



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2015

Številka: 410-40/2016 (4-01)
Vrhnika, marec 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS16/17) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji ____ seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vrhnika za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2015
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.301.723,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.251.034,89
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.067.063,12
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.098.062,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE704	1.727.410,27
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	241.590,85
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.183.971,77
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.335.436,73
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	13.686,52
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	292.654,66
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.298,64
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	535.895,22
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	189.779,98
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	690,84
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	189.089,14
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	2.500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.500,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	3.858.408,67
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.501.715,20
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.356.693,47
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.000.591,36
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.496.016,67
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	850.224,22
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	124.950,69
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.459.464,84
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	32.387,82
409 REZERVE	28.989,10

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.116.096,71
410	SUBVENCije	88.935,67
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.887.534,40
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	542.488,84
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.597.137,80
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.299.952,34
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.299.952,34
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (432)	88.525,64
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	88.525,64
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	301.132,18

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2015	
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2015	
VII	ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
VIII	ODPLAČILA DOLGA (55)	399.999,96
55	ODPLAČILA DOLGA	399.999,96
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	399.999,96
IX	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-98.867,78
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-399.999,96
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-301.132,18
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.121.587,07

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-40/2016 (4-01)

Datum:

OBČINA VRHNIKA
Župan
Stojan JAKIN; univ. dipl. inž. grad.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans 2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.255.547,27</u>	<u>19.255.547,27</u>	<u>16.301.723,54</u>	<u>84,7</u>	<u>84,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.517.161,07</u>	<u>13.517.161,07</u>	<u>12.251.034,89</u>	<u>90,6</u>	<u>90,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.662.662,00</u>	<u>10.662.662,00</u>	<u>10.067.063,12</u>	<u>94,4</u>	<u>94,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.098.062,00	8.098.062,00	8.098.062,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.098.062,00	8.098.062,00	8.098.062,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.098.062,00	8.098.062,00	8.098.062,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.112.100,00	2.112.100,00	1.727.410,27	81,8	81,8
7030 Davki na nepremičnine	1.878.025,00	1.878.025,00	1.451.274,40	77,3	77,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	56.000,00	56.000,00	30.760,79	54,9	54,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.000,00	22.000,00	10.898,95	49,5	49,5
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	890.000,00	890.000,00	671.652,06	75,5	75,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	890.000,00	890.000,00	741.980,08	83,4	83,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	20.000,00	20.000,00	-4.017,48	---	---
7031 Davki na premoženje	8.100,00	8.100,00	4.493,68	55,5	55,5
703100 Davek na vodna plovila	8.000,00	8.000,00	4.432,06	55,4	55,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00	100,00	61,62	61,6	61,6
7032 Davki na dediščine in darila	25.700,00	25.700,00	79.469,25	309,2	309,2
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	78.937,34	315,8	315,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	531,91	76,0	76,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	200.275,00	200.275,00	192.172,94	96,0	96,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	22.005,32	73,4	73,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	170.000,00	170.000,00	170.109,92	100,1	100,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	255,00	255,00	57,70	22,6	22,6

