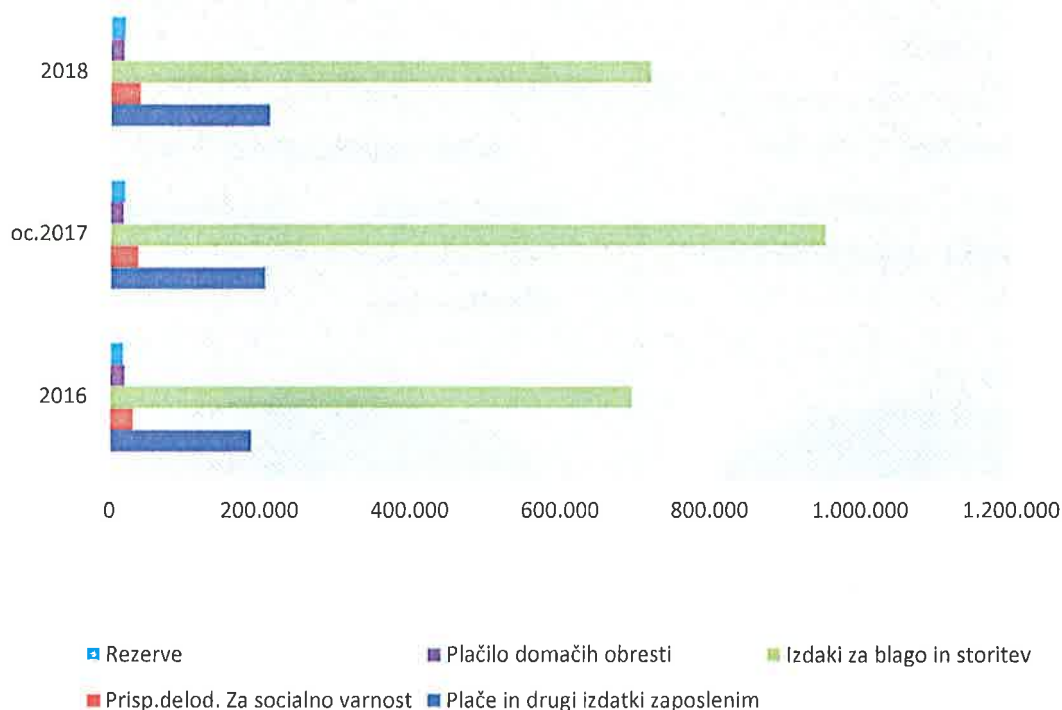
Obrazložitev konta

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitev, plačilo obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezervo. Med izdatke za blago in storitev sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalno in komunikacijske storitve, izdatke za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravlja pravne in fizične osebe.

| | | v EUR | | | Indeks | |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 2016 | oc.2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 188.741 | 206.586 | 212.795 | 109,5% | 103,0% |
| 401 | Prisp.delod. za socialno varnost | 31.306 | 37.568 | 40.155 | 120,0% | 106,9% |
| 402 | Izdatki za blago in storitev | 696.239 | 953.871 | 720.437 | 137,0% | 75,5% |
| 403 | Plačilo domačih obresti | 19.986 | 18.280 | 18.280 | 91,5% | 100,0% |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 409 | Rezerve | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 111,1% | 100,0% |
| | Tekoči dohodki | 954.272 | 1.236.305 | 1.011.666 | 129,6% | 81,8% |

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017, je nižji in znaša 81,8%. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se v letošnjem letu znižujejo za 233 tisoč EUR, medtem ko se plače in prispevki zvišujejo skupno za malo manj kot 9 tisoč EUR. Plačilo domačih obresti in rezerva ostajata enako kot v oceni leta 2017.



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

212.795 €

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim smo planirali 212.795 EUR in se v primerjavi z letom 2017 povečujejo za 6.209 EUR.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepi v javnih sektorjih (ZUPPJS17). Za leto 2018 se je upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter naziv, sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatki na podlagi ocene v letu 2017. Višina regresa za letni dopust se planira v višini, ki je veljala za leto 2017, sindikat in vlada se pogajata za odpravo plačnih anomalij od 26. plačilnega razreda navzgor, zato smo minimalno povečali tudi maso plač za ta namen.

V letu 2018 načrtujemo tudi eno napredovanje iz svetovalca v višjega svetovalca, kar je opredeljeno v Predlogu kadrovskega načrta za leto 2018 in je priloga k temu proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

40.155 €

Obrazložitev konta

Za prispevke delodajalca za socialno varnost smo planirali 40.154 EUR in se v primerjavi z letom 2017 povečujejo za 2.586 EUR.

Obrazložitev konta

Sredstva v proračunu so predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanju izdatkov, ki so namenjena operativnemu delovanju občinske uprave, kot pa tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, komunalne storitve in komunikacije, plačilo prevoznih stroškov, službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačilo najemnin in zakupnin, plačilo kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve (720.437 EUR) se v primerjavi z oceno leta 2017 zmanjšuje za 24 odstotkov. Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 9.000 EUR oz 2.500 EUR manj kot je ocenjeno v letu 2017. Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno 10.019 EUR, sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 6.950 EUR, za založniške in tiskarske storitve 11.000 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.900 EUR, računalniške storitve 700 EU, časopise in ostalo literaturo 2.400 EUR, za čistilni material in storitve pa 7.680 EUR ter za drugi splošni material in storitve 11.400 EUR.

Na kontu posebni material in storitve je predvideno za 141.484 EUR odhodkov oz. 34 odstotkov manj kot v letu 2017. Večino (92.894 EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 3.100 EUR.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za 319.150 EUR ali za skoraj cca. 104 tisoč EUR manj kot v oceni za leto 2017. Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (10 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje drugih objektov (285 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (3 tisoč EUR), in sicer na proračunskih postavkah:

| PP_ID | PP_OPIS | VREDNOST_ODH |
|--------|--|--------------|
| 406005 | Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 1.774 |
| 411001 | Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih | 10.000 |
| 411005 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) | 16.500 |
| 413001 | Tekoče vzdrževanje lokalnih cest | 140.000 |
| 413002 | Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetlic na javnih površinah | 12.000 |
| 413003 | Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin | 70.000 |
| 413010 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 15.000 |
| 414007 | Krajevna ekološka tržnica | 200 |
| 415001 | Sanacija črnih odlagališč | 9.000 |
| 415004 | Ureditev ekoloških otokov | 3.700 |
| 415012 | Urejanje zaprte deponije | 2.000 |
| 416005 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice | 3.000 |
| 416012 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj | 10.000 |
| 417006 | Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica | 2.000 |
| 418013 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol | 800 |
| 418014 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park | 3.500 |

Ravno tako planiramo zavarovalne premije za objekte in opremo (1.334 EUR), tekoče vzdrževanje druge opreme (2.300 EUR) ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (28.398 EUR) in drugo.

Za poslovne najemnine in zakupnine je predvideno 18.814 EUR, in sicer za najem vrtca 6.240 EUR., za najemnine in zakupnine za druge objekte 4.900 EUR (najem boksa za živali, najem nogometnega igrišča na Dolu ter najemnina za zbirni center). Za najemnine, zakupnine in licenčnine pa v letošnjem letu namenimo 7.674 EUR sredstev, kamor spada podaljšanje Domene, najem modula od Kaliopa, itd.

Za Kazni in odškodnine je predvideno 450 EUR. Odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za 74.578 EUR, kar je v primerjavi z oceno 2017 za cca. 13 tisoč EUR manj kot v letu 2017. Za plačila po podjemnih pogodbah namenimo 7.725 EUR, za plačilo avtorskih honorarjev 5.257 EUR, za plačila preko študentskega servisa 250 EUR ter 24.642 EUR je predvideno za sejnine. Planiramo pa tudi sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v višini 18.000 EUR., za stroški strokovnih komisij, kamor se uvrščamo volitve ter planiramo 11.500 EUR.

403 Plačila domačih obresti

18.280 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 planiramo plačilo obresti v višini 18.280 EUR, kar je usklajeno s predvidenim amortizacijskim načrtom. Trenutno je obrestna mera negativna, kar pomeni, da se plačuje samo pribitek na obrestno mero. Obresti se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.

409 Rezerve

20.000 €

Obrazložitev konta

Za splošno proračunsko rezervacijo smo v letu 2018 planirali 10.000 EUR, za proračunsko rezervo 5.000 EUR in za druge rezerve (rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja stanovanj) 5.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije (10 tisoč EUR) so namenjene za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 5 tisoč EUR in so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Druge rezerve so namenjene v višini 5 tisoč EUR in so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu, ki je določen v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in je najnižji vrednosti prispevka in je vezan na lastništvo, koristi pa se v skladu s plani več stanovanjskih stavb.

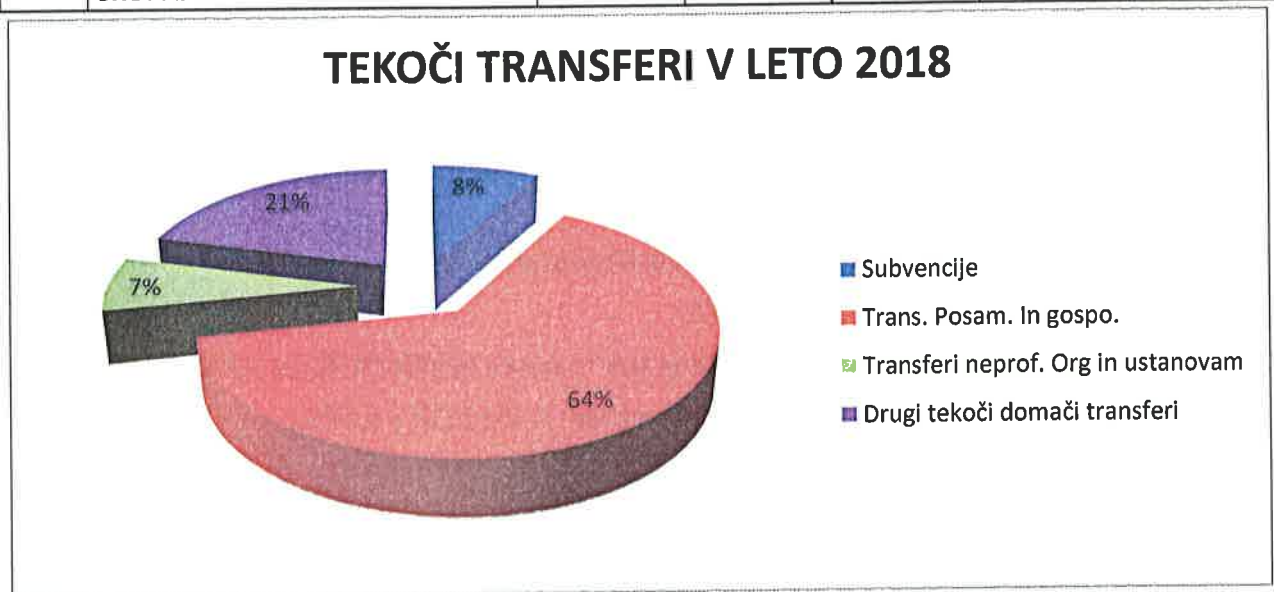
41 TEKOČI TRANSFERI

Obrazložitev konta

V skupino tekoči transferi so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, za katera občine (plačnik) od prejemnikov sredstev ne dobi povračila nobenega materiala, blaga ali storitev. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 povečuje za 50.923 EUR.

