



REBALANS
PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO
2019

BOROVNICA, JUNIJ 2019

BOJAN ČEBELA, župan

UVOD

Priprava rebalansa proračuna Občine Borovnica za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah, upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 3. redni seji, dne 7. 3. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2019, Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2019 ter Kadrovski načrt Občine borovnica za leto 2019. Odlok o sprejetem proračun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2019, dne 15. 3. 2019.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerimi župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Glavni razlog, da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna vsebinsko in vrednostno. V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo načrtovano 4.647.922 EUR prihodkov, v predlaganem rebalansu se prihodki povečujejo na 4.721.922 EUR (povečanje za 74.000 EUR). Odhodki so bili predvideni v višini 4.998.969 EUR, v predlaganem rebalansu se povečujejo na 5.078.262 EUR (povečanje za 79.293 EUR).

Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov ter načrta ravnanja s stvarnim premoženje Občine Borovnica.

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

Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave po posameznih namenih.

Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev za investicijskega odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči od leta 2019 do leta 2022.

Tabelarni prikazi vključujejo podatke o sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2019, realizacija za obdobje od 1. januarja do 31. maja 2019 in predlogu rebalansa za leto 2019. Pripravljene so po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), in 16. in 97. člen statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na ____ redni seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2019 - REBALANS

1. člen

V odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/2019, 15. 3. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.721.922
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.526.631
70 DAVČNI PRIHODKI	2.830.667
700 Davki na dohodek in dobiček	2.532.990
703 Davek na premoženje	264.877
704 Domači davki na blago in storitve	32.800
71 NEDAVČNI PRIHODKI	695.964
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	539.052
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Denarne kazni	28.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
714 Drugi nedavčni prihodki	121.762
72 KAPITALSKI PRIHODKI	506.463
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	114.000
721 Prihodki od prodaje zalog	-
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	392.463
73 PREJETE DONACIJE	-
730 Prejete donacije iz domačih virov	-
731 Prejete donacije iz tujih virov	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	688.828
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	343.615
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	345.213

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.078.262
40 TEKOČI ODHODKI	1.162.860
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	222.585
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.201
402 Izdatki za blago in storitve	867.497
403 Plačila domačih obresti	18.140
409 Rezerve	11.438
41 TEKOČI TRANSFERJI	1.953.032
410 Subvencije	138.780
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.254.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	144.339
413 Drugi tekoči domači transferi	415.663
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.798.785
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.798.785
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI	163.584
430 Investicijski transferi	-
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU	73.614
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	89.970
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 356.340

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2019
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	122.425
55 ODPLAČILA DOLGA	122.425
550 Odplačila domačega dolga	122.425
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 478.765
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	- 122.425
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	356.340
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2018	
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2018	478.765

Posebni del rebalansa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica: <http://www.borovnica.si/>.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2019.

Številka:

Datum: 19. 6. 2019

Bojan Čebela
ŽUPAN
OBČINA BOROVNICA

**I. SPLOŠNI DEL
REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA ZA
LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI**

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, ki vključujejo prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na eni strani prejemkov vse tiste vire, ki ne predstavljajo prihodkov, pač pa so iz naslova vračil posojenih sredstev občine in prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih in drugih finančnih institucijah.

Račun financiranja izkazuje tokove zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

V obrazložitvah sprememb splošnega dela proračuna so obrazloženi samo tisti prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki, ki se s predlogom rebalansa za leto 2019 spreminjajo.