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

stran 3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Stran 4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans 2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	449.500,00	449.500,00	241.590,85	53,8	53,8
7044 Davki na posebne storitve	22.000,00	22.000,00	5.454,51	24,8	24,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	22.000,00	22.000,00	5.454,51	24,8	24,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	427.500,00	427.500,00	236.136,34	55,2	55,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	392.000,00	392.000,00	210.875,09	53,8	53,8
704704 Turistična taksa	6.000,00	6.000,00	7.162,24	119,4	119,4
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	7.473,45	74,7	74,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	30,35	2,0	2,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	10.595,21	58,9	58,9
706 Drugi davki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
7060 Drugi davki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
706099 Drugi davki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	rebalans				
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)		
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.854.499,07	2.854.499,07	2.183.971,77	76,5	76,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.241.874,94	1.241.874,94	1.335.436,73	107,5	107,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	132.340,00	132.340,00	312.515,42	236,2	236,2
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	132.340,00	132.340,00	312.515,42	236,2	236,2
7102 Prihodki od obresti	5.207,00	5.207,00	2.349,58	45,1	45,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	2.224,00	44,5	44,5
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	20,00	20,00	6,27	31,4	31,4
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	3,00	3,00	2,32	77,3	77,3
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	20,00	20,00	4,01	20,1	20,1
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	20,00	20,00	7,30	36,5	36,5
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	20,00	20,00	17,51	87,6	87,6
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	10,00	10,00	4,96	49,6	49,6
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	10,00	10,00	1,11	11,1	11,1
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	4,00	4,00	2,82	70,5	70,5
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	30,00	30,00	17,94	59,8	59,8
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	10,00	10,00	11,90	119,0	119,0
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	10,00	10,00	6,41	64,1	64,1
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	40,00	40,00	39,10	97,8	97,8
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	10,00	10,00	3,93	39,3	39,3
7103 Prihodki od premoženja	1.104.327,94	1.104.327,94	1.020.571,73	92,4	92,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	104.932,18	87,4	87,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	170.000,00	170.000,00	182.351,24	107,3	107,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	35.000,00	35.000,00	32.050,79	91,6	91,6
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	9.000,00	9.000,00	8.958,63	99,5	99,5
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.900,00	1.900,00	1.589,88	83,7	83,7
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.500,00	3.500,00	4.987,00	142,5	142,5
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	1.500,00	1.500,00	1.834,00	122,3	122,3
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.300,00	1.300,00	1.370,68	105,4	105,4
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	50,00	5,0	5,0
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.600,00	5.600,00	4.879,65	87,1	87,1
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	2.400,00	2.400,00	2.502,28	104,3	104,3
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	2.400,00	2.400,00	2.502,28	104,3	104,3
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00	1.700,00	705,50	41,5	41,5
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	15.000,00	15.000,00	15.862,93	105,8	105,8
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.500,00	2.500,00	2.633,49	105,3	105,3
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00	3.000,00	4.855,00	161,8	161,8
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	2.400,00	2.400,00	2.732,84	113,9	113,9
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.170,00	3.170,00	3.080,00	97,2	97,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Stran 6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	585.000,00	585.000,00	594.291,97	101,6	101,6
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.800,00	7.800,00	7.610,40	97,6	97,6
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	72,94	72,94	72,94	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	25.000,00	25.000,00	31.272,49	125,1	125,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	60.000,00	60.000,00	3.200,34	5,3	5,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	6,03	17,2	17,2
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	4.500,00	4.500,00	6.239,19	138,7	138,7
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	13.686,52	91,2	91,2
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	13.686,52	91,2	91,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	13.686,52	91,2	91,2
712 Globe in druge denarne kazni	273.500,00	273.500,00	292.654,66	107,0	107,0
7120 Globe in druge denarne kazni	273.500,00	273.500,00	292.654,66	107,0	107,0
712001 Globe za prekrške	250.000,00	250.000,00	286.195,51	114,5	114,5
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	5.027,35	33,5	33,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	2.500,00	1.431,80	57,3	57,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.050,00	12.050,00	6.298,64	52,3	52,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.050,00	12.050,00	6.298,64	52,3	52,3
71300007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Podlipa - Smrečje	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	7.000,00	6.298,64	90,0	90,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.312.074,13	1.312.074,13	535.895,22	40,8	40,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.312.074,13	1.312.074,13	535.895,22	40,8	40,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	476,73	47,7	47,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	800.000,00	800.000,00	339.521,67	42,4	42,4
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	2.154,73	21,6	21,6
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	5.300,00	5.300,00	5.808,55	109,6	109,6
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	436.000,00	436.000,00	88.636,65	20,3	20,3
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	0,00	0,00	89,49	---	---
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	100,00	100,00	2.400,00	---	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	54.274,13	54.274,13	95.150,45	175,3	175,3
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Bevke	0,00	0,00	371,19	---	---
71419913 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Center	0,00	0,00	1.285,76	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.359.904,00	1.359.904,00	189.779,98	14,0	14,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	600.000,00	600.000,00	690,84	0,1	0,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	600.000,00	600.000,00	690,84	0,1	0,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	100.000,00	100.000,00	690,84	0,7	0,7
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	759.904,00	759.904,00	189.089,14	24,9	24,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	759.904,00	759.904,00	189.089,14	24,9	24,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	709.904,00	709.904,00	189.089,14	26,6	26,6
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	2.200,00	2.200,00	2.500,00	113,6	113,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.200,00	2.200,00	2.500,00	113,6	113,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	500,00	500,0	500,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	0,00	0,00	500,00	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.100,00	2.100,00	2.000,00	95,2	95,2
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
73010010 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb - KS Stara Vrhnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

