

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Borovnica je na 5. redni seji dne 18. 05. 2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2015 z vsemi ostalimi dokumenti, ki so sestavni del veljavnega proračuna.

Po ponovni oceni prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov predvidenih s sprejetim proračunom za leto 2015 smo ugotovili, da nova ocena prihodkov in odhodkov odstopa od sprejetega proračuna.

Vsebina Odloka o proračunu Občine Borovnica se spreminja v 2. členu, ki določa novo višino sprejetega proračuna. Proračun za leto 2015 se določi v višini 5.877.961,00 EUR; predvideno je zmanjšanje sredstev na računu v višini 495.549,08 EUR.

Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov ter načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 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 investicijske odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči od leta 2015 – 2018.

Tabelarni prikazi vključujejo podatke o že sprejetem proračunu za leto 2015, predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 in oceno realizacije za obdobje od 01. 01. – 31. 10. 2015. Pripravljeni so po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 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 sredstva 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 odplačil 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 2015 spreminjajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupine prihodke ocenjujemo v višini 5.877.961,00 EUR. V primerjavi s prihodki sprejetega proračuna za leto 2015 se skupni prihodki zmanjšujejo za 228.164,15 EUR oziroma za 3,74 %.

Zmanjšanje prihodkov gre predvsem na račun:

- zmanjšanja prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 74.982,25 EUR,
- zmanjšanja prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 202.071,90 EUR,
- zmanjšanja sredstev iz naslova dohodnine v višini 54.266,00 EUR,
- zmanjšanja NUSZ od fizičnih oseb v višini 32.000,00 EUR ter na račun,
- zmanjšanja kapitalskih prihodkov v višini 124.530,00 EUR.

Prihodke iz naslova kohezijskih sredstev in sredstev iz državnega proračuna v rebalansu znižujemo, saj se po podatkih ob pripravi rebalansa predvideva, da bo del sredstev v višini 266.168,75 EUR za evropski del in 46.970,93 EUR za slovenski del izplačan v januarju 2016.

Prihodke iz naslove dohodnine zmanjšujemo v skladu z navodili Ministrstva za finance – Direktorata za proračun, ki smo jih prejeli v mesecu avgustu 2015.

Vse ostale spremembe na strani prihodkov se nanašajo na njihovo zvišanje, in sicer se zvišujejo naslednje skupine prihodkov:

- davki na premoženje v višini 64.500,00 EUR,
- udeležba na dobičkih in prihodki od premoženja v višini 64.258,00 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 11.500,00 EUR,
- prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 6.000,00 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 21.000,00 EUR ter
- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) v višini 92.328,00 EUR.

Prihodke iz naslova finančne izravnave smo v predlog rebalansa vnesli v skladu z navodili Ministrstva za finance – Direktorata za proračun, ki smo jih prejeli v mesecu avgustu 2015. Ostale vrste povečanja prihodkov pa v bistvu korigiramo na osnovi realizacije v obravnavanem obdobju.

STRUKTURA PRIHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

	Sprejeti proračun 2015 (EUR)	Predlog rebalansa 2015 (EUR)	Delež 2015
70 - Davčni prihodki	2.287.710,00	2.265.944,00	38,55 %
71 - Nedavčni prihodki	490.950,00	593.708,00	10,10 %
72 - Kapitalški prihodki	205.941,00	81.411,00	1,39 %
74 - Transforni prihodki	3.121.624,15	2.936.898,00	49,96 %
Skupaj	6.106.225,15	5.877.961,00	100,00 %

V predlogu rebalansa proračuna po strukturi največji delež predstavljajo transferni prihodki v višini 49,96 %, sledijo davčni prihodki v višini 38,55 %, nedavčni prihodki predstavljajo 10,10 %, kapitalski odhodki pa so ocenjeni na 1,39 %.

ODHODKI

Skupne odhodke ocenjujemo v višini 6.344.236,75 EUR. V primerjavi z odhodki sprejetega proračuna za leto 2015 se skupni odhodki zmanjšujejo za 737.163,00 EUR oziroma za 10,41 %.

Zmanjšanje odhodkov gre predvsem na račun zmanjšanja investicijskih odhodkov v višini 817.823,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev sprememb med odhodki je razvidna iz obrazložitve posebnega dela proračuna.

STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

	Sprejeti proračun 2015 (EUR)	Predlog rebalansa 2015 (EUR)	Delež 2015
40 - Tekoči odhodki	857.489,13	924.199,13	14,56 %
41 - Tekoči transferi	1.483.295,00	1.497.245,00	23,60 %
42 - Investicijski odhodki	4.653.353,00	3.835.530,00	60,46 %
43 - Investicijski transferi	87.262,62	87.262,62	1,38 %
Skupaj	7.081.399,75	6.344.236,75	100,00 %

Iz strukture odhodkov je razvidno, da največji delež predstavljajo investicijski odhodki v višini 60,46 %, sledijo tekoči transferi v višini 23,60 %, tekoči odhodki predstavljajo 14,56 %, investicijski transferi pa so ocenjeni na 1,38 %.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ker v letu 2015 v tem računu nismo planirali prihodkov, realizacija pa je bila, z rebalansom proračuna povečujemo sredstva kupnin iz naslova privatizacije v višini 4.060,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V primerjavi s sprejetim proračunom v računu financiranja ni sprememb.

Pregled prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica po predlogu rebalansa je naslednji:

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A Bilanca prihodkov in odhodkov	5.877.961,00	6.344.236,75
B Račun finančnih terjatev in naložb	4.060,00	0,00
C Račun financiranja	0,00	33.333,33
Denarna sredstva	1.014.963,00	
Skupna višina proračuna	6.896.984,00	6.377.570,08

Podrobnejše obrazložitve sprememb med sprejetim proračunom in predlogom rebalansa so podane v obrazložitvah posebnega dela proračuna, ki sledi v nadaljevanju.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

01019001 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

101001 - Stroški sej občinskega sveta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi realizacije do 31. 10. 2015 predvidevamo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za vse odhodke na tej proračunski postavki, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev za ta namen, in sicer v skupni višini 3.000,00 EUR.

01019001 – IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV

Ni sprememb.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 - OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

104003 - Spletne strani občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva že prekoračili. Z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v skupni višini 3.905,00 EUR, in sicer: 1.500,00 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav in 2.405,00 EUR za tekoče vzdrževanje spletnih strani občine.

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

104005 - Prireditve ob občinskem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva prekoračili za 640,00 EUR, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v tej višini.

104006 - Prireditve ob državnem prazniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva prekoračili za 590,00 EUR, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v tej višini.

104007 - Prireditve ob spominskem dnevu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva prekoračili za 125,00 EUR, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v tej višini.

104008 - Slavnostni zaključek projekta ČL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za odprtje nove proračunske postavke. Planirana sredstva v višini 1.500,00 EUR so namenjena slavnostnemu zaključku projekta ČL z otvoritvijo ČN (pogostitev in postavitve ter najem šotora).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Ni sprememb.

2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Ni sprememb.

3000 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

Ni sprememb.

4000 – Občinska uprava

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Ni sprememb.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Ni sprememb.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

406001 - Plače delavcev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinska uprava Občine Borovnica je od novembra 2013 delovala z okrnjenim številom zaposlenih. Ena izmed javnih uslužbenk je bila namreč od takrat zaradi zdravstvenih razlogov odsotna. Ker pri sprejemanju poročila za leto 2015 še vedno nismo vedeli, kdaj bo delavka prišla v službo in za

kakšen delovni čas, smo pri planiranju plač pač izhajali iz tedaj nam znanih dejstev. Zdaj se delavka že vrnila na delovno mesto, in sicer za polovični delovni čas. Na podlagi trenutne situacije predlagamo spremembo mase plač delavcev občinske uprave. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje mase plač za delavce občinske uprave (brez župana) za 5.031,00 EUR.

406002 - Materialni stroški občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev že prekoračili. Glede na to, da živimo v času, ko se spremembe na področju našega dela vršijo z neizmerno hitrostjo, smo morali del proračunskih sredstev nameniti tudi za izobraževanje in izpopolnjevanje naših zaposlenih. Med drugim pa smo dobili tudi novega sodelavca, ki se šele uvaja v naš sistem. Z rebalansom proračuna predlagamo torej povišanje planiranih sredstev za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 1.000,00 EUR.

406010 - Strokovne podlage, lokacijske informacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki smo planirali sredstva v zvezi z izdelavo strokovnih podlag in lokacijskih informacij, in sicer v višini 10.000,00 EUR. Iz realizacije do 31. 10. 2015 predvidevamo, da planirana sredstva na tej proračunski postavki ne bodo zadostovala za vse izdatke, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev za 2.100,00 EUR.