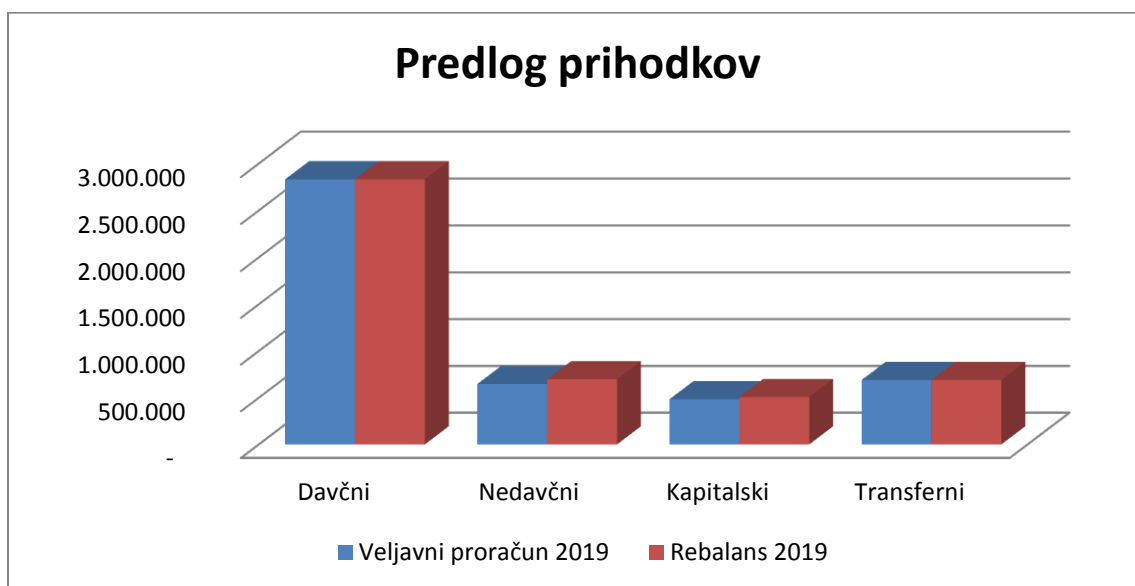
1.1 PRIHODKI

Predlagani rebalans tako predvideva prejem 4.721.922 EUR prihodkov, kar predstavlja v primerjavi z sprejetim proračunom 74.000 EUR povečanja sredstev. Prihodki se povečujejo iz naslova nedavčnih prihodkov in kapitalskih prihodkov.

Tabela 1: Pregled prihodkov

	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Indeks (rebalans/veljavni)
Davčni	2.830.667	2.830.667	100,00
Nedavčni	645.964	695.964	107,74
Kapitalski	482.463	506.463	104,97
Transferni	688.828	688.828	100,00
Skupaj	4.647.922	4.721.922	101,59

Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto 2019



Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2019 povečujejo za 1,59 % oziroma za 74.000 EUR. Povečujejo se nedavčni prihodki in kapitalski prihodki, v enaki višini ostajajo davčni in transforni prihodki.

1.1.1 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki zajemajo:

- udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja,
- takse in pristojbine,
- denarne kazni,
- prihodke od prodaje blaga in storitev in
- druge nedavčne prihodke.

Nedavčni prihodki so predlagani v višini 695.964 EUR, kar pomeni da se povečujejo za 7,7%, v primerjavi z sprejetim oz. veljavnim proračunom.

Tabela 2: Nedavčni prihodki v EUR

	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Indeks (rebalans/veljavni)
Udeležba na dobičku	539.052	539.052	100,00
Takse in pristojbine	4.000	4.000	100,00
Globe in denarne kazni	28.150	28.150	100,00
Prodaja blaga	3.000	3.000	100,00
Drugi davčni prihodki	71.762	121.762	169,67
Skupaj	645.964	695.964	107,74

Vir: Lasten

V predlaganem rebalansu se tako spreminjajo navedeni nedavčni prihodki:

- prihodki iz komunalnih prispevkov: 50.000 EUR

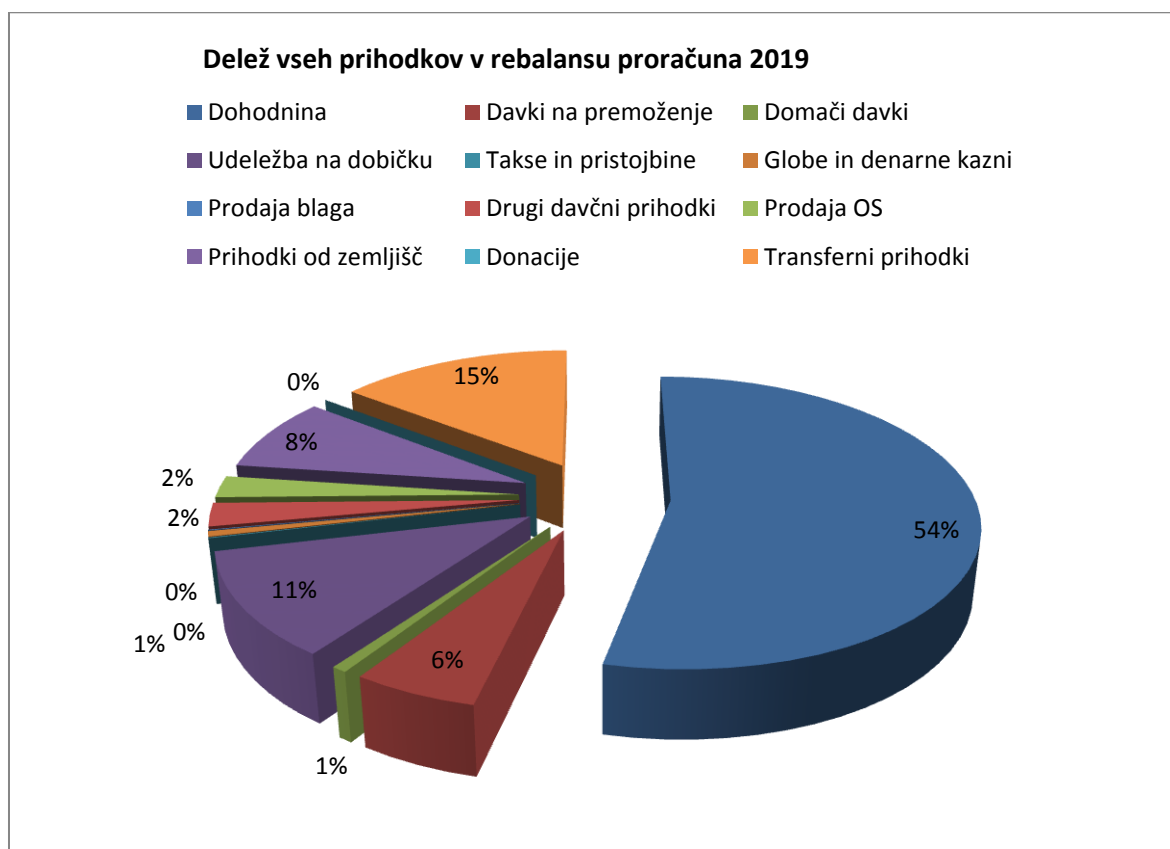
Povečanje je pričakovati iz naslova plačila komunalnega prispevka s strani podjetja Spar.

1.1.2 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se povečujejo za 24.000 EUR in sicer iz naslova povečanja prihodkov od prodaje stanovanjih objektov in stanovanj. Prodalo se bo stanovanje na naslovu Breg 14, Borovnica.

Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto 2019

Slika 2: Delež najpomembnejših prihodkov v rebalansu občinskega proračuna za leto 2019