Iz spodnje tabele je razvidno, da se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež subvencij se v letu 2018 glede na oceno 2017 povečuje za 2,9 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje. Delež neprofitnim organizacijam in ustanovam se je v letu 2018 glede na oceno 2017 nekoliko zmanjšal, in sicer za 6,3%. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se skozi leta namenja več sredstev kot za drugi tekoči domači transfer, saj mora občina po zakonu kriti plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Ravno tako so se subvencije v letu 2017 povečale kar za 275 odstotkov, kar je posledica subvencioniranja cen komunalnih storitev. Transferi neprofitnim organizacijam so se po oceni za leto 2017 ravno tako povečali za 31 odstotkov in so namenjena sofinanciranju športnih, kulturnih in drugih društev ter sofinanciranju Gasilske zveze, ki predstavlja več kot 40 odstotkov porabe v posameznih letih.

| | | 2016 | oc.2017 | 2018 | Indeks | |
|-----|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 410 | Subvencije | 41.700 | 114.700 | 150.700 | 275,1% | 131,4% |
| 411 | Trans. posameznikom. in gospo. | 1.050.164 | 1.162.814 | 1.169.250 | 110,7% | 100,6% |
| 412 | Transferi neprof. org in ustanovam | 108.473 | 142.634 | 133.683 | 131,5% | 93,7% |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 366.954 | 362.568 | 380.006 | 98,8% | 104,8% |
| | SKUPAJ | 1.567.291 | 1.782.716 | 1.833.639 | 113,7% | 102,9% |



410 Subvencije

150.700 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 smo planirali 150.700 EUR subvencij. Sredstva subvencij se za leto 2018 v primerjavi z oceno za leta 2017 povečuje za 36 tisoč EUR. Večina subvencij je namenjena subvencioniranju cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb (105.000 EUR), kompleksne subvencije v kmetijstvo (10.000 EUR), subvencioniranju MKČN (15.000 EUR) in zagotavljanju delovanja interneta (700 EUR) ter subvencijam za razvoj malega gospodarstva (20.000 EUR). Občinski svet občine Borovnica je namreč na 23. redni seji Občinskega sveta sprejel Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnike za pospeševanja razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica. Nov pravilnik omogoča več vrst pomoči samostojnim podjetnikom, mikro, majhnim in srednje velikim družbam, ki so določene po ZGD.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1.169.250 €**

Obrazložitev konta

Za darila ob rojstvu otroka, štipendije, za transfere za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, za šole v naravi, za regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vzgojno izobraževalnih zavodov, pomoč na domu in za ostale transfere je v proračunu za leto 2018 namenjeno 1.169.250 EUR, kar v primerjavi z oceno proračuna za leto 2017 predstavlja povečanje za 0,6 %. Največji delež teh transferov predstavljajo transferi za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za kar smo v letu 2018 planirali v višini 932.200 EUR. Na drugem mestu po velikosti so subvencije za stanarine v višini 90.000 EUR. Sledi regresiranje oskrbe v domovih ter regresiranje prevozov v šolo.

Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 20.000 EUR ter na postavki transferi za zagotavljanje socialne varnosti je zagotovljenih 4.950 EUR.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**133.683 €**

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfer nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države.

Znesek 133.683 EUR je namenjen predvsem za naslednje programe:

- Politični program 3.763 EUR (2,81%)
- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v znesku 42.000 EUR (31,42%).
Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti 2.500 EUR (1,87%)
- Promocija Slovenije 3.600 EUR (1,87%).
- Programi v kulturi v znesku 20.000 EUR (14,96%).
- Podpora posebnim skupinam v znesku 2.000 EUR (2,5%) .
- Šport in prostočasne aktivnosti v znesku 38.000EUR (28,43).
- Izvajanje programov socialnega varstva v znesku 20.820 EUR (15,57%).
- Posebna proračunska rezerva 1.000 EUR (0,75%)

413 Drugi tekoči domači transferi**380.006 €**

Obrazložitev konta

Za tekoče transfere občinam, sklade socialnega zavarovanja, javne agencije, javne zavode in za plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, smo v letu 2018 planirali 380.006 EUR. Največji delež odpade na tekoče transfere v javne zavode (osnovna šola, knjižnica, vrtec, ZIC, Javni sklad za kulturne dejavnosti), in sicer v višini 245.406 EUR. Za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata smo v letu 2018 planirali 28.000 EUR, za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 39.500 EUR. 62.100 EUR smo planirali za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, 5.000 EUR pa za tekoče transfere v javne agencije.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejemo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 65 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za

financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Obrazložitev konta

| | |
|---|--------------------|
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.097.051 € |
|---|--------------------|

Obrazložitev konta

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2018 planiranih 2.097.051 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 so planirana sredstva za leto 2018 za 58% višja kot v letu 2017. V letu 2018 smo največ planirali za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 1.277.633 EUR. Sledi nakup zemljišč v višini 435.464 EUR ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 263.200 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v letu 2018 planirali 26.000 EUR. V letu 2018 načrtujemo odkup dela stanovanja, za nakup opreme pa smo načrtovali 40.400 EUR. Podrobnejša obrazložitev teh odhodkov je v posebnem delu proračuna, kjer so ti odhodki ločeno prikazani po proračunskih postavkah ter v Prilogi 3, kjer smo vam zbrali investicije po investicijskih kontih.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Obrazložitev konta

| | |
|---|-----------------|
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 66.200 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev konta

Za investicijske transferje pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, je v letu 2018 planiranih 46.200 EUR, in sicer 14.200 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme, 2.000 EUR sofinanciranje TVD partizana za obnovo paketa ter 30.000 EUR za prizidek PGD Brezovici

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik, načrtujemo transfere za:

- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini 44.200 EUR
- Primarno zdravstvo 20.000 EUR
- Šport in prostočasne aktivnosti 2.000 EUR.

| | |
|---|------------------|
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 101.820 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za :

- Primarno in sekundarno izobraževanje 83.600 EUR.
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 18.220 EUR.

Za investicijske transferje proračunskim uporabnikom (osnovna šola, vrtec) smo v letu 2018 planirali 101.820 EUR, in sicer 18.220 EUR za amortizacijo vrtec, 13.000 EUR za amortizacijo šole ter 60.000 EUR za opremo novo zgrajenih učilnic ter 10.600 za nakup kolesarnice.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Obrazložitev konta

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov, in sicer:

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

70 DAVČNI PRIHODKI

2.822.903 €

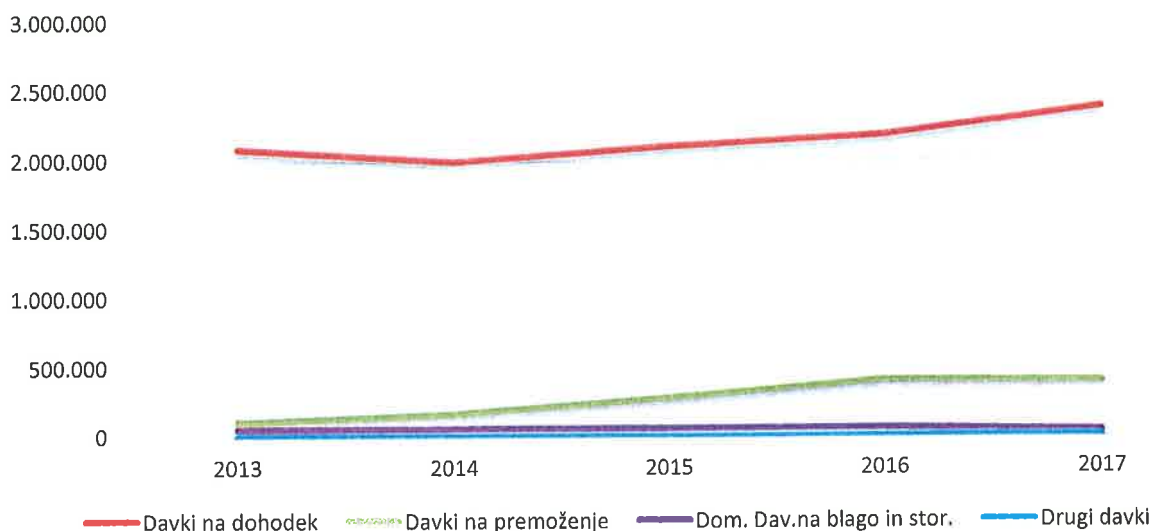
Obrazložitev konta

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov Občine Borovnica načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih podskupinah prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje in
- davki na blago in storitve ter
- drugi davki.

| | SKUPINA DAVKA | v € | | | | | | Indeks na predhodno leto | | | | |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Oc 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 700 | Davki na dohodek | 2.070.921 | 2.089.601 | 1.999.094 | 2.111.964 | 2.186.770 | 2.386.093 | 99,1% | 95,7% | 105,6% | 103,5% | 109,1% |
| 703 | Davki na premoženje | 138.302 | 107.717 | 165.355 | 283.583 | 408.810 | 398.810 | 128,4% | 153,5% | 171,5% | 144,2% | 97,6% |
| 704 | Dom. Dav.na blago in stor. | 634.600 | 52.649 | 56.589 | 58.935 | 59.000 | 38.000 | 1205,3% | 107,5% | 104,1% | 100,1% | 64,4% |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 | 11 | 4.378 | 0 | 0 | 0,0% | 105600,0% | 41455,3% | 0,0% | |
| | SKUPAJ | 2.843.823 | 2.249.967 | 2.221.048 | 2.458.860 | 2.654.580 | 2.822.903 | 126,4% | 98,7% | 110,7% | 108,0% | 106,3% |

davčni prihodki po letih



Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz zgornje preglednice in tudi iz spodnjega grafa:

Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 168.323 EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občanom odstopljeni del davka s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2018 je določen v višini 551 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom dne 10.10.2017 občinam posredovalo izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018. Iz naslova dohodnine predvidevamo za 199.323 EUR višji prihodek kot je bil ocenjen za leto 2017 (indeks 109,1). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno leta 2017 zmanjšali nominalno za 10.000 EUR (indeks 97,6), predvsem iz naslova Davki na dediščino in darila ter Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Zmanjšujejo se tudi domači davki na blago in storitev za 21 tisoč EUR. Z letom 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančnih prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini kontov davčni prihodki 706 Drugi davki. V oceni za leto 2017 tovrstnega prihodka ni, ravno tako se ga v letu 2018 ne načrtuje.