406011 - Naloge urbanista

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva na tej proračunski postavki že prekoračili. Z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v višini 1.300,00 EUR.

06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

406005 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva za zavarovalne premije za opremo prekoračili za 1.150,00 EUR, zato z rebalansom proračuna predlagamo povišanje planiranih sredstev v tej višini.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Ni sprememb.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - PROMETNA VARNOST

408001 - Prometna varnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Borovnica se je v letu 2015 odločila za sodelovanje pri izdaji vzgojno-izobraževalne brošure OTROŠKA POBARVANKA – MOJI VZORNIKI, ki jo izdaja Policijski sindikat Slovenije v sodelovanju z IV Založbo d.o.o. Stroški oglasa so znašali 462,38 EUR, zato z rebalansom proračuna predlagamo, da na kontu 402199 (drugi posebni material in storitve) planirana sredstva povečamo za 400,00 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

411001 - Vzdrževanje kolovozov, vodotokov na kmetijskih zemljiščih

411007 - Podpora kmetijskemu gospodarstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da v letošnjem letu ni podlage za izvedbo razpisa za sofinanciranje kmetijskih gospodarstev, predlagamo, da se sredstva v višini 4.500,00 EUR prerazporedijo na vzdrževanje kolovozov.

11029002 - RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru te proračunske postavke namenjena ureditvi vaškega prostora na Bregu. Ker se investicija prestavi v leto 2016, planirana sredstva znižujemo za 18.000,00 EUR.

11039002 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

Ni sprememb.

11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Ni sprememb.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

413001 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju lokalnih cest. Predvideva se sanacija posameznih delov cest in ureditev odvodnjavanja. Povečanje postavke v višini 55.000,00 EUR je posledica več del na makadamskih poteh, ki so bile uničene po nalivih; več dodatno izvedenih ukrepov za odvodnjavanje.

13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

413008 - Hitrostne ovire za umirjanje prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo, da do konca leta 2015 planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato z rebalansom proračuna predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev v višini 2.000,00 EUR.

413009 - Prehod za pešce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije in izvedbe prehoda za pešce na Bregu s pripadajočo ureditvijo - del pločnika, javna razsvetljava. Investicija se deloma prestavlja v leto 2016.

413016 - Ureditev parkirišča ob občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sprejetem proračunu smo za nakup zemljišča ob občini imeli planiranih 42.000,00 EUR. Ker smo zemljišče kupili po nižji ceni in smo za nakup porabili 32.110,00 EUR, z rebalansom proračuna predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev na realiziran znesek.

413017 - Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2015 so bila predvidena za ureditev avtobusnih postajališč na Dolu in v Borovnici ter postavitvi več oglasnih tabel poleg teh postajališč ter poleg ekoloških otokov v občini. Investicija se deloma prestavlja v leto 2016.

413018 - Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se planira izvedba ureditve uvoza pri spomeniku na Dolu, ki bo omogočal boljšo preglednost in ureditev odvodnjavanja. Investicija se deloma prestavlja v leto 2016.

413020 - Cesta na Dražico

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 4.000,00 EUR (na 5.000,00 EUR). Z lastniki zemljišč smo se dogovorili, da se menjave zemljišč izvede brezplačno, v predlogu proračuna smo upoštevali samo stroške notarja, davka. Ker pa smo v pogodbah morali zaradi FURSa oceniti vrednost zemljišč, smo vse vrednosti zemljišč ocenili po podatkih GURS-a. Z rebalansom popravljamo ocenjeno vrednost zemljišč.

413031 - Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 1.500,00 EUR (na 4.500,00 EUR). Pri planiranju proračuna za leto 2015 smo za dokumentacijo, ki je izdelal IKB d.o.o., planirali premalo sredstev.

13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Z rebalansom proračuna predlagamo odprtje nove proračunske postavke **413034 - Celostna prometna strategija**. Planirana sredstva so namenjena plačilu prometnih študij in pripravi prometne strategije občine. Investicija se bo izvajala tudi v letih 2016 in 2017.

13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA

Ni sprememb (predvidena je samo prerazporeditev med konti).