Vir: Lasten

1.2 ODHODKI

Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

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

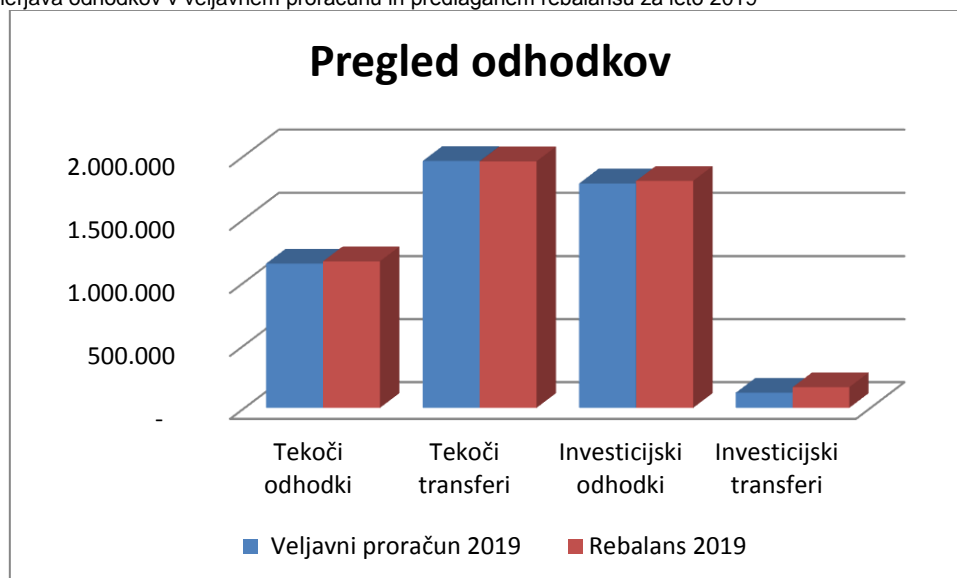
Tabela 3: Primerjava odhodkov

v EUR

	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Indeks (rebalans/veljavni)
Tekoči odhodki	1.144.661	1.162.860	101,59
Tekoči transfere	1.955.712	1.953.032	99,86
Investicijski odhodki	1.778.712	1.798.785	101,13
Investicijski transfere	119.884	163.584	136,45
Skupaj	4.998.969	5.078.262	101,59

Vir: lasten

Slika 3: Primerjava odhodkov v veljavnem proračunu in predlaganem rebalansu za leto 2019



Vir: Lasten

Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu povečujejo za 1,59% oziroma 79.293 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019.

1.2.1 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki se povečujejo/zmanjšujejo za 2,4 % in sicer iz naslova:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: -12.615 EUR
- prispevki delodajalcev in za socialno varnost: - 230 EUR
- izdatki za blago in storitve: + 31.044 EUR

1.2.1 Tekoči transferi

Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere in se v primerjavi s veljavnim proračunom zmanjšujejo za 2.680 EUR.

Spremembe tekočih transferov se nanašajo na:

- tekoči transferi nepridobitnim organizacijam: -3.180 EUR
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: +500 EUR

1.2.3 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki se povečujejo za 0,6% oziroma za 20.073 EUR in sicer:

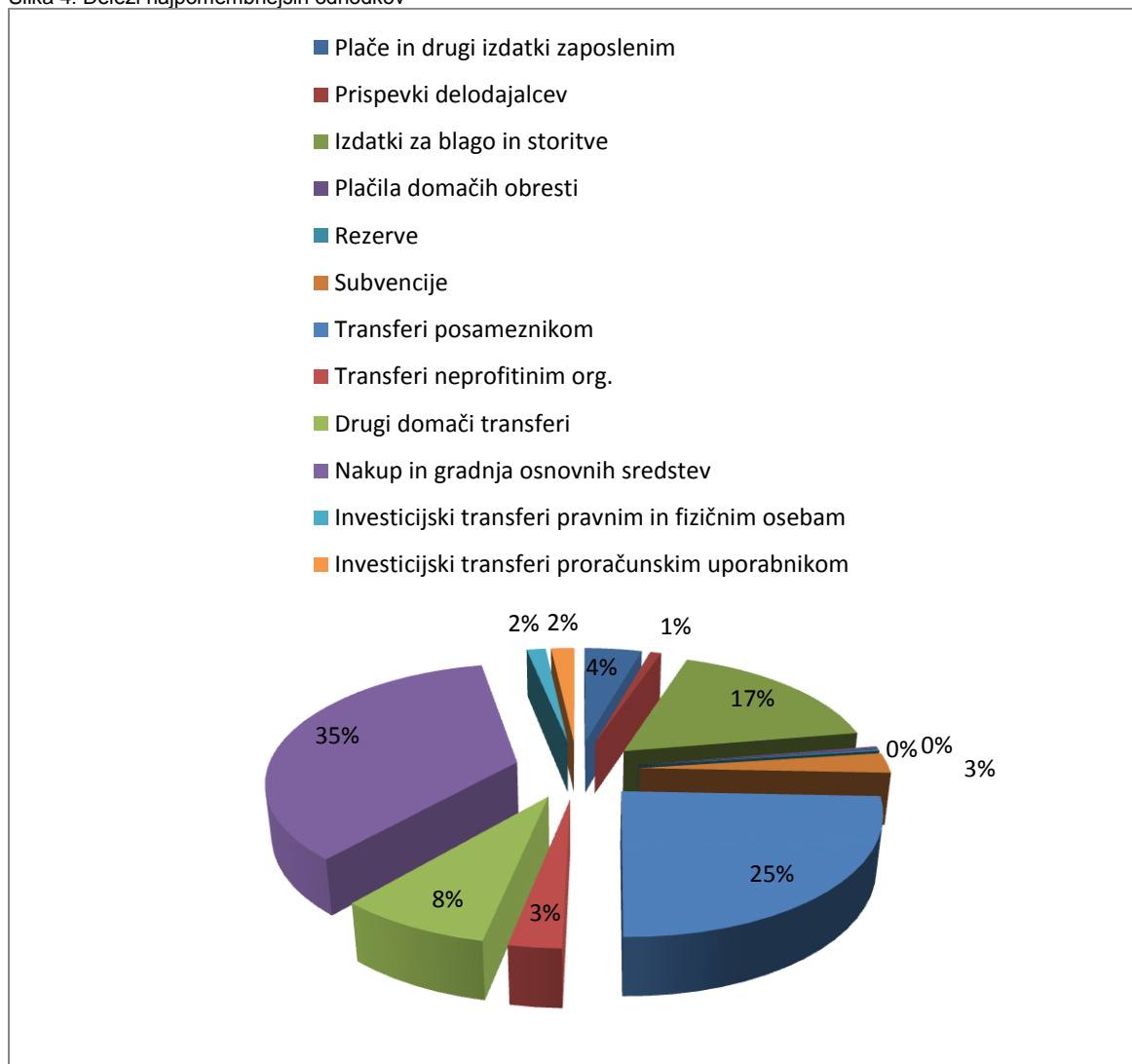
- nakup opreme: -62.000 EUR
- nakup drugih osnovnih sredstev: +18.940 EUR
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: -5.367 EUR
- investicijsko vzdrževanje in obnove: +33.000 EUR
- nakup zemljišč in naravnih bogastev: -100 EUR
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija: + 35.600 EUR

1.2.4 Investicijski transferi

Investicijski transferi se povečujejo za 43.700 EUR oz. 36,5% in sicer se povečujejo investicijski transferi javnim zavodom.

Delež najpomembnejših kategorij odhodkov v predlaganem rebalansu občinskega proračuna Občine Borovnica za leto 2019

Slika 4: Deleži najpomembnejših odhodkov



Vir: lasten

2. OCENA PREDLAGANEGA REBALANSA

Iz navedenega predloga rebalansa proračuna Občine Borovnica lahko povzamemo, da bo ustvarjen proračunski primanjkljaj (prihodki minus odhodki) v višini 356.340 EUR, tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči transferji) v višini 400.739 EUR, neto zadolževanje v višini -122.425 EUR in sprememba na računu -478.765 EUR, ki bo pokrit iz ostanka sredstev iz preteklega leta. Tako je doseženo, da je predlagani rebalans proračuna Občine Borovnica za leto 2019 uravnotežen.

Pregled sprememb pri predlogu rebalansa:

	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razlika
Skupaj prihodki	4.647.922	4.721.922	74.000
Davčni prihodki	2.830.667	2.830.667	-
Nedavčni prihodki	645.964	695.964	50.000
Kapitalski prihodki	482.463	506.463	24.000
Donacije	-	-	-
Transferni prihodki	688.828	688.828	-
Skupaj Odhodki	4.998.969	5.078.262	79.293
Tekoči odhodki	1.144.661	1.162.860	18.199
Tekoči transferi	1.955.712	1.953.032	- 2.680
Investicijski odhodki	1.778.712	1.798.785	20.073
Investicijski transferi	119.884	163.584	43.700

**II. POSEBNI DEL REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA Z
OBRAZLOŽITVAMI ZA LETO 2019**

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2019

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave in posebej za občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in župana.