700 Davki na dohodek in dobiček

2.386.093 €

Obrazložitev konta

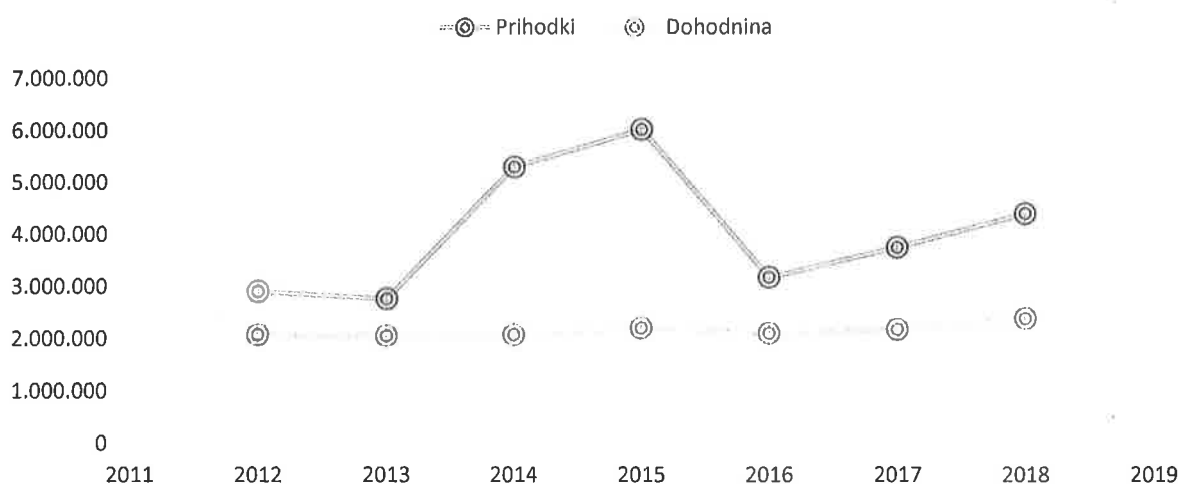
Med Davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2018 dohodnina.

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v ZIPRS. Za leto 2018 je določena v višini 551,00 eur. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/20158 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi za leto 2018. Iz naslova dohodnine tako predvidevamo prihodek v višini skoraj 2,4 mio eur. V primerjavi z letom 2017 se prihodek iz dohodnine kot odstopljenega davka s strani države v letu 2017 povečuje za 199.323 EUR, v primerjavi z letom 2015 pa za 296.492 EUR. Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

Iz spodnje preglednice in spodnjega grafa je razvidno gibanje in deleža dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna Občine Borovnica po letih:

| LETO | PRIHODKI | DOHODNINA | DELEŽ | INDEKS |
|------|-----------|-----------|-------|--------|
| 2012 | 2.917.872 | 2.098.824 | 71,9% | |
| 2013 | 2.777.299 | 2.070.921 | 74,6% | 98,7% |
| 2014 | 5.308.167 | 2.089.601 | 39,4% | 100,9% |
| 2015 | 6.030.710 | 2.221.048 | 36,8% | 106,3% |
| 2016 | 3.182.460 | 2.111.964 | 66,4% | 95,1% |
| 2017 | 3.757.708 | 2.186.770 | 58,2% | 103,5% |
| 2018 | 4.395.274 | 2.386.093 | 54,3% | 109,1% |

DELEŽ DOHODNINE V PRIHODKIH PRORAČUNA



703 Davki na premoženje

398.810 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje sodijo:

- davki na nepremičnine; od tega največ predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- davki na premičnine;
- davki na dediščine in darila;
- davki na promet nepremičnin in na finančno poslovanje.

| | | v € | | | | | | Indeks na predhodno leto | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 703 | Davki na premoženje | 138.302 | 107.717 | 165.355 | 283.583 | 408.810 | 398.810 | 128,4% | 153,5% | 171,5% | 144,2% | 97,6% |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 116.242 | 84.350 | 128.346 | 216.798 | 336.610 | 336.610 | 137,8% | 152,2% | 168,9% | 155,3% | 100,0% |
| 7031 | Davki na premičnine | 683 | 593 | 581 | 456 | 600 | 600 | 115,1% | 97,9% | 78,5% | 131,7% | 100,0% |
| 7032 | Davki na dediščino in darila | -1.036 | 2.923 | 5.448 | 37.830 | 30.100 | 25.100 | -35,5% | 186,4% | 694,4% | 79,6% | 83,4% |
| 7033 | Davki na prom.nepr.in finan.premož. | 22.413 | 19.852 | 30.980 | 28.500 | 41.500 | 36.500 | 112,9% | 156,1% | 92,0% | 145,6% | 88,0% |

Davki na premoženje, v bilanci prihodkov Občine Borovnica za leto 2018, so načrtovani v skupni višini 398.810 EUR oz. za 10.000 EUR manj kot ocenjujemo realizacijo v letu 2017. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine v višini 336.610 EUR (nadomestilo za uporabo

stavnega zemljišča v višini 328 tisoč EUR), davki na premičnine (600 EUR), davki na dediščine in darila (25.100 EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (36.500 EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za leto 2017, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija, realizacija preteklih let.

Med davki na nepremičnine največji delež, tako v planu za leta 2018 kot v realizacijah preteklih let, predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2018 tega prihodka načrtujemo 328 tisoč EU, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017, pomeni enak plan. Občina Borovnica je leta 2016 posodobila in poenotila celotno bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Borovnica, z uporabo podatkov registra nepremičnin (REN). Zaradi obsežnega dela, ki ga je bilo potrebno izvesti je FURS izdal odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016 šele konec meseca septembra in je bila približno tretjina NUSZ za leto 2016 realizirana šele v letu 2017, enako velja tudi za odmerne odločbe za leto 2017. Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 2.500 EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Davki na premičnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini leto 2017, in sicer 600 EUR. Prihodki od davkov na dediščine in darila so planirani glede na realizacijo in gibanje preteklih let, in sicer 25 tisoč EUR. Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje so ocenjen na podlagi realizacije in gibanj preteklih let.

704 Domači davki na blago in storitve

38.000 €

Obrazložitev konta

| | | v € | | | | | | Indeks na predhodno leto | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Oc.2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 704 | Domači davki na blago in storitev | 63.460 | 52.649 | 56.589 | 58.935 | 59.000 | 38.000 | 83,0% | 107,5% | 104,1% | 100,1% | 64,4% |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 1.890 | 1.098 | 1.021 | 1.349 | 2.500 | 1.500 | 58,1% | 93,0% | 132,1% | 185,3% | 60,0% |
| 704403 | Davki od dobltka iger na srečo | 1.890 | 1.098 | 1.021 | 1.349 | 2.500 | 1.500 | 58,1% | 93,0% | 132,1% | 185,3% | 60,0% |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blago in storitev | 61.570 | 51.551 | 55.568 | 57.585 | 56.500 | 36.500 | 83,7% | 107,8% | 103,6% | 98,1% | 64,6% |
| 704700 | Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja | 51.830 | 56.550 | 50.535 | 52.484 | 51.000 | 31.000 | 109,1% | 89,4% | 103,9% | 97,2% | 60,8% |
| 704704 | Turistična taksa | 4.736 | 0 | 0 | 22 | 500 | 500 | 105,6% | 0,0% | | 2286,2% | 100,0% |
| 704708 | Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest | 5.004 | 5.000 | 5.032 | 5.079 | 5.000 | 5.000 | #SKLICI | #SKLICI | 100,9% | 98,4% | 100,0% |

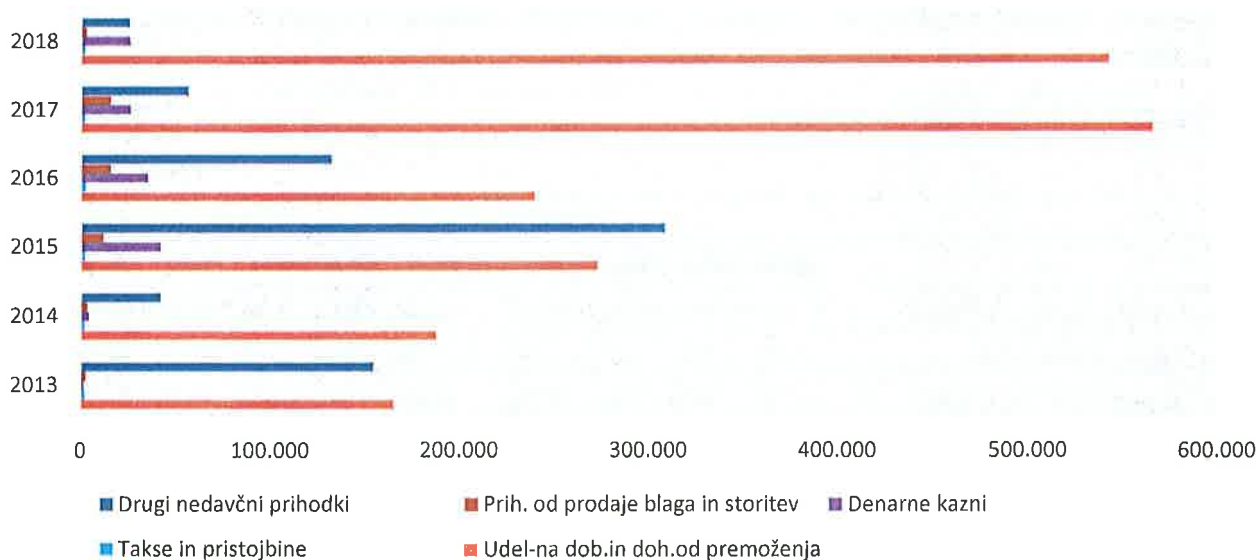
Prihodki občinskega proračuna so tudi domači davki na blago in storitve. Skupaj bi naj bilo iz tega vira realiziranih 38 tisoč EUR, kar v primerjavi z oceno iz leta 2017 pomeni zmanjšanje za 20 tisoč EUR. Med prihodke iz tega naslova so uvrščajo naslednji prihodki :

- davek na dobitke od iger na srečo (višina teh davkov je odvisna od števila zadev v posameznem letu, na kar občina nima vpliva) (704403);
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700); gre za namenski prihodek za izgradnjo kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav. Gre za sredstva, ki jih zbira Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. V primeru, da se sredstva ne porabijo za izvedbo zgoraj omenjenih investicij, je potrebno takso nakazati v državni proračun.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708); tudi ti prihodki so namenski.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**600.740 €**

Obrazložitev konta

| | | v € | | | | | | Indeks na predhodno leto | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 710 | Udel-na dob.in doh.od premoženja | 165.281 | 187.770 | 272.938 | 239.523 | 566.246 | 543.140 | 113,6% | 145,4% | 87,8% | 236,4% | 95,9% |
| 711 | Takse in pristojbine | 2.160 | 2.115 | 2.154 | 2.796 | 2.300 | 2.300 | 97,9% | 101,8% | 129,8% | 82,3% | 100,0% |
| 712 | Denarne kazni | 1.679 | 4.622 | 42.307 | 35.703 | 26.400 | 26.300 | 275,2% | 915,4% | 84,4% | 73,9% | 99,6% |
| 713 | Prih. od prodaje blaga in storitev | 2.946 | 3.512 | 11.912 | 15.945 | 16.000 | 3.000 | 119,2% | 339,2% | 133,9% | 100,3% | 18,8% |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 154.240 | 42.264 | 308.614 | 132.199 | 56.800 | 26.000 | 27,4% | 730,2% | 42,8% | 43,0% | 45,8% |
| | SKUPAJ | 326.306 | 240.282 | 637.923 | 426.165 | 667.746 | 600.740 | 73,6% | 265,5% | 66,8% | 156,7% | 90,0% |

NEDAVČNI PRIHODKI PO LETIH

Neplačani prihodki so druga pomembna skupina tekočih odhodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki ne premoženje, od obresti, od upravljanja z občinskih premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke. Za leto 2018 načrtujemo za 600.740 EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za leto 2017 pomeni znižanje prihodkov za 67.746 EUR, v primerjavi z oceno realizacije v letu 2015 pa povečanje za 212.558 EUR.