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

414007 - Krajevna ekološka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena krajevni ekološki tržnici, najprej na lokaciji Paplerjeva - Zalarjeva, dalje na Molkovem trgu. Na Molkovem trgu se sredstva namenijo za ureditev prostora.

14039001 - PROMOCIJA OBČINE

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

414005 - Prireditev »Dan borovnic«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva za ta namen prekoračili, zato z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 2.331,00 EUR (na 10.631,00 EUR).

14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Ni sprememb.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

415001 - Sanacija črnih odlagališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena sanaciji črnih odlagališč po občini. Sredstva se povečujejo zaradi več nepravilno odloženih odpadkov (v višini 2.400,00 EUR).

415002 - Sofinanciranje cen

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi presežka prihodkov nad odhodki na stroškovnem mestu odvoza odpadkov v 2014 je JP KPV v letu 2015 izdala dobropise, kar je znižalo subvencioniranje cen, in zato na tej proračunski postavki ni odhodkov. Z rebalansom proračuna predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev za 14.000,00 EUR.

15029002 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Z rebalansom proračuna predlagamo odprtje dveh novih proračunskih postavkah:

- **415016 - Sekundarna kanalizacija Dol - Laze;** sredstva v višini 8.000,00 EUR so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Dola in Laze.
- **415017 - Sekundarna kanalizacija Breg - Pako;** sredstva v višini 8.000,00 EUR so namenjena izgradnji sekundarnih vodov in zagotovitvi funkcionalnosti primarne kanalizacije na območju Brega in Pakega.

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

415005 - Subvencioniranje MKČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ne bo javne kanalizacije. Sredstva se zmanjšujejo zaradi manj prejetih vlog (v višini 18.000,00 EUR).

415007 - ČL kanalizacija Dol - Laze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev na kontu 420401 - Novogradnje za 3.000,00 EUR. Povečanje planiranih sredstev je posledica prejetih zamudnih obresti iz naslova izgradnje kanalizacije v naseljih Dol in Laze. Zamudne obresti se nanašajo na leto 2014 in smo prejeli zaradi likvidnostnih težav v sredini leta 2014, ko svojih obveznosti nismo mogli tekoče poravnati (dokler se nismo dolgoročno zadolžili).

415010 - ČL kanalizacija CČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2015 so namenjena nadaljevanju investicije izgradnje novo čistilne naprave in rušenju stare. Projekt je del projekta Čista Ljubljana. Povečali so se stroški za nadzor. Zmanjšujejo se sredstva za novogradnje, saj je vrednost projekta manjša od predvidenega.

415011 - ČL kanalizacija Breg - Pako

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2015 so namenjena nadaljevanju investicije izgradnje vakuumske kanalizacije Breg - Pako. Projekt je del projekta Čista Ljubljana. Povečali so se stroški za dokumentacijo. Zmanjšujejo se sredstva za novogradnje, saj je vrednost projekta manjša od predvidenega ter stroški za projektantski nadzor.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA

415012 - Vzdrževanje zaprte deponije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje skupne zaprte deponije v sorazmernem deležu. Predvideva se izgradnja prelivnega mesta izcednih vod. Ker pričakujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena, predlagamo z rebalansom proračuna njihovo znižanje za 5.500,00 EUR (na 2.000,00 EUR).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

416021 - Projekt »Parkiraj in pelji«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo ureditve območja ob železniški postaji. Ker planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena, predlagamo z rebalansom proračuna njihovo znižanje za 4.500,00 EUR.

16039001 - OSKRBA Z VODO

Z rebalansom proračuna predlagamo odprtje nove proračunske postavke:

- **416026 - Investicije na vodnem zajetju Vršaj;** sredstva v višini 900,00 EUR so namenjena menjavi frekvenčnega regulatorja na vodnem črpališču Vršaj; sredstva predstavljajo sofinancerski delež menjave, ki je bil deljen med tri občine.

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

416004 - Vodovod Koti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije. V letu 2015 se predvideva nadaljevanje postopkov do pridobitve gradbenega dovoljenja. Nadaljevanje v letu 2016. Planirana sredstva zmanjšujemo za 18.000,00 EUR.

416020 - Vodovod Ohonica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so predvidena sredstva za izdelavo projekta izvedenih del in stroškov povezanih z dopolnitvijo dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja. Ker glede na realizacijo do oktobra 2015, planirana sredstva ne bodo zadostovala, predlagamo z rebalansom proračuna njihovo povečanje za 2.000,00 EUR (na 3.500,00 EUR).