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 – OBČINSKI SVET

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

104006 – Prireditve ob državnih praznikih	+ 500
EUR	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi premalo planiranih sredstev in povečanega števila aktivnosti se postavka povečuje za 500 EUR.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 – ŽUPAN

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 – Dejavnost župana in podžupana

301001 – Plača župana	+ 600
EUR	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodan je nov konto za stroške prevoza v državi v okviru proračunske postavke za plačo župana. Stroški se nanašajo na povračilo stroškov za službene prevoze župana.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 – Administracija občinske uprave

406001 – Plača delavcev v občinski upravi	- 12.615
EUR	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodan je nov konto za sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delavnih nalog zaposlenih. Zaradi nezasedenih treh delovnih mest so bili preostali uslužbenci občinske uprave bolj obremenjeni z opravljanjem rednih delovnih nalog. Sredstva za ta namen se povečujejo za 5.000 EUR, hkrati pa se 12.615 EUR sredstev iz osnovnih plač prerazporedi na druge proračunske postavke.

406002 – Materialni stroški občinske uprave	+ 2.000
EUR	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečujejo se sredstva na kontu 402511 – Tekoče vzdrževanje druge opreme v okviru proračunske postavke materialni stroški občinske uprave. Sredstva bodo porabljena za nakup klima naprave in beljenje prostorov občine Borovnica.

406009 – Notranja revizija	+ 8.000
EUR	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečujejo se sredstva iz 2.500 EUR na 10.500 EUR. Sredstva so namenjena za zagotovitev izvedbe notranje revizije, s povečanjem sredstev pa so le ta namenjena za zagotovitev izvedbe zunanjega

računovodja – nadomeščanje porodniške dopusta. Dela z zunanjim računovodstvom se bodo izvajala v času od 1. maja do 31. avgusta 2019.

406010 – Strokovne podlage, lokacijske informacije EUR	+ 7.000
---	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za povečan obseg izdanih soglasij s strani JP KPV d.d. in pa izdanih lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi zemljišč s strani Kaliope d.o.o. Tako je skupaj namenjenih 24.000 EUR za navedene storitve.

406011 – Naloge urbanista EUR	+ 5.000
----------------------------------	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki povečujemo sredstva za delo občinskega urbanista, sredstva se povečujejo za 5.000 EUR na skupno vrednost 14.000 EUR. Povečan je obseg dela zaradi OPPN Mercator, OPPN Struge-Liko in lokacijske preveritve za knjižnico.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 – Povečanje zaposljivosti

410001 – Javna dela	+ 500 EUR
---------------------	-----------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnega dela, ki ga izvaja Center za socialno delo je mora občina zagotoviti 6.500 EUR. V proračunu pa imamo zagotovljeno 6.000 EUR. Tako se sredstva v predlaganem rebalansu povečujejo za 500 EUR.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

413001 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest EUR	+28.194
--	---------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi manj planiranih sredstev in milejše zime se je izvajalo več rednega vzdrževanja cest, zato se predlaga povečanje sredstev na navedeni postavki. Tako znaša skupna višina sredstev za tekoče vzdrževanje lokalnih cest 160.000 EUR.