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljamo prihodki iz podskupine udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja, ki znašajo 543.140 EUR, med njimi pa prihodki od premoženja, ki so znašali 512.940 EUR. Globe in denarne kazni predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek in znaša 26.300 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**543.140 €**

Obrazložitev konta

V to skupino nedavčnih prihodkov sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100); ti prihodki so bili ocenjeni na podlagi ocene dobička JP KPV. Občina Borovnica ima trenutno 18,5 % solastniški delež le v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

- Prihodkov od obresti od vezanih depozitov planiramo v višini 200 EUR.
- Prihodki od premoženja (konto 7103): Med temi prihodki smo planirali naslednje prihodke:
 - najemnine za poslovne prostore - občina trenutno oddaja v najem 6 poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Borovnica. Občina Borovnica je Zdravstveno postajo v Borovnici prevzela nazaj v upravljanje v mesecu maju 2008. V poslovnem prostoru na Rimski cesti, kjer je bil frizerski salon, je sedaj HUD Karel Barjanski. Planiramo, da bomo prostore v ZD oddajali v najem celo leto 2018, zato smo na tej postavki planirali 12.100 EUR.
 - najemnine za stanovanja - za občino najemnine za stanovanja po pogodbi pobira Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na tej postavki smo za leto 2018 planirali 25.900 EUR. Občina Borovnica trenutno oddaja skupno 18 stanovanj, od tega 10 stanovanj na Gradišnikovi ulici, 5 stanovanj na Bregu, 1 stanovanje na Rimski cesti 28, 1 na stanovanje Mejačevi in 1 stanovanje na Vrhniki. Mesečna višina najemnin za ta stanovanja trenutno znaša 2.158,95 EUR.
 - druge najemnine - na tem kontu so planirane najemnine za pokopališče (grobovi + najem mrliške vežice), najemnina za zemljišče, kjer stoji kiosk ter najemnina, ki jo plačuje JP KPV d.o.o. za najem komunalne infrastrukture. Najemnine za pokopališče trenutno približno pokrivajo obratovalne stroške pokopališča (vključno z najemnino pokopališča), ne omogočajo pa nobenega zbiranja sredstev za vlaganja oziroma rekonstrukcije. V skladu s sklepom župana z dne 30.1.2012 znaša najemnina za grobove 13 EUR (brez DDV) za enojni grob in 20 EUR (brez DDV) za dvojni grob. Planiramo, da bomo v letu 2018 iz tega naslova zbrali okoli 14.000 EUR. Za najemnine mrliške vežice in zemljišča, kjer je kiosk, planiramo 1.300 EUR. Višina najemnine iz naslova komunalne infrastrukture je odvisna od višine njene amortizacije v preteklem letu. V letu 2018 smo planirali 453.340 EUR teh prihodkov.
 - V letu 2018 planiramo 5.800 EUR prihodkov iz naslova podeljenih koncesij ter 500 EUR prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine

2.300 €

Obrazložitev konta

Takse in pristojbine predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Prihodek iz tega naslova predstavljajo upravne takse, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Občina Borovnica ima za pobiranje upravne takse odprto blagajno v glavni pisarni za gotovinsko plačilo ter podračun, na katerega se lahko plačuje upravna taksa.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2018 iz tega naslova prejeli 2.300 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

712 Globe in druge denarne kazni

26.300 €

Obrazložitev konta

Denarne kazni za prekrške so izrečene s strani medobčinske inšpekcijske službe, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi kaznovanje kršiteljev. V letu 2015 je Občina Borovnica pristopila k merjenju hitrosti z radarji s strani MIREDA. V letu 2018 smo planirali 25 tisoč EUR prihodkov iz tega naslova.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je odvisno od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Vrhnika. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi

nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. V letu 2018 planiramo 1.000 EUR teh prihodkov.

V to skupino prihodkov sodijo še povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Iz tega naslova pričakujemo v letu 2018 3000 EUR. Prihodke smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

| | |
|--|----------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev konta

Iz tega naslova planiramo 3.000 EUR prihodkov. Tukaj planiramo morebitne prodaje žarnih grobov in niš. Planirana sredstva v letu 2018 so nižja kot v letu 2017. Vzrok je v tem, da bomo stroške v zvezi z Zdravstveno postajo Borovnica (elektrika, komunala, ogrevanje, dimnikarske storitve, ipd.) z letom 2018 začeli knjižimo drugače kot smo jih v preteklem letu. Vsi stroški, ki se nanašajo na Zdravstveno postajo poknjžimo knjižimo med odhodke, stroške, ki jih prefakturiramo našim najemnikom v Zdravstveni postaji, bomo ravno tako knjižili med odhodke. Zakon o javnih financah namreč se namreč v 55.členu glasi " Za sredstva, vrnjena v proračun v istem proračunskem letu, se zniža obremenitev finančnega načrta uporabnika, v breme katerega so bila sredstva plačana".

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 26.000 € |
|------------------------------------|-----------------|

Obrazložitev konta

Sem sodijo:

- prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105): so prispevki za že zgrajene komunalne naprave, ki ga plača novograditelj pred izdajo gradbenega dovoljenja ter komunalni prispevki, ki jih plačajo lastniki že zgrajenih stavb ob gradnji novih objektov individualne komunalne rabe (kanalizacija, vodovod). V letu 2018 smo planirali 20.000 EUR teh prihodkov. Plačila komunalnih prispevkov v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave se počasi zaključujejo, zato iz tega naslova ne pričakujemo več veliko prihodkov. Realizacija bo tudi na Zamudnih obrestih od komunalnega prispevka, saj smo v letu 2017 opravili izvršbe, ki pa še niso bile v celoti realizirane.
- drugi nedavčni prihodki (konto 714100): sredstva v višini 1.000 EUR so planirana na podlagi realizacij preteklih let.
- drugi izredni nedavčni prihodki (konto 714199): na tem kontu smo planirali sredstva, ki bi jih občina prejela kot vračilo za plačevanje oskrbnin za kakšnega oskrbovanca v domu starejših občanov ter druge izredne nedavčne prihodke (vračilo subvencij za najemnine, ipd.). V letu 2017 smo za ta namen planirali 5.000 EUR. Sredstva smo planirali na podlagi ocene realizacije v letu 2017.

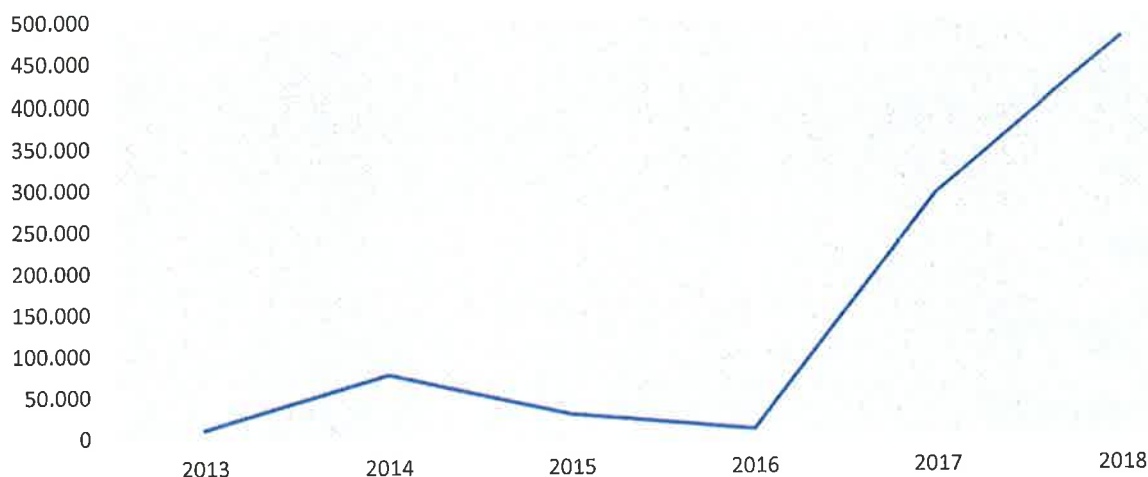
| | |
|-------------------------------|------------------|
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 474.958 € |
|-------------------------------|------------------|

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaja zgradb in prostorov, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot so prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so v spodnjem grafu prikazani po letih od leta 2013 dalje:

KAPITALSKI PRIHODKI PO LETIH



Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki od prodaje iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica letu 2018. Skupaj pričakujemo prihodke v višini 475 tisoč EUR, in sicer za prodajo zemljišč in neopredmetenih sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **474.958 €**

Obrazložitev konta

V tej skupini prihodkov smo za leto 2018 planirali naslednje prihodke:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1.000 EUR,
- prihodke od prodaje gozdov v višini 260 EUR,
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 473.698 EUR.

Natančnejši prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč so razvidni iz priloženega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2018.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **501.783 €**

Obrazložitev konta

Transforni prihodek ni izvorni javnofinančni prihodek, predstavlja pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Po konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki.

| | | v € | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 74 | Transforni prihodki | 167.055 | 2.741.198 | 3.143.461 | 288.554 | 141.072 | 501.783 |
| 740 | <i>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i> | 167.055 | 473.150 | 603.897 | 159.279 | 117.072 | 346.817 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 167.055 | 473.150 | 603.897 | 159.279 | 117.072 | 346.817 |
| 740000 | Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti | 0 | 0 | 92.328 | 41.279 | 29.768 | 0 |
| 740001 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 156.521 | 439.474 | 476.371 | 56.248 | 54.404 | 303.817 |
| 740004 | Druga prejeta sredstva iz državnega pror. za tekočo porabo | 10.534 | 33.676 | 35.198 | 61.752 | 32.900 | 43.000 |
| 741 | <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU</i> | 0 | 2.268.048 | 2.539.565 | 129.276 | 24.000 | 154.966 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz strukturnih skaldov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.966 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev EU iz kohezijskega sklada | 0 | 2268048 | 2539565 | 129.276 | 24000 | 0 |

TRANSFERNI PRIHODKI PO LETIH



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

346.817 €

Obrazložitev konta

Med transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo v letu 2018 planirali naslednje prihodke:

- Višina finančne izravnave je usklajena z izračunom, ki ga je naredilo ministrstvo za finance in za leto 2018 za Občino Borovnica ni planiran.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) - požarna taksa: 7.551 EUR, sredstva po ZFO v višini 66.266 EUR, sredstva za izgradnjo šole v višini 200.000 EUR ter 20.000 EUR sofinanciranja iz strani države za Obnovo avtobusnega postajališča ter 10.000 EUR za izgradnjo prehoda za pešce na Bregu iz naslova vzdrževanja cesta.
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 10.000 EUR, vračilo iz naslova subvencioniranja tržnih najemnin: 30.000 EUR, vzdrževanje gozdnih cest: 3.000 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 154.966 €

Obrazložitev konta

Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov planiramo na strani prihodkov naslednje transfere:

Za otroško igrišče v Borovnici je predvideno, da se bo preko uspešne prijave na razpis LAS Barje z zaledjem, ki je predviden konec leta 2017 oz. v začetku leta 2018, pridobilo 6.300 € iz naslova Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRP), s katerimi se bo pokrilo 80 % upravičenih stroškov projekta. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2018 (Proračunska postavka v posebnem delu .411009).