stran 7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.376.282,20	4.376.282,20	3.858.408,67	88,2	88,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.117.376,20	1.117.376,20	1.501.715,20	134,4	134,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	797.131,00	797.131,00	1.268.703,55	159,2	159,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	241.571,00	241.571,00	241.571,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	455.560,00	455.560,00	821.851,61	180,4	180,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	100.000,00	100.000,00	205.280,94	205,3	205,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	320.245,20	320.245,20	233.011,65	72,8	72,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	280.000,00	280.000,00	206.016,93	73,6	73,6
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0	40,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	3.200,00	106,7	106,7
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	3.200,00	106,7	106,7
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	1.800,00	1.800,00	2.000,00	111,1	111,1
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,0	120,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,0	120,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.000,00	3.000,00	3.200,00	106,7	106,7
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0	80,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	2.000,00	2.000,00	1.544,72	77,2	77,2
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	0,00	0,00	654,80	---	---
74010114 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Vas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	6.945,20	6.945,20	6.795,20	97,8	97,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.258.906,00	3.258.906,00	2.356.693,47	72,3	72,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	4.635,37	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	4.635,37	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.258.906,00	3.258.906,00	2.352.058,10	72,2	72,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.258.906,00	3.258.906,00	2.352.058,10	72,2	72,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	rebalans				
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.508.138,45	22.508.138,45	16.000.591,36	71,1	71,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.020.283,33	4.181.758,65	3.496.016,67	87,0	83,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	904.604,85	905.389,94	850.224,22	94,0	93,9
4000 Plače in dodatki	800.232,60	801.149,70	764.316,34	95,5	95,4
400000 Osnovne plače	741.612,88	742.741,70	719.423,96	97,0	96,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.676,72	48.565,28	38.593,14	79,3	79,5
400003 Položajni dodatek	6.673,96	6.572,03	4.985,07	74,7	75,9
400004 Drugi dodatki	3.269,04	3.270,69	1.314,17	40,2	40,2
4001 Regres za letni dopust	14.640,00	14.677,80	14.674,60	100,2	100,0
400100 Regres za letni dopust	14.640,00	14.677,80	14.674,60	100,2	100,0
4002 Povračila in nadomestila	72.680,12	72.380,35	63.735,36	87,7	88,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.812,92	34.672,12	29.054,78	83,5	83,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	37.867,20	37.708,23	34.680,58	91,6	92,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.635,00	7.635,00	4.818,09	63,1	63,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.635,00	7.635,00	4.818,09	63,1	63,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.629,96	2.132,28	85,3	81,1
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.629,96	2.132,28	85,3	81,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.917,13	6.917,13	547,55	7,9	7,9
400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,0	100,0
400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.734,00	1.734,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	450,00	450,00	114,42	25,4	25,4