413060 – Kolesarska povezava Borovnica - Pako	+14.000 EUR
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija se doda 6.500 EUR, na konto 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije pa 7.500 EUR, skupaj se sredstva na postavki povečajo za 10.000 EUR. Povečan obseg in hitrejša dinamika projektantskih dejavnosti zaradi uskladitve projekta z načrti DRSI za rekonstrukcijo ceste R3 642 na odseku Borovnica - Pako, s ciljem pravočasne priprave celovite dokumentacije za neposredno prijavo operacije na Ministrstvo za infrastrukturo. Za navedeni projekt so tako namenjena sredstva v skupni višini 83.580 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0001

416021 – Projekt "Parkiraj in pelji"	+33.000 EUR
--------------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavko se doda 30.000 EUR in sicer na konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000 EUR na konto 402199 – Drugi posebni material in storitve 3.610 EUR in na konto 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev 26.000 EUR

V Sloveniji se uvaja sodoben sistem integracije storitev javnega potniškega prometa, ki omogoča potnikom, da lahko s pomočjo pametnih IKT aplikacij na daljavo rezervirajo parkirna mesta na P+R na

intermodalnih vozliščih, kupijo vozovnice za različne vrste JPP ter si rezervirajo in/ali plačajo druge storitve kot so najem (e) koles in električnih avtomobilov. Občina Borovnica želi že ob začetku obratovanja P+R pri železniški postaji Borovnica zagotoviti, da bodo to možnost, ki obenem odpravlja tudi potrebo po zapornici za vstop na P+R, imeli tudi občani oz. uporabniki P+R. Polega tega bi bila naknadna rešitev tudi dražja. Za celoten projekt je tako namenjenih 486.086 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-14-0003

413062 – Obvozna cesta Bistra	+10.000 EUR
-------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj z Občino Vrhnika in Ministrstvom za kulturo smo pristopili k načrtovanju izvedbe obvozne ceste nad gradom Bistra. Sredstva na postavki so namenjena financiranju projektne dokumentacije, katero bosta skupaj pripravili Občina Vrhnika in Občina Borovnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-19-0012

14 – GOSPODARSTVO

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

414021 – Obnova in spodbujanje obiskovalske in interpretacijske infrastrukture v soteski Pekel	- 11.043 EUR
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija se ohrani polovica oz. 2.000 EUR sredstev, ohranijo se vsa sredstva 500 EUR na kontu 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacija, ostala sredstva v višini 11.043 EUR se prerazporedijo.

Zaradi zakasnitve pri objavi 4. javnega poziva LAS Barje z zaledjem za prijavo operacij s področja lokalnega regionalnega razvoja in razvoja podeželje oz. kasnejših prijav predlogov operacij, razen stroškov priprave projekta in projektne dokumentacije v letu 2019 ne bo prišlo do realizacije porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0007

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 – Prostorsko načrtovanje

416030 – Območje Liko	+ 5.000 EUR
-----------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje iz 10.000 EUR na 15.000 EUR. Na območju Lika se za urejanje občinskih zemljišč in pripravo zemljišč za dovozno pot do šole, dodatno zagotovi sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0035

416033 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	+ 28.000 EUR
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predvideno gradnjo TC Spar v Borovnici, se je pokazala potreba po obnovi vodovodnega omrežja na območju Mejačeve ulice, kar je smiselno, da se izvede sočasno s predvideno gradnjo trgovskega centra. Ocenjena vrednost del znaša 28.000 EUR, za kolikor se predlaga povečanje sredstev na postavki investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-18-0004

416013 – Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve...) + 7.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki povečujemo sredstva za stroške geodetskih meritev iz 23.500 EUR na 30.500 EUR. Skupna vrednost namenjenih sredstev na celotni proračunski postavki znaša 44.500 EUR.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

418018 – Sanacija objekta "Stara pošta" + 11.000 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se povečajo sredstva za 11.000 EUR in sicer na kontu 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija za 6.500 EUR, na kontu 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacija pa za 4.500 EUR. Sredstva so potrebna za dopolnitev že obstoječih projektnih nalog in idejnih študij za knjižnico, na podlagi katerih bo mogoče izvesti njihovo uravnoteženo primerjavo. Za navedeni projekt je tako na voljo 21.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-15-0016

418024 – Trajnostni razvoj železniške dediščine - 12.071 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se ohranijo samo sredstva na kontih 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija 2.458 EUR in 420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.347 EUR, ostala sredstva v višini 12.071 EUR se prerazporedijo. Zaradi zakasnitve pri objavi 4. javnega poziva LAS Barje z zaledjem za prijavo operacij s področja lokalnega regionalnega razvoja in razvoja podeželje oz. kasnejših prijav predlogov operacij, razen stroškov priprave projekta in projektne dokumentacije v letu 2019 ne bo prišlo do realizacije porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0017