S projektom »Parkiraj in se pelji« se v letu 2018 načrtuje prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ bo Ministrstvo za infrastrukturo. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja pa bo zagotovila občina kot upravičenec iz občinskega proračuna za leto 2018 (Proračunska postavka v posebnem delu .416021).

»Trajnostni razvoj železniške dediščine« je načrtovano, da se bo preko uspešne prijave na razpis LAS Barje z zaledjem, ki je predviden konec leta 2017 oz. v začetku leta 2018, pridobilo 26.165 € iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) oz. 80 % upravičenih stroškov. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja bo zagotovila občina kot prijavitelj iz občinskega proračuna za leto 2018. (Proračunska postavka v posebnem delu .418025)

C. RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev bilance

5 RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

55 ODPLAČILA DOLGA

Obrazložitev konta

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 550 Odplačila domačega dolga | 122.425 € |
|-------------------------------------|------------------|

Obrazložitev konta

V letu 2018 bomo odplačali 122.425 EUR dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli leta 2014 za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

II. POSEBNI DEL

| PUJ PPR1 GPRI PPR1 PPI K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1000 | Občinski svet | 111.546,00 | 100.473,39 | 100.836,72 | 47.141,60 | 110,62 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 51.020,00 | 37.438,00 | 37.438,00 | 18.622,87 | 136,28 |
| 0101 | Politični sistem | 51.020,00 | 37.438,00 | 37.438,00 | 18.622,87 | 136,28 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 30.220,00 | 37.438,00 | 37.438,00 | 18.622,87 | 80,72 |
| 101001 | Stroški sej občinskega sveta | 16.784,00 | 22.990,00 | 22.990,00 | 11.086,64 | 73,01 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.168,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 870,40 | 61,80 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 71,00 | 250,00 | 250,00 | 52,36 | 28,40 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 325,64 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v tujavi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 13.195,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.838,24 | 65,98 |
| 101002 | Stroški sej odborov in komisij | 9.673,00 | 10.685,00 | 10.685,00 | 6.835,39 | 90,53 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 783,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 552,97 | 77,52 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 48,00 | 75,00 | 75,00 | 33,35 | 64,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 8.842,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.250,07 | 92,10 |
| 101003 | Financiranje političnih strank | 3.763,00 | 3.763,00 | 3.763,00 | 699,84 | 100,00 |
| 412000 | Tekoučji transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.763,00 | 3.763,00 | 3.763,00 | 699,84 | 100,00 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 101004 | Materijski stroški volitev župana in občinskega sveta | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402206 | Pošmina in kurirske storitve | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 101006 | Občinska volilna komisija | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402939 | Stroški strokovnih komisij | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 101007 | Nadomestila članom volilnih odborov | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402939 | Stroški strokovnih komisij | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 48.560,00 | 51.570,00 | 51.935,33 | 26.210,05 | 93,50 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 04019001 | Vodenje kadrovskega zadev | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 104001 | Občinske nagrade in priznanja | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

1000 Občinski svet

v EUR

| PUJ, PPI, GP, P, PPI, PPI, PPI K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 48.060,00 | 51.070,00 | 51.435,33 | 25.710,05 | 93,44 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 42.660,00 | 41.670,00 | 41.670,00 | 21.390,07 | 102,38 |
| 104002 | Objava občinskih predpisov | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.479,02 | 83,33 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.479,02 | 83,33 |
| 104003 | Spletne strani občine, lokalne novice | 8.660,00 | 8.660,00 | 8.660,00 | 3.905,76 | 100,00 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.320,76 | 100,00 |
| 402516 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 1.585,00 | 100,00 |
| 104004 | Občinsko glasilo "Naš časopis" | 31.500,00 | 30.010,00 | 30.010,00 | 16.005,29 | 104,97 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 28.800,00 | 27.310,00 | 27.310,00 | 14.605,29 | 105,46 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 5.400,00 | 9.400,00 | 9.765,33 | 4.319,98 | 55,30 |
| 104005 | Prireditve ob občinskem prazniku | 2.400,00 | 6.400,00 | 6.765,33 | 2.459,58 | 35,47 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 500,00 | 3.000,00 | 3.739,58 | 1.839,58 | 13,37 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 2.000,00 | 1.625,75 | 620,00 | 30,76 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 457,12 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 91,42 |
| 104006 | Prireditve ob državnih praznikih | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.188,00 | 100,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 438,00 | 100,00 |
| 104007 | Prireditve ob spominskem dnevu | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 672,40 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 672,40 | 100,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.966,00 | 11.465,39 | 11.465,39 | 2.308,68 | 104,37 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 11.966,00 | 11.465,39 | 11.465,39 | 2.308,68 | 104,37 |
| 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 840,00 | 100,00 |
| 106003 | Občinska razvojna strategija, akcijski načrti 2017-2022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 840,00 | 100,00 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402008 | Računovodske, revizijske in svetovalne storitve | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 840,00 | 152,63 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.279,94 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 53,33 |
| 06019002 | Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 966,00 | 965,39 | 965,39 | 965,39 | 100,06 |
| 106001 | Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS) | 966,00 | 965,39 | 965,39 | 965,39 | 100,06 |
| 402922 | Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 966,00 | 965,39 | 965,39 | 965,39 | 100,06 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 503,29 | 111,11 |
| 106002 | Povezovanje lokalnih skupnosti (npr. regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornice) | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 503,29 | 111,11 |

1000 Občinski svet

v EUR

| PUJ, PPP, GPRI, PPRI, PPI K6\ | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 413600 | Tekoči transferi v javne agencije | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 503,29 | 111,11 |

2000 Nadzorni odbor

v EUR

| PU, PPP, GP, PPRI, PPI, K6, (1) | Naziv (2) | PRORACUN 2018 (3) | SPREJEJI PRORACUN (4) | VELJAVNI PRORACUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 2000 | Nadzorni odbor | 3.150,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 1.255,96 | 88,19 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.150,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 1.255,96 | 88,19 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 3.150,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 1.255,96 | 88,19 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 3.150,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 1.255,96 | 88,19 |
| 202001 | Dejavnost nadzornega odbora | 3.150,00 | 3.572,00 | 3.572,00 | 1.255,96 | 88,19 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 231,00 | 255,00 | 255,00 | 102,40 | 90,59 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 6,12 | 82,35 |
| 402402 | Sitroski prevoza v državi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402900 | Sitroski konferenc, seminarjev in simpozijev | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 2.605,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.157,44 | 86,83 |