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139.365,44	138.580,35	124.950,69	89,7	90,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.411,08	73.700,92	66.616,52	89,5	90,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.411,08	73.700,92	66.616,52	89,5	90,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.092,20	59.126,22	54.693,18	92,6	92,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.672,17	54.704,04	50.604,77	92,6	92,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.420,03	4.422,18	4.088,41	92,5	92,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	502,04	572,38	571,77	113,9	99,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	502,04	572,38	571,77	113,9	99,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	836,40	836,40	771,51	92,2	92,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	836,40	836,40	771,51	92,2	92,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.523,72	4.344,43	2.297,71	50,8	52,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.523,72	4.344,43	2.297,71	50,8	52,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	rebalans				
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	2.808.718,92	2.983.326,42	2.459.464,84	87,6	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225.061,52	222.655,64	152.819,58	67,9	68,6
402000 Pisarniški material in storitve	23.783,48	23.783,48	17.223,46	72,4	72,4
402001 Čistilni material in storitve	19.854,16	19.654,16	17.577,48	88,5	89,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.704,00	5.704,00	4.396,27	77,1	77,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.950,00	7.950,00	6.323,24	79,5	79,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	3.136,83	78,4	78,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.000,00	22.000,00	16.474,91	74,9	74,9
402007 Računalniške storitve	61.000,00	61.890,36	27.579,81	45,2	44,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	21.600,00	20.900,00	11.492,18	53,2	55,0
402099 Drugi splošni material in storitve	28.989,88	26.593,64	21.132,03	72,9	79,5
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	27.483,37	99,6	99,6
4021 Posebni material in storitve	27.566,52	25.676,16	2.650,91	9,6	10,3
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	2.109,64	1.315,26	32,9	62,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.566,52	1.566,52	1.335,65	85,3	85,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.471,00	222.749,11	190.867,92	72,4	85,7
402200 Električna energija	170.260,00	127.131,91	120.150,13	70,6	94,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.761,00	21.123,00	14.141,78	71,6	67,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.350,00	4.273,64	1.904,73	43,8	44,6
402204 Odvoz smeti	8.300,00	8.087,28	5.437,41	65,5	67,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.580,00	13.880,00	9.026,54	66,5	65,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	27.220,00	28.253,28	27.348,45	100,5	96,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	20.000,00	12.858,88	64,3	64,3
4023 Prevozni stroški in storitve	18.500,00	19.801,03	11.935,54	64,5	60,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000,00	7.000,00	4.461,30	63,7	63,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.800,00	2.800,00	407,60	14,6	14,6
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	220,21	22,0	22,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	1.200,00	1.501,03	1.200,00	100,0	80,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	890,00	890,00	481,88	54,1	54,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.110,00	5.110,00	4.529,54	110,2	88,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	635,01	42,3	42,3
4024 Izdatki za službena potovanja	12.820,00	12.820,00	1.800,51	14,0	14,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.140,00	3.140,00	1.739,01	55,4	55,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.560,00	1.560,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.540,00	2.540,00	0,00	0,0	0,0