418026 – Krepitev lokalne pripadnosti - 25.293 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se ohranijo samo sredstva na kontih 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija (4.026 EUR) in 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije (500 EUR), ostala sredstva v višini 25.293 se prerazporedijo. Zaradi zakasnitve pri objavi 4. javnega poziva LAS Barje z zaledjem za prijavo operacij s področja lokalnega regionalnega razvoja in razvoja podeželje oz. kasnejših prijav predlogov operacij, razen stroškov priprave projekta in projektne dokumentacije v letu 2019 ne bo prišlo do realizacije porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB005-16-0037

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 – Vrtci

419003 – Investicije in investicijo vzdrževanje vrtcev +1.200 EUR

Obrazložitev

Dodatna sredstva se bodo namenila za montažo klimatske naprave v 2 oddelkih vrtca v enoti v blokovskem naselju.

19039001 – Osnovno šolstvo

419009 – Investicije in investicijo vzdrževanje osnovne šole - 17.500 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni proračunski postavki se skupaj zmanjšajo sredstva za 17.500 EUR, tako, da skupno znašajo 57.500 EUR. Sredstva za nakup opreme in naprav se zmanjša za celotno vrednost 60.000

EUR, povečajo pa se sredstva na kontu 432300 – Investicijski transferji javnim zavodom v višini 42.500 EUR in skupaj znašajo za ta namen 57.500 EUR. Na kontu 420299 so bila planirana sredstva za opremo prizidka. Glede na zakasnitev gradnje sredstva niso potrebna, poleg tega so bila planirana na napačnem programu. Konto 432300 se poveča za transfer za obnovo sanitarij v pritličju stare šole. S tem bi bila obnova sanitarij v stari šoli zaključena. Obnova je nujna, to je bilo izpostavljeno tudi na Odboru za družbene dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-13-0027

20 – SOCIALNO VARSTVO

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

420010 – Sofinanciranje Rdečega križa

- 3.180 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov RK Vrhnika smo vsako leto planirali 5.500 EUR. Lani smo sredstva povečali z rebalansom. Ker smo ugotovili, da v prejšnjem letu (2017) njihova računovodkinja ni pošiljala pravih mesečnih zahtevkov in so zato prejeli 3.180 EUR manj, kot smo imeli pogodbo. Zato smo jim lani s povečanjem sredstev nadomestili primanjkljaj iz preteklega leta.

**III. NARČT RAZVOJNIH PROGRAMOV
PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA Z
OBRAZLOŽITVAMI ZA LETO 2019**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Z rebalansom proračuna za leto 2019 predlagamo spremembo tudi v Načrtu razvojnih programov, ki so označeni pri obrazložitvi sprememb pri posameznih proračunskih postavkah. Za leto 2020 pa se v Načrtu razvojnih programov spremeni:

OB005-17-0008 Prizidek k Osnovni šoli Dr. Ivana Korošca Borovnica

Lastna sredstva se povečajo za 180.000 EUR, skupni znesek za leto 2020 je 423.324 EUR

Na podlagi novelacije IP za gradnjo prizidka k OŠ v Borovnici, se vrednost investicije iz naslova gradnje prizidka povečuje za 30 % v primerjavi s prvotno izdelanim IP, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Zapadlost situacij se predvideva v letu 2020, zato se planirana sredstva povečajo v prihodnjem letu.

OB005-19-0012 Obvozna cesta Bistra

Skupaj z Ministrstvom za kulturo in Občino Vrhnika smo pristopili k načrtovanju izvedbe obvozne ceste nad gradom Bistra. Sredstva na postavki so namenjena financiranju projektne dokumentacije, katero bosta skupaj pripravili Občina Vrhnika in Občina Borovnica.

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2019 – I. SPREMEMBA**