3000 Župan

v EUR

| PU, PPI, GP, P, PPI, PPI, K6\ | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3000 | Župan | 64.418,60 | 64.064,00 | 64.064,00 | 39.154,41 | 100,55 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 64.418,60 | 64.064,00 | 64.064,00 | 39.154,41 | 100,55 |
| 0101 | Politični sistem | 64.418,60 | 64.064,00 | 64.064,00 | 39.154,41 | 100,55 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 50.031,00 | 48.660,00 | 48.660,00 | 31.915,54 | 102,82 |
| 301001 | Plača župana | 37.400,00 | 35.184,00 | 35.184,00 | 23.568,79 | 106,30 |
| 400000 | Osnovne plače | 4.110,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.758,81 | 83,88 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 600,00 | 791,00 | 791,00 | 600,00 | 75,85 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 528,00 | 100,00 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 90,00 | 100,00 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.700,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 2.330,00 | 105,41 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.721,00 | 2.676,00 | 2.676,00 | 1.727,10 | 101,68 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 220,00 | 217,00 | 217,00 | 139,54 | 101,38 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15,81 | 100,00 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 26,30 | 100,00 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 220,00 | 322,00 | 322,00 | 131,19 | 68,32 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 8.070,00 | 9.070,00 | 9.070,00 | 3.554,21 | 88,97 |
| 301003 | Materjalni stroški župana (tudi reprezentanca) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 191,09 | 100,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 3.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 2.834,59 | 79,47 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 528,53 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 6.317,60 | 6.334,00 | 6.334,00 | 3.664,66 | 99,74 |
| 301004 | Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan | 512,00 | 515,00 | 515,00 | 298,13 | 99,42 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 17,85 | 100,00 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 5.775,00 | 5.784,00 | 5.784,00 | 3.368,68 | 99,84 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | | | | | |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU1 PPI1 GPR1 PPR1 PPI1 K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJ PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3,5 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4000 | Občinska uprava | 5.053.666,76 | 4.255.173,24 | 4.403.515,39 | 2.051.113,02 | 114,76 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 | 565,69 | 116,67 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 | 565,69 | 116,67 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 | 565,69 | 116,67 |
| 402001 | Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) in bančnih storitev | 1.050,00 | 900,00 | 900,00 | 565,69 | 116,67 |
| 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 900,00 | 750,00 | 750,00 | 514,14 | 120,00 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 51,55 | 100,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.888,91 | 47,06 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.888,91 | 47,06 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem | 8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.888,91 | 47,06 |
| 404001 | Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine | 8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.888,91 | 47,06 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 8.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.888,91 | 47,06 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 295.067,62 | 318.147,54 | 318.147,54 | 191.814,20 | 92,75 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 406012 | Razvojna strategija Občine Borovnica 2016-2026 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 290.067,62 | 318.147,54 | 318.147,54 | 191.814,20 | 91,17 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 273.414,62 | 278.774,54 | 278.774,54 | 165.348,31 | 98,08 |
| 406001 | Plače delavcev občinske uprave | 195.168,00 | 189.653,00 | 189.653,00 | 119.689,38 | 102,91 |
| 400000 | Osnovne plače | 142.591,00 | 134.856,97 | 134.856,97 | 85.597,08 | 105,89 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 8.540,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 3.842,60 | 99,30 |
| 400004 | Drugi dodatki | 456,00 | 870,00 | 870,00 | 316,40 | 52,41 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 5.154,00 | 4.297,03 | 4.494,71 | 4.494,71 | 114,67 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 6.200,00 | 5.443,00 | 5.443,00 | 3.227,86 | 113,91 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.234,00 | 100,00 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 500,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.280,00 | 10,42 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.750,76 | 119,05 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.415,00 | 12.709,00 | 12.709,00 | 8.388,74 | 105,56 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 9.944,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 6.218,04 | 105,56 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 803,00 | 761,00 | 761,00 | 502,49 | 105,52 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 112,00 | 86,00 | 86,00 | 46,15 | 130,23 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 152,00 | 144,00 | 144,00 | 94,79 | 105,56 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.051,00 | 1.816,00 | 1.816,00 | 595,76 | 57,87 |
| 406002 | Materijski stroški občinske uprave | 30.046,62 | 33.021,54 | 33.021,54 | 14.111,79 | 90,99 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.173,03 | 76,92 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 878,62 | 100,00 |
| 402007 | Računalniške storitve | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 32,50 | 100,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ PPPI GPRI PPRI PPI K6I | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJEJI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| (1) | (2) | | | | | |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 844,59 | 100,00 |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.051,26 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 28,57 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.837,72 | 116,67 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.712,23 | 100,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.190,49 | 100,00 |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 529,76 | 100,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 5.050,80 | 3.425,72 | 3.425,72 | 2.124,02 | 147,44 |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.081,32 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 51,54 | 51,54 | 51,54 | 51,54 | 100,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 161,31 | 100,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 443,40 | 67,74 |
| 406003 | Medobčinski inšpektorat | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.286,31 | 100,00 |
| 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.286,31 | 100,00 |
| 406009 | Notranja revizija | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 406010 | Strokovne podlage, lokacijske informacije | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.388,51 | 60,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.388,51 | 60,00 |
| 406011 | Naloge urbanista | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.972,32 | 101,69 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.972,32 | 101,69 |
| 06039002 | Razploganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 16.653,00 | 39.373,00 | 39.373,00 | 26.465,89 | 42,30 |
| 406004 | Obratovadni stroški upravnih prostorov | 11.370,00 | 11.370,00 | 11.370,00 | 7.865,03 | 100,00 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 4.480,00 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 495,82 | 100,00 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.362,65 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 526,56 | 100,00 |
| 406005 | Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 3.183,00 | 3.183,00 | 3.183,00 | 1.752,43 | 100,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 1.773,57 | 1.773,57 | 1.773,57 | 375,64 | 100,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 115,77 | 100,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 757,43 | 757,43 | 757,43 | 744,08 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 516,94 | 100,00 |
| 406008 | Nakup opreme | 1.800,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 9.971,29 | 11,03 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 180,00 |
| 420224 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.797,15 | 0,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.044,84 | 0,00 |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme | 0,00 | 6.397,00 | 6.397,00 | 3.129,30 | 0,00 |
| 406013 | Ureditve arhiva občine | 300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.877,14 | 3,53 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ, PPA, GPRI, PPR, PPI, K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.877,14 | 3,53 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 120.087,22 | 114.603,15 | 115.257,45 | 50.442,71 | 104,19 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 120.087,22 | 114.603,15 | 115.257,45 | 50.442,71 | 104,19 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 26.208,00 | 31.978,23 | 31.978,23 | 5.498,97 | 81,96 |
| 407001 | Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite | 26.208,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.498,97 | 102,78 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 2,51 | 200,00 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 0,15 | 106,67 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.559,68 | 75,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 427,00 | 100,00 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402912 | Posebni davki na določene prejemke | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 425,59 | 100,00 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 3.084,04 | 111,11 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 22,22 |
| 407009 | Nakup defibrilatorjev | 0,00 | 6.478,23 | 6.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 420240 | Nakup medicinske opreme in napeljav | 0,00 | 6.478,23 | 6.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 93.879,22 | 82.624,92 | 83.279,22 | 44.943,74 | 112,73 |
| 407004 | Dejavnost občinske gasilske zveze | 43.679,22 | 43.024,92 | 43.679,22 | 29.024,92 | 100,00 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 347,76 | 347,76 | 347,76 | 347,76 | 100,00 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 677,16 | 677,16 | 677,16 | 677,16 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 654,30 | 0,00 | 654,30 | 0,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 407005 | Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) | 14.200,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 14.600,00 | 85,54 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.200,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 14.600,00 | 85,54 |
| 407006 | Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 428,57 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 428,57 |
| 407007 | Postavitve in obnova hidrantov | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 407008 | Gasilski poligon | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.318,82 | 0,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.318,82 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 2.805,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 364,78 | 82,38 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 2.805,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 364,78 | 82,38 |
| 08029001 | Prometna varnost | 2.805,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 364,78 | 82,38 |
| 408001 | Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan,...) | 2.805,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 364,78 | 82,38 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU, PPI, GPR, I, PPI, PPI, K61 | Naziv (2) | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJEJI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 364,78 | 100,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 250,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 29,41 |
| 402912 | Posebni davki na določene prejemke | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,02 | 100,00 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,02 | 100,00 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,02 | 100,00 |
| 410001 | Javna dela | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,02 | 100,00 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 771,02 | 100,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 54.200,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 8.662,58 | 66,34 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 32.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 4.636,25 | 53,28 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.182,32 | 105,26 |
| 411001 | Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.182,32 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.182,32 | 100,00 |
| 411006 | Podpora delovanju društev s področja kmetijstva | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 111,11 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 111,11 |
| 411007 | Podpora kmetijskemu gospodarstvu | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 111,11 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 111,11 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 12.500,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 453,93 | 29,76 |
| 411002 | Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju) | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411008 | Razvoj podeželja | 2.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 453,93 | 12,50 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4,17 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 453,93 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 411009 | Otroško igrišče Brezovca pri Borovnici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 457,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420401 | Novogradnje | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.811,78 | 123,81 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.811,78 | 123,81 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ PPI GPR (PPR) PPI K6) | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3.5 |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 411004 | Oskrba zapuščenih živali | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.811,78 | 123,81 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.011,78 | 133,33 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 100,00 |
| 1104 | Gozdarstvo | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.214,55 | 100,00 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.214,55 | 100,00 |
| 411005 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.214,55 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.214,55 | 100,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 712.062,00 | 952.300,00 | 967.300,00 | 465.827,18 | 73,61 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 712.062,00 | 952.300,00 | 967.300,00 | 465.827,18 | 73,61 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 230.500,00 | 372.000,00 | 387.000,00 | 341.027,12 | 59,56 |
| 413001 | Tekoče vzdrževanje lokalnih cest | 148.500,00 | 290.000,00 | 317.500,00 | 277.705,48 | 46,77 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 140.000,00 | 289.500,00 | 317.000,00 | 277.705,48 | 44,16 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413002 | Tekoče vzdrževanje zelenih površin, košnja trave, obrezovanje dreves in grmičevja, zasaditev cvetic na javnih površinah | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.219,98 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.219,98 | 100,00 |
| 413003 | Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.500,00 | 57.101,66 | 121,74 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.500,00 | 57.101,66 | 121,74 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 396.262,00 | 408.500,00 | 405.991,00 | 63.051,10 | 97,60 |
| 413004 | Brv čez Borovniško | 10.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 55.885,76 | 16,39 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 55.885,76 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 413009 | Prehod za pasce - Breg | 74.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 2.013,00 | 107,25 |
| 420401 | Novogradnje | 70.000,00 | 66.000,00 | 64.766,60 | 0,00 | 108,08 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.233,40 | 2.013,00 | 23,62 |
| 413013 | Rekonstrukcija ceste Ohonica | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413014 | Cesta v Jele (Sušec) | 5.500,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 593,37 | 85,27 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 5.500,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 593,37 | 85,27 |
| 413017 | Obnova avtobusnih postajališč | 67.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.281,00 | 321,43 |
| 420401 | Novogradnje | 65.000,00 | 14.863,00 | 14.863,00 | 0,00 | 437,33 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 6.137,00 | 6.137,00 | 1.281,00 | 16,29 |
| 413018 | Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu | 0,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 23.600,00 | 23.098,60 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | 3.501,40 | 1.525,00 | 0,00 |
| 413020 | Gesta na Dražico | 72.328,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 289,31 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cernitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 33,33 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJPPPI(G)PRI PPR(P) PPI K6A | Naziv (2) | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJEJI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3.5 (7) |
|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| (1) | | | | | | |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 66.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 71,43 |
| 413021 | Cesta nad KIM-Vijem | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413022 | Kolovoz ob Borovniščici | 14.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 647,29 | 93,46 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 14.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 647,29 | 93,46 |
| 413025 | Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 91,67 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 91,67 |
| 413026 | Obnova Švigljeve ceste | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413027 | Cesta na "Stari progi" | 0,00 | 20.000,00 | 17.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 20.000,00 | 17.491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413030 | Most čez Izber v Brezovici | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413032 | Izgradnja opornega zidu na Pakem | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413033 | Širitev ceste na Laze | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413036 | Širitev Rimske - Zalarjeve ceste | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 571,20 | 100,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 571,20 | 100,00 |
| 413037 | Cesta ob Obrtniški ulici | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413039 | Cesta v Ohonici (Švigelj) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413042 | Ureditev vodenice za potrebe odvodnjavanja na Pakem | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 534,48 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 534,48 | 0,00 |
| 413044 | Cesta Pristava - Lašče | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10,00 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10,00 |
| 413045 | Most-Jele | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413046 | Asfaltiranje ceste na zgornjih Lazah | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413047 | Kolesarska povezava Borovnica - Brezovica | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413048 | Odkup ceste na Miklavčevi cesti (Stari postaji) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ PPI GPRI PPR I PPI K6\ | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 413049 | Cesta na Koptov grič | 65.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 654,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420600 | Nakup zemljišč | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 413050 | Brv za kolesarje in pešce čez Ljubljaničo pri Kamninu | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413051 | Ureditev poti med Bistrom in Ljubljaničo pri Kamninu | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16,67 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413052 | Brv za kolesarje in pešce čez Bistrom | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413053 | Javno polnilno mesto za električna vozila | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 58,82 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 83,33 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413054 | Cesta mimo vodohrana na Breg | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413055 | Ureditev ceste Breg pri Borovnici | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420600 | Nakup zemljišč | 2.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 413056 | Ureditev ceste mimo hš. Dol 60 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 413057 | Ureditev ceste Breg hš.61 do hš.56a | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 413058 | Cesta na Pako | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420600 | Nakup zemljišč | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 32.300,00 | 73.800,00 | 76.309,00 | 6.089,38 | 42,33 |
| 413008 | Hitrostne ovire za umirjanje prometa | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420401 | Novogradnje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 413029 | Izgradnja pločnika "Ob Brežanki" | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 96,30 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 60,00 |
| 413034 | Gelošna prometna strategija | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.705,39 | 12,50 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 3.586,80 | 4,22 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 118,59 | 0,00 |
| 413035 | Promocija trajnostne mobilnosti | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 199,99 | 100,00 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ PPP1 GPR1 PPR1 PPI K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402009 | Izdaki za reprezentanco | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacija proslav in podobne storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 199,99 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 365,70 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 91,43 |
| 413043 | Ureditve krizišča Zalafjeva - Mejačeva | 0,00 | 30.000,00 | 32.509,00 | 2.184,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 27.000,00 | 30.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.000,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 53.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 55.659,58 | 54,08 |
| 413010 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 35.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.041,40 | 83,93 |
| 402200 | Električna energija | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.459,18 | 90,91 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.582,22 | 75,00 |
| 413019 | Investicije v javno razsvetljava | 18.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 35.618,18 | 32,14 |
| 420401 | Novogradnje | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 8.000,00 | 41.000,00 | 40.691,00 | 25.309,18 | 19,66 |
| 420501 | Obnove | 0,00 | 10.000,00 | 10.309,00 | 10.309,00 | 0,00 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 70.860,00 | 102.130,00 | 102.428,46 | 15.325,24 | 69,18 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 28.150,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 187,39 | 90,81 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 28.150,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 187,39 | 90,81 |
| 414007 | Krajevna ekološka tiznica | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 187,39 | 130,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 450,00 | 200,00 | 390,00 | 187,39 | 115,38 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 200,00 | 300,00 | 110,00 | 0,00 | 181,82 |
| 414008 | Sofinanciranje diplomskih nalog | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 55,56 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 55,56 |
| 414013 | Razvoj malega gospodarstva | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 96,15 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 37,50 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 457,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22,86 |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 42.710,00 | 71.130,00 | 71.428,46 | 15.137,85 | 59,79 |
| 14039001 | Promocija občine | 23.110,00 | 31.410,00 | 32.073,79 | 14.732,60 | 72,05 |
| 414001 | Akcija "Na vsako polico cvetlico" | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 100,00 |
| 414003 | Karte, zložbenike, razglednice | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.323,70 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.323,70 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU, PPI, GPR, PPR, PPI, K6I | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414005 | Prireditve "Dan borovnic" | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.635,11 | 100,00 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.219,06 | 2.000,00 | 1.219,06 | 1.049,20 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 585,91 | 100,00 |
| 402204 | Odvoz smeti | 880,94 | 100,00 | 880,94 | 0,00 | 100,00 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 457,12 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 91,42 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414015 | Novoletni sejem | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402009 | Izdaki za reprezentanco | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414017 | Zbornik ob 160. letnici prihoda železnice v Borovnico | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.663,79 | 9.663,79 | 62,09 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 20,23 | 0,00 | 202,28 | 202,28 | 10,00 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1,21 | 0,00 | 12,11 | 12,11 | 9,99 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.500,00 | 7.500,00 | 6.704,84 | 6.704,84 | 82,03 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 228,56 | 0,00 | 2.285,60 | 2.285,60 | 10,00 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 250,00 | 500,00 | 458,96 | 458,96 | 54,47 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 19.600,00 | 39.720,00 | 39.354,67 | 405,25 | 49,80 |
| 414004 | Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 405,25 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 405,25 | 100,00 |