4160222 - Vodovod na stari progi - Breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in geodetske posnetke za izvedbo vodovoda na lokaciji stare proge na Bregu, dalje se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje. Investicija se deloma prestavlja v 2016.

16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

Ni sprememb.

16039004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Ni sprememb.

16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Ni sprememb.

16059003 - DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

Ni sprememb.

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Z rebalansom proračuna predlagamo odprtje nove proračunske postavke:

- **416014 - Nakup stavbnih zemljišč;** sredstva v višini 1.000,00 EUR so namenjena nakupu stavbnih zemljišč, ki jih občina potrebuje.

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

416013 - Stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjižne zadeve, geodetske zadeve,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije od 01. 01. 2015 do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva na tej proračunski postavki v letošnjem letu že prekoračili, zato z rebalansom proračuna predlagamo njihovo povečanje za 11.000,00 EUR, in sicer 6.000,00 EUR na kontu 402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in 5.000,00 EUR na kontu 402920 - Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev,... V letošnjem letu smo imeli večji strošek z geodetskimi meritvami - odmerila se je celotna cesta od Ohonice do Pekla, imeli pa smo tudi manjše posamezne meritve.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

417002 - Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2015 so planirana za preureditev prostorov, hodnika v 1. nadstropju, pripravo projektno dokumentacije za prenovo elektro in strojnih inštalacij ter za delno adaptacijo teh inštalacij. Preostale inštalacije se zamenjajo v prihodnjih letih. Z rebalansom proračuna predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev v skupni višini 27.000,00 EUR.

17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

417004 - Prispevek ZZS za nezavarovane osebe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije od 01. 01. 2015 do 31. 10. 2015 je razvidno, da planirana sredstva v letošnjem letu na tej proračunski postavki ne bodo zadostovala za celotne naše obveznosti iz tega naslova, zato z rebalansom proračuna predlagamo njihovo povečanje za 7.650,00 EUR (na 36.000,00 EUR). Posledica povečanja planiranih sredstev je vsekakor odraz trenutnega gospodarskega in finančnega in stanja v naši državi.

17079002 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Ni sprememb.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Ni sprememb.

18039001 - KNJIŽNICARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO

Ni sprememb.

18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA

Ni sprememb.

18039005 - DRUGI PROGRAMI V KULTURI

Ni sprememb.

18059001 - PROGRAMI ŠPORTA

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

418019 - Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo zmanjšanje planiranih sredstev za 12.000,00 EUR. Zaradi možnosti pridobivanja sredstev za 75% sofinanciranja ustvarjalnih igral na osnovi projektov evropskega čezmejnega sodelovanja, za katere bodo razpisi objavljeni konec 2015 in v začetku 2016, se bo v letu 2015 izvedla samo postavitev ograje. Ker bo evropska sredstva mogoče pridobiti samo za tematsko igrišče, je potrebno pred zemeljskimi deli in postavitvijo igral narediti tudi natančen izbor in načrt postavitve igral, z upoštevanjem vseh zahtevanih varnostnih predpisov, kar je smiselno izvesti že v letu 2015.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - VRTCI

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

419002 - Drugi vrtci - dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije od 01. 01. 2015 do 31. 10. 2015 je razvidno, da planirana sredstva v letošnjem letu na tej proračunski postavki ne bodo zadostovala za celotne naše obveznosti iz tega naslova, zato z rebalansom proračuna predlagamo njihovo povečanje za 11.300,00 EUR (na 75.000,00 EUR).

19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

419008 - Stroški nagrad odličnjakom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije od 01. 01. 2015 do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva na tej proračunski postavki prekoračili za več kot 100 %, zato z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 150,00 EUR (na 250,00 EUR).

19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO

419010 - Glasbena šola Vrhnika - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 2.000,00 EUR (na 7.500,00 EUR). Višina sredstev glasbeni šoli je že leta enaka in se ni spreminjala. Trenutna naša nakazila zadostujejo zgolj za pokritje stroškov dela, za materialne stroške pa zmanjka denarja, zato z rebalansom proračuna predlagamo njihovo povečanje..

19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Ni sprememb.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

Ni sprememb.

20049002 - SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

Ni sprememb.