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

stran 11

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402405 Stroški prevoza v tujini	3.060,00	3.060,00	0,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	590,00	590,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.930,00	1.930,00	61,50	3,2	3,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.627.911,82	1.836.492,86	1.645.602,40	101,1	89,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.644,69	51.484,69	34.470,65	68,1	67,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	29.569,92	88,7	88,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.000,00	2.000,00	138,33	6,9	6,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.321.189,35	1.500.579,67	1.398.073,28	105,8	93,2
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	12.195,00	12.298,00	9.713,29	79,7	79,0
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2	95,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.020,00	1.020,00	724,31	71,0	71,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	135.125,00	163.675,00	126.916,74	93,9	77,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.900,00	26.597,72	14.238,61	52,9	53,5
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	28.295,07	28.295,07	27.134,62	95,9	95,9
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	15.006,71	15.006,71	3.195,25	21,3	21,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79.417,68	80.356,08	64.426,07	81,1	80,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.580,00	33.516,40	31.916,40	98,0	95,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	3.000,00	48,4	48,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.558,88	4.558,88	3.736,78	82,0	82,0
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
40260306 Najemnina Bevke	4.228,80	4.228,80	3.811,15	90,1	90,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.200,00	5.200,00	4.514,63	86,8	86,8
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.350,00	1.352,00	703,76	52,1	52,1
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.000,00	10.000,00	3.327,41	33,3	33,3
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.400,00	12.400,00	12.066,06	97,3	97,3
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3	33,3
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3	33,3
4029 Drugi operativni odhodki	538.970,38	547.775,54	384.361,91	71,3	70,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	15.300,00	13.545,36	5.939,48	38,8	43,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	71.100,00	82.277,60	79.874,90	112,3	97,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.200,00	1.931,60	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.000,00	11.623,93	9.854,08	82,1	84,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.972,58	45.972,58	25.412,85	55,3	55,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	8.411,96	99,0	99,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.165,00	2.165,00	889,41	41,1	41,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.150,00	468,00	0,00	0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	194.482,80	195.191,47	127.429,42	65,5	65,3
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	11.000,00	8.857,31	73,8	80,5
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.009,72	91,8	91,8
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
40299916 Pustovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	31.000,00	25.786,15	86,0	83,2
40299925 Poletje na Vrhniko	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.348,21	96,3	96,3
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.548,42	88,7	88,7
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299938 Nočni tek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	97.500,00	97.500,00	32.387,82	33,2	33,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	95.000,00	95.000,00	32.387,82	34,1	34,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	95.000,00	95.000,00	32.387,82	34,1	34,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	70.094,12	56.961,94	28.989,10	41,4	50,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	38.594,12	25.461,94	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	38.594,12	25.461,94	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	18.989,10	88,3	88,3
409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	18.989,10	88,3	88,3

Zaključni račun proračuna Občine Vrhniko za leto 2015

stran 13

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	5.378.036,94	5.373.605,97	5.116.096,71	95,1	95,2
410 Subvencije	122.500,00	122.000,00	88.935,67	72,6	72,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	85.000,00	85.000,00	61.122,48	71,9	71,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	85.000,00	85.000,00	61.122,48	71,9	71,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.500,00	37.000,00	27.813,19	74,2	75,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.499,00	100,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	24.500,00	15.314,19	61,3	62,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.916.071,50	2.956.357,53	2.887.534,40	99,0	97,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	34.203,03	63,9	63,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	34.203,03	63,9	63,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.832.571,50	2.872.857,53	2.829.481,37	99,9	98,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	214.000,00	214.000,00	193.548,84	90,4	90,4
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	3.598,71	80,0	80,0
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Drager	625,50	625,50	562,95	90,0	90,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.085,00	2.085,00	2.085,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	312.500,00	312.479,18	310.387,41	99,3	99,3
411920 Subvencioniranje stanarin	111.000,00	111.000,00	105.372,91	94,9	94,9
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.063.990,62	2.116.976,65	2.106.922,42	102,1	99,5
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	28.900,00	28.837,83	82,4	99,8
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	20.000,00	13.400,00	13.352,40	66,8	99,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.220,82	10.220,82	100,2	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.670,38	14.670,38	12.174,15	83,0	83,0
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	40.000,00	40.000,00	39.835,31	99,6	99,6
41199903 Preventivni programi	4.000,00	4.000,00	2.582,62	64,6	64,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	553.939,00	554.122,00	542.488,84	97,9	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	553.939,00	554.122,00	542.488,84	97,9	97,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	424.165,00	424.348,00	419.823,81	99,0	98,9
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	36.798,49	85,7	85,7
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	53.152,45	99,2	99,2
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	8.062,09	93,3	93,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
413 Drugi tekoči domači transferi	1.785.526,44	1.741.126,44	1.597.137,80	89,5	91,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	116.000,00	114.788,10	88,3	99,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	116.000,00	114.788,10	88,3	99,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	250,00	250,00	205,80	82,3	82,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	250,00	250,00	205,80	82,3	82,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.636.276,44	1.602.876,44	1.460.318,38	89,3	91,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	703.996,24	690.312,79	586.347,86	83,3	84,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	82.998,04	79.998,04	72.615,84	87,5	90,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.302,16	53.302,16	53.302,16	100,0	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	173.500,00	157.714,47	149.720,58	86,3	94,9
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	19.779,00	19.779,00	19.773,81	100,0	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	394.300,00	398.168,98	374.980,29	95,1	94,2
41330218 Kritije razlike - 8 čl.in 10 čl.	149.401,00	144.601,00	144.577,84	96,8	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	22.000,00	21.825,52	114,9	99,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	22.000,00	21.825,52	114,9	99,2