| 414006 | Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kazipoti) | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010 | Kolesarsko-pohodniška pot Južne železnice | 4.000,00 | 7.200,00 | 6.834,67 | 0,00 | 58,63 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.334,67 | 0,00 | 89,96 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 333,33 |
| 414011 | Turistična pot "Mali borovniški krog" | 1.000,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 | 13,65 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 40,00 |
| 414012 | Razvoj turizma | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU PP LP G PRI PPR I PP K6 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 420501 | Obnove | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414016 | Oglasne table | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420401 | Novogradnje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414019 | Promocija občine in turistične ponudbe | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 305.000,00 | 253.600,00 | 253.600,00 | 57.044,82 | 120,27 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 298.000,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | 57.044,82 | 120,55 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 30.000,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 46.758,17 | 25,93 |
| 415001 | Sanacija črnih odlagališč | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.251,96 | 104,76 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.000,00 | 818,99 | 818,99 | 532,84 | 244,20 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 9.000,00 | 7.681,01 | 7.681,01 | 5.759,12 | 117,17 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415002 | Sofinanciranje cen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.440,39 | 0,00 |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.440,39 | 0,00 |
| 415003 | Zbirni center za odpadke | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 899,77 | 100,00 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 899,77 | 100,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 415004 | Ureditev ekoloških otokov | 9.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.126,05 | 146,15 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 74,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 5.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.126,05 | 386,67 |
| 415022 | DEFO - JP KPV | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 415028 | Ureditev zemljišč na železniški postaji | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 265.000,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 9.742,92 | 206,23 |
| 415005 | Subvencioniranje MKČN | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 60,00 |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 60,00 |
| 415006 | Kanalizacija Mikuzeva ulica in Ulica bratov Mivšek | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 125,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 125,00 |
| 415015 | Kanalizacija Svigljeva ulica | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 83,33 |
| 420401 | Novogradnje | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 125,00 |
| 415018 | Kanalizacija Cesta pod goro | 94.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.812,92 | 376,00 |
| 420401 | Novogradnje | 80.000,00 | 14.787,08 | 14.787,08 | 0,00 | 541,01 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ, PPI, GPRI, PPRI, PPI, K6) | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJELI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3-5 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 14.000,00 | 10.212,92 | 10.212,92 | 1.812,92 | 137,08 |
| 415019 | Kanalizacija Ljubljanska | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415020 | Črpalnice Dol | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415024 | Sekundarna kanalizacija | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415025 | Kanalizacija Zalarjeva | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 415026 | Investicije in inv.vzdrževanje ČČNI in vakuumske postaje | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.930,00 | 69,00 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 120,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.930,00 | 40,00 |
| 415029 | Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 415030 | Sofinanciranje cen | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15029003 | izboljšanje stanja okolja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 543,73 | 100,00 |
| 415012 | Urejanje zaprtje deponije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 543,73 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 543,73 | 100,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1504 | Upravljanje in nadzor vodnih virov | 7.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 129,63 |
| 15049001 | Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda | 7.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 129,63 |
| 415021 | Sonaravno protipoplavno urejanje Borovnišče | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415031 | Študija poplavrne ogroženosti občine Borovnica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 415032 | Sofinanciranje urejanja vodotokov | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415027 | Tematska pot Pekele | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 793.506,68 | 442.882,40 | 516.585,88 | 108.892,14 | 153,61 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 507.000,00 | 165.700,00 | 237.403,48 | 35.443,22 | 213,56 |
| 16029002 | Nadzor nad prostoriom, onesnaževanjem okolja in narave | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416032 | Meritve hrupa | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU, PPI, GPPI, PPRI, PPI, K6I | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJEJI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 507.000,00 | 163.200,00 | 234.903,48 | 35.443,22 | 215,83 |
| 416001 | Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) | 20.000,00 | 35.500,00 | 36.203,48 | 24.304,82 | 55,24 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000,00 | 35.500,00 | 36.203,48 | 24.304,82 | 55,24 |
| 416021 | Projekt "Parkiraj in pelji" | 175.000,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 | 1.114,65 |
| 420401 | Novogradnje | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420801 | Investicijski nadzor | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 85,71 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 294,12 |
| 416030 | Območje Liko | 312.000,00 | 112.000,00 | 183.000,00 | 11.138,40 | 170,49 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 292.000,00 | 112.000,00 | 183.000,00 | 11.138,40 | 159,56 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 220.356,68 | 185.886,00 | 187.886,00 | 34.790,90 | 117,28 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 163.191,68 | 150.850,00 | 152.850,00 | 15.021,43 | 106,77 |
| 416002 | Vodovod Visoka cona Laze | 7.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 38,89 |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 87,50 |
| 416004 | Vodovod Koti | 37.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 10.492,00 | 212,64 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 10.492,00 | 114,94 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 416018 | Vodohran Breg | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416019 | Vodna povračila | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 232,66 | 100,00 |
| 402799 | Druge odškodnine in kazni | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 232,66 | 100,00 |
| 416022 | Vodovod na "Stari progji" - Breg | 89.741,68 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 131,97 |
| 420401 | Novogradnje | 85.757,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 142,93 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.684,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 44,73 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416025 | Vodohran Laze | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 416026 | Investicije na vodnem zajetu Vršaj | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,77 | - |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,77 | - |
| 416028 | Vodovod Svrgljeva ulica | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 166,67 |
| 420401 | Novogradnje | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 166,67 |
| 416031 | Vodovodi | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 57,14 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 500,00 | 57,14 |
| 416033 | Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PLU PPRI (PRI, PPR, PPI) K&I | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 17.565,00 | 11.165,00 | 11.165,00 | 5.918,02 | 157,32 |
| 416005 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice | 11.165,00 | 11.165,00 | 11.165,00 | 5.918,02 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 41,27 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 56,73 | 100,00 |
| 402204 | Odvoz smeti | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.843,46 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.633,55 | 100,00 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 269,47 | 100,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 19,52 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 54,02 | 100,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 416037 | Investicije in investicije za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 416034 | Ureditev parka in sadovnjaka pred zdravstvenim domom | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 416036 | Ureditev koštopovega vrta | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 416038 | Pasje sprehajališče | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420400 | Priprava zemljišča | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 5.500,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | 7.170,92 | 76,70 |
| 416007 | Praznična okrasitev naselij | 5.500,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | 7.170,92 | 76,70 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.500,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | 7.170,92 | 76,70 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 20.100,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 6.680,53 | 120,36 |
| 411010 | Ureditev prostora pred cerkvijo | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 416010 | Vzdrževanje katastra komunalnih objektov in naprav | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.905,06 | 80,00 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.905,06 | 80,00 |
| 416017 | Zagotavljanje delovanja Interneta | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 531,07 | 100,00 |
| 410200 | Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 531,07 | 100,00 |
| 416027 | Novelacija odloka in ureditev evidence za NUSZ in NSZ | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.244,40 | 166,67 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.244,40 | 166,67 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 29.120,00 | 47.120,00 | 47.120,00 | 22.973,76 | 61,80 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 29.120,00 | 47.120,00 | 47.120,00 | 22.973,76 | 61,80 |
| 416011 | Investicije in investicije za vzdrževanje občinskih stanovanj | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU (PP) / GPR (PP) / PPI (PP) / K6) | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJELI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 416012 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj | 21.120,00 | 16.620,00 | 16.620,00 | 7.873,76 | 127,08 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 8,00 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 243,57 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 302,88 | 100,00 |
| 402501 | Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 4.589,82 | 153,85 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 232,31 | 100,00 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 519,77 | 50,00 |
| 409299 | Druge rezerve | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.977,41 | 166,67 |
| 416024 | Nakup stanovanj | 8.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.100,00 | 51,61 |
| 420001 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 8.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.100,00 | 51,61 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 37.030,00 | 44.176,40 | 44.176,40 | 15.684,26 | 83,82 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 34.000,00 | 41.176,40 | 41.176,40 | 15.684,26 | 82,57 |
| 416013 | Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) | 34.000,00 | 41.176,40 | 41.176,40 | 15.684,26 | 82,57 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.758,80 | 74,07 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.101,94 | 111,11 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 9.000,00 | 9.676,40 | 9.676,40 | 2.823,52 | 93,01 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 3.030,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 101,00 |
| 416014 | Nakup zemljišč | 3.030,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 101,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 3.030,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 101,00 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 87.680,00 | 94.345,00 | 94.345,00 | 30.836,08 | 92,94 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 39.980,00 | 50.145,00 | 50.145,00 | 7.561,84 | 79,73 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 39.980,00 | 50.145,00 | 50.145,00 | 7.561,84 | 79,73 |
| 417001 | Investicije v ZD Vrhnika | 20.000,00 | 19.015,00 | 19.015,00 | 0,00 | 105,18 |
| 431100 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 20.000,00 | 19.015,00 | 19.015,00 | 0,00 | 105,18 |
| 417002 | Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica | 5.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 29,41 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 33,33 |
| 417006 | Tekoče vzdrževanje Zdravstvene postaje Borovnica | 14.980,00 | 14.130,00 | 14.130,00 | 7.561,84 | 106,02 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 640,00 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 470,67 | 100,00 |
| 402200 | Električna energija | 2.400,00 | 1.700,00 | 2.400,00 | 1.223,83 | 100,00 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.859,96 | 100,00 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 623,34 | 100,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.000,00 | 1.850,00 | 1.150,00 | 251,76 | 173,91 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 907,80 | 100,00 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 78,26 | 100,00 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 506,22 | 100,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUJ PPKI GPR I PPR I PPI K6I | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3.5 |
|------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 47.700,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 23.274,24 | 107,92 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 39.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.211,48 | 109,72 |
| 417004 | Prispevek ZZS za nezavarovane osebe | 39.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.211,48 | 109,72 |
| 413105 | Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 39.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 21.211,48 | 109,72 |
| 17079002 | Mriško ogledna služba | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 2.052,76 | 100,00 |
| 417005 | Mriško ogledna služba | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 2.052,76 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.456,12 | 100,00 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 606,64 | 100,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 247.839,90 | 276.815,00 | 277.314,87 | 87.865,94 | 89,37 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 54.489,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.683,60 | 389,21 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 54.489,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.683,60 | 389,21 |
| 418018 | Sanacija objekta "Stara pošta" | 10.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.683,60 | 128,21 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 116,67 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.683,60 | 166,67 |
| 418024 | Trajnostni razvoj železniške dediščine | 44.489,90 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 717,58 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.554,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 74,07 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 10.080,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 288,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 131.600,00 | 140.615,00 | 140.614,87 | 59.278,34 | 93,59 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 102.300,00 | 99.000,00 | 99.150,00 | 55.354,34 | 103,18 |
| 418004 | Čankarjeva knjižnica Vrhnika - dejavnost | 76.000,00 | 72.700,00 | 72.850,00 | 42.214,32 | 104,32 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 52.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.060,29 | 105,40 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 7.700,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 4.345,86 | 106,21 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 7.650,00 | 100,00 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 158,17 | 100,00 |
| 418005 | Čankarjeva knjižnica Vrhnika - nakup knjig | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.750,02 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.750,02 | 100,00 |
| 418022 | Čankarjeva knjižnica Vrhnika - najemina | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 24.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 2.714,00 | 108,89 |
| 418006 | Sofinanciranje programov Javnega sklada za kulturne dejavnosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 418007 | Programi kulturnih društev | 23.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 1.714,00 | 109,30 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.714,00 | 111,11 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 100,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUN PPI GPRI PPRi PPI K6\ | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 4.800,00 | 19.115,00 | 18.964,87 | 1.200,00 | 25,31 |
| 418008 | Najemnine kulturnih objektov, objektov za prireditve | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418025 | Novoletni koncert | 1.800,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 550,00 | 99,17 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 600,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 97,56 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 550,00 | 100,00 |
| 418026 | Krepitev lokalne pripadnosti | 3.000,00 | 15.800,00 | 15.649,87 | 650,00 | 19,17 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 650,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 500,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 18,38 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.000,00 | 4.400,00 | 4.249,87 | 0,00 | 47,06 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 27,78 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 418030 | Sofinanciranje veteranskih organizacij | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1805 | Šport in prostoačasne aktivnosti | 59.750,00 | 122.200,00 | 122.700,00 | 26.704,00 | 48,70 |
| 18059001 | Programi športa | 55.750,00 | 118.200,00 | 118.700,00 | 26.704,00 | 46,97 |
| 418009 | Šport v šoli - šolska mladina | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 2.798,96 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 2.798,96 | 100,00 |
| 418010 | Šport v društvih - razpis | 30.000,00 | 26.000,00 | 29.150,84 | 15.694,69 | 102,91 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000,00 | 26.000,00 | 29.150,84 | 15.694,69 | 102,91 |
| 418011 | Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 418012 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - razpis | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 418013 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - Dom Dol | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.999,16 | 821,83 | 103,35 |
| 402200 | Električna energija | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 821,83 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 800,00 | 800,00 | 599,16 | 0,00 | 133,52 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 418014 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov - športni park | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 275,00 | 100,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 275,00 | 100,00 |
| 418016 | Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.113,52 | 46,67 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420501 | Obnove | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.113,52 | 0,00 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 418019 | Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU, PPI, GP, RI, PPI, PPI, K6) | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJEI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| (1) | (2) | | | | | |
| 420401 | Novogradnje | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418023 | Igrišče Dol | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 42,86 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 75,00 |
| 418027 | Mavčeva dolina | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18059002 | Programi za mladino | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 418028 | Športne počitnice za otroke | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 418029 | Sofinanciranje mladinskih organizacij | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 1.943.053,34 | 1.199.602,00 | 1.259.602,13 | 801.304,26 | 154,26 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.058.930,00 | 917.500,00 | 977.500,13 | 639.341,28 | 108,33 |
| 19029001 | Vrtci | 1.058.930,00 | 917.500,00 | 977.500,13 | 639.341,28 | 108,33 |
| 418001 | Vrtec Borovnica - dejavnost | 841.710,00 | 782.500,00 | 842.500,13 | 550.934,44 | 99,91 |
| 402200 | Električna energija | 330,00 | 320,00 | 320,13 | 219,28 | 103,08 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | - |
| 402601 | Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 3.640,00 | 100,00 |
| 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 828.200,00 | 769.000,00 | 829.000,00 | 542.197,56 | 99,90 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 6.940,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | 4.810,50 | 100,00 |
| 419002 | Drugi vrtci - dejavnost | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 78.406,84 | 100,00 |
| 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 78.406,84 | 100,00 |
| 419003 | Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev | 31.220,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 10.000,00 | 100,71 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 18.220,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 91,10 |
| 419016 | Nakup zemljišča ob vrtcu | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420600 | Nakup zemljišč | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 828.023,34 | 225.738,00 | 225.738,00 | 128.343,52 | 366,81 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 819.523,34 | 218.238,00 | 218.238,00 | 123.968,52 | 375,52 |
| 419005 | Materjalni stroški v osnovni šoli | 95.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 59.583,19 | 101,06 |
| 402200 | Električna energija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.999,81 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 28.583,38 | 100,00 |
| 419006 | Dodatni programi v osnovni šoli | 24.016,00 | 23.958,00 | 23.958,00 | 14.978,85 | 100,24 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 18.316,00 | 18.316,00 | 18.316,00 | 11.902,14 | 100,00 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PU, PPI, GP, PR, PPI, K61 | Naziv | PRORAČUN 2018 | SPREJEJI PRORAČUN | VELJAVNI PRORAČUN | REALIZACIJA 08/2017 | Indeks 3:5 |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.469,64 | 100,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 200,00 | 142,00 | 142,00 | 107,07 | 140,85 |
| 419007 | Varstvo vozačev | 10.700,00 | 10.460,00 | 10.460,00 | 6.278,02 | 102,29 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plačila in druge izdatke zaposlenim | 9.400,00 | 9.230,00 | 9.180,00 | 5.582,96 | 102,40 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 1.200,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 661,04 | 100,17 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 100,00 | 32,00 | 82,00 | 34,02 | 121,95 |
| 419008 | Stroški nagrad odličnjakom | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 202,55 | 100,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 202,55 | 100,00 |
| 419009 | Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole | 83.600,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 42.925,91 | 128,62 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.981,82 | 0,00 |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.527,40 | 0,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 83.600,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 23.416,69 | 194,42 |
| 419015 | Prizidek k osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica | 605.787,34 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 2.482,74 |
| 420401 | Novogradnje | 585.047,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420801 | Investicijski nadzor | 20.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 420804 | Nacrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.375,00 | 113,33 |
| 419010 | Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.375,00 | 113,33 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.375,00 | 113,33 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 56.100,00 | 56.364,00 | 56.364,00 | 33.619,46 | 99,53 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 56.100,00 | 56.364,00 | 56.364,00 | 33.619,46 | 99,53 |
| 419011 | Subvencioniranje šole v naravi | 6.700,00 | 6.964,00 | 6.964,00 | 3.967,40 | 96,21 |
| 411902 | Dopolčila za šolo v naravi | 6.700,00 | 6.964,00 | 6.964,00 | 3.967,40 | 96,21 |
| 419012 | Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 26.132,20 | 100,00 |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 26.132,20 | 100,00 |
| 419013 | Povračila staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.519,86 | 100,00 |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.519,86 | 100,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 250.770,00 | 236.270,00 | 236.270,00 | 148.715,51 | 106,14 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 87,50 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 87,50 |
| 420001 | Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 87,50 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 411103 | Darilo ob rojstvu otroka | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.200,00 | 83,33 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 229.770,00 | 212.270,00 | 212.270,00 | 137.515,51 | 108,24 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 21.228,40 | 100,00 |
| 420002 | Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 21.228,40 | 100,00 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 21.228,40 | 100,00 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 81.450,00 | 64.950,00 | 64.950,00 | 45.352,20 | 125,40 |