20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH

420004 - Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz realizacije od 01. 01. 2015 do 31. 10. 2015 je razvidno, da smo planirana sredstva na tej proračunski postavki že prekoračili, zato z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 5.500,00 EUR. V letu 2015 je število oskrbovancev močno nihalo. Trenutno imamo 4 oskrbovance, mesečna obveznost pa je približno 2.000,00 EUR.

420005 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 13.000,00 EUR. V letošnjem letu se je povečalo število starejših oseb, ki potrebujejo pomoč na domu.

20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Spremembe predlagamo pri naslednjih proračunskih postavkah:

420008 - Subvencioniranje tržnih najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo, da planirana sredstva v višini 95.000,00 EUR ne bodo zadostovala, zato z rebalansom proračuna predlagamo povečanje planiranih sredstev za 5.000,00 EUR. Občina Borovnica plačuje subvencije najemnin na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev. Po trenutno veljavni zakonodaji so subvencije najemnin v celoti strošek občin.

20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Ni sprememb.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

422001 - Stroški, povezani z zadolževanjem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo obresti iz naslova našega dolgoročnega kredita v višini 66.524,00 EUR. Ker je bil kredit za današnje razmere na finančnih trgih dokaj neugoden oziroma drag, je Občina Borovnica pristopila k nadomestitvi tega kredita s cenejšim. Pri tem je bila tudi uspešna in si izpogojevala nižjo obrestno mero. Nižja obrestna mera velja od meseca oktobra dalje. Zaradi nižje obrestne mere s predlogom rebalansa proračuna predlagamo znižanje stroškov iz naslova obresti za 8.000,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Ni sprememb.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Z rebalansom proračuna za leto 2015 predlagamo spremembe tudi v Načrtu razvojnih programov. Spremembe se nanašajo predvsem na spremenjene dinamike financiranja projektov; pri nekaterih projektih predlagamo spremembo vrednosti projekta; nekaj projektov pa smo tudi na novo dodali.

V Načrtu razvojnih programov predlagamo uvrstitev naslednjih novih projektov:

- OB005-15-0027 Celostna prometna strategija
- OB005-15-0028 Krajevna ekološka tržnica
- OB005-15-0029 Sekundarna kanalizacija Dol - Laze
- OB005-15-0030 Sekundarna kanalizacija Breg – Pako
- OB005-15-0031 Investicije na vodnem zajetju Vršaj
- OB005-13-0022 Nakup stavbnih zemljišč

Razlogi za njihovo uvrstitev v Načrt razvojnih programov so podrobneje opisani v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

V načrtu razvojnih programov z rebalansom proračuna za leto 2015 predlagamo spremembe pri naslednjih projektih, ki so tudi podrobneje opisane v obrazložitvah posebnega dela proračuna:

- OB005-13-0016 Obnova vasi (spreminja se dinamika financiranja)

- OB005-13-0007 Hitrostne ovire za umirjanje prometa (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-13-0009 Prehod za pešce - Breg (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-15-0001 Ureditev parkirišča ob občini (zmanjšuje se vrednost projekta)
- OB005-15-0002 Obnova avtobusnih postajališč in oglasnih tabel (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-15-0003 Ureditev uvoza pri spomeniku na Dolu (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-15-0004 Cesta na Dražico (povečuje se vrednost projekta)
- OB005-15-0023 Most do zbiralnice odpadkov in čistilne naprave (povečuje se vrednost projekta)
- OB005-11-0010 ČL kanalizacija Dol - Laze (povečuje se vrednost projekta)
- OB005-07-0008 ČL kanalizacija CČN (zmanjšuje se vrednost projekta in struktura financiranja)
- OB005-07-0006 ČL kanalizacija Breg - Pako (zmanjšuje se vrednost projekta in struktura financiranja)
- OB005-14-0003 Projekt »Parkiraj in pelji« (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-13-0001 Vodovod Koti (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-11-0003 Vodovod Ohonica (povečuje se vrednost projekta)
- OB005-15-0014 Vodovod na stari progi - Breg (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-07-0001 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica
- OB005-09-0009 Obnova stebra viadukta (spreminja se dinamika financiranja)
- OB005-16-0017 Ustvarjalna otroška igrala v Borovnici (spreminja se dinamika in struktura financiranja)
- OB005-13-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev (zmanjšuje se vrednost projekta)

Gradivo pripravila:

Danica Kukovič, računovodja

OBČINA BOROVNICA
ŽUPAN
Bojan Čebela