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.999.818,18	12.828.732,83	7.299.952,34	56,2	56,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.999.818,18	12.828.732,83	7.299.952,34	56,2	56,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	257.960,20	265.468,77	182.138,98	70,6	68,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.500,00	5.322,57	3.822,57	85,0	71,8
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	46.000,00	46.000,00	28.329,37	61,6	61,6
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	1.429,25	51,0	51,0
420233 Nakup gostilske opreme	38.000,00	38.700,00	38.688,00	101,8	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	19.815,00	19.815,00	19.706,60	99,5	99,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	51.145,20	53.703,20	24.518,37	47,9	45,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	83.700,00	87.128,00	57.644,82	68,9	66,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.771.311,45	10.605.719,45	6.327.274,11	58,7	59,7
420400 Priprava zemljišča	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	9.352.727,35	9.194.655,35	5.323.111,47	56,9	57,9
42040104 Ureditev javne razsvetljave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.387.584,10	1.380.064,10	974.162,64	70,2	70,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	474.624,08	467.122,16	276.600,41	58,3	59,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	285.800,00	277.891,40	159.248,57	55,7	57,3
420501 Obnove	168.424,08	168.933,76	114.109,40	67,8	67,6
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	16.400,00	16.297,00	1.242,44	7,6	7,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	748.916,00	748.916,00	153.433,89	20,5	20,5
420600 Nakup zemljišč	748.916,00	748.916,00	153.433,89	20,5	20,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700.006,45	694.506,45	360.504,95	51,5	51,9
420801 Investicijski nadzor	97.606,45	107.606,45	71.962,87	73,7	66,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	602.300,00	586.800,00	288.542,08	47,9	49,2
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.000,00	124.041,00	88.525,64	80,5	71,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	80.000,00	94.041,00	88.525,64	110,7	94,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	94.041,00	88.525,64	110,7	94,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	94.041,00	88.525,64	110,7	94,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

stran 18

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-3.252.591,18	-3.252.591,18	301.132,18	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.160.298,18	-3.160.298,18	331.170,42	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	4.118.840,80	3.961.796,45	3.638.921,51	88,4	91,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2015

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>701.100,00</u>	<u>701.100,00</u>	<u>399.999,96</u>	<u>57,1</u>	<u>57,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>701.100,00</u>	<u>701.100,00</u>	<u>399.999,96</u>	<u>57,1</u>	<u>57,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,1	57,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	700.100,00	700.100,00	399.999,96	57,1	57,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	700.100,00	700.100,00	399.999,96	57,1	57,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.153.691,18</u>	<u>-1.153.691,18</u>	<u>-98.867,78</u>	<u>8,6</u>	<u>8,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.098.900,00</u>	<u>2.098.900,00</u>	<u>-399.999,96</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.252.591,18</u>	<u>3.252.591,18</u>	<u>-301.132,18</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.121.587,07</u>	<u>0,00</u>	<u>2.121.587,07</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	rebalans 2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)			
1000	OBČINSKI SVET	86.350,00	95.977,60	85.905,88	99,5	89,5
01	POLITIČNI SISTEM	85.350,00	94.977,60	85.158,38	99,8	89,7
0101	Politični sistem	85.350,00	94.977,60	85.158,38	99,8	89,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>82.250,00</i>	<i>92.302,96</i>	<i>83.154,20</i>	<i>101,1</i>	<i>90,1</i>
<i>01001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>37.000,00</i>	<i>46.627,60</i>	<i>46.627,60</i>	<i>126,0</i>	<i>100,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	37.000,00	46.627,60	46.627,60	126,0	100,0
<i>01002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.787,17</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.000,00	16.787,17	93,3	93,3
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>9.950,00</i>	<i>9.681,60</i>	<i>5.464,28</i>	<i>54,9</i>	<i>56,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.173,11	72,4	72,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	323,51	21,6	21,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	846,98	94,1	94,1
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	37,07	37,1	37,1
	402206 Poštmina in kurirske storitve	1.400,00	1.900,00	1.561,36	111,5	82,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.300,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	700,00	431,60	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	522,25	74,6	74,6