4000 Občinska uprava

v EUR

| PUI PPI GPRI PPR I PPI K6I | Naziv | PRORAČUN 2018 (3) | SPREJELI PRORAČUN (4) | VELJAVNI PRORAČUN (5) | REALIZACIJA 08/2017 (6) | Indeks 3:5 (7) |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| (1) | (2) | | | | | |
| 420004 | Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih | 32.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 14.475,08 | 156,10 |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 32.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 14.475,08 | 156,10 |
| 420005 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu | 48.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 30.110,62 | 111,63 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 48.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 30.110,62 | 111,63 |
| 420006 | Regresiranje prevozov | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 766,50 | 100,00 |
| 411299 | Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 766,50 | 100,00 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 62.809,26 | 100,00 |
| 420007 | Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.350,00 | 100,00 |
| 411299 | Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.350,00 | 100,00 |
| 420008 | Subvencioniranje tržnih najemnin | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 59.459,26 | 100,00 |
| 411920 | Subvencioniranje stanarh | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 59.459,26 | 100,00 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 20.820,00 | 19.820,00 | 19.820,00 | 8.125,65 | 105,05 |
| 420010 | Sofinanciranje Rdečega križa | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.030,07 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.030,07 | 100,00 |
| 420011 | Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidi) | 15.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 6.095,58 | 106,98 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 6.095,58 | 106,98 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 140.705,00 | 140.705,00 | 140.705,00 | 74.379,48 | 100,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 140.705,00 | 140.705,00 | 140.705,00 | 74.379,48 | 100,00 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 140.705,00 | 140.705,00 | 140.705,00 | 74.379,48 | 100,00 |
| 422001 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 13.167,36 | 100,00 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 13.167,36 | 100,00 |
| 422002 | Odplačila glavnice | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 122.425,00 | 122.425,00 | 122.425,00 | 61.212,12 | 100,00 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVZNOSTI | 16.000,00 | 15.773,15 | 13.955,06 | 4.612,48 | 114,65 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.723,36 | 100,00 |
| 23029001 | Rezerva občine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 100,00 |
| 423001 | Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 100,00 |
| 409100 | Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 100,00 |
| 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,00 | 100,00 |
| 423002 | Sofinanciranje dobave vode v času suše | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,00 | 100,00 |
| 412000 | Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,00 | 100,00 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| 423003 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 10.000,00 | 9.773,15 | 7.955,06 | 889,12 | 125,71 |
| | | 5.232.801,36 | 4.423.287,63 | 4.571.991,11 | 2.138.674,99 | 114,45 |