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
01005 Financiranje političnih strank	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0	100,0
01016 LAS	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,0	85,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,0	85,0
01020 Varnostni sosvet	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti	2.000,00	2.693,76	2.693,76	134,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.693,76	2.693,76	134,7	100,0
01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov	5.500,00	5.500,00	4.381,40	79,7	79,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.381,40	79,7	79,7
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.100,00	2.674,64	2.004,18	64,7	74,9
01007 Stroški obveščanja javnosti	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve	2.600,00	2.174,64	2.004,18	77,1	92,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.174,64	2.004,18	77,1	92,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	747,50	74,8	74,8
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	747,50	74,8	74,8
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	747,50	74,8	74,8
04013 Stroški priznanj in nagrad	1.000,00	1.000,00	747,50	74,8	74,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	747,50	74,8	74,8

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.500,00	5.500,00	2.745,88	49,9	49,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00	5.500,00	2.745,88	49,9	49,9
0203	Fiskalni nadzor	5.500,00	5.500,00	2.745,88	49,9	49,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.745,88</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>02001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.408,43</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	2.408,43	80,3	80,3
<i>02002</i>	<i>Materialni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>337,45</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	55,71	11,1	11,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30,00	30,00	6,20	20,7	20,7
	402206 Poština in kurirske storitve	300,00	306,80	275,54	91,9	89,8
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	993,20	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	171.458,24	158.789,64	120.247,00	70,1	75,7
01	POLITIČNI SISTEM	102.364,12	102.364,12	94.783,69	92,6	92,6
0101	Politični sistem	102.364,12	102.364,12	94.783,69	92,6	92,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>102.364,12</i>	<i>102.364,12</i>	<i>94.783,69</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
<i>01009</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>52.795,84</i>	<i>52.795,84</i>	<i>51.384,17</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	400000 Osnovne plače	39.365,76	40.100,79	40.100,79	101,9	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.546,80	4.546,80	3.928,32	86,4	86,4
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	929,28	929,28	770,88	83,0	83,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	762,00	762,00	616,29	80,9	80,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.910,00	3.167,26	2.727,57	69,8	86,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.881,00	2.888,34	2.888,34	100,3	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	233,00	233,37	233,37	100,2	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	26,39	97,7	97,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	44,00	100,0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	48,22	49,7	49,7
<i>01012</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana</i>	<i>11.050,00</i>	<i>11.050,00</i>	<i>4.888,61</i>	<i>44,2</i>	<i>44,2</i>
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	6.500,00	6.500,00	4.169,45	64,2	64,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	719,16	47,9	47,9
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans		2015	Indeks	Indeks
	2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan	38.518,28	38.518,28	38.510,91	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	29.065,00	29.458,79	29.458,79	101,4	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.490,00	2.378,56	2.378,56	95,5	100,0
400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	929,28	788,48	788,48	84,9	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	770,00	611,03	611,03	79,4	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.785,00	2.817,58	2.817,58	101,2	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.064,00	2.088,53	2.088,53	101,2	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	167,00	168,78	168,78	101,1	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	19,00	19,11	19,11	100,6	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	32,00	32,00	31,83	99,5	99,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	55,42	48,22	49,7	87,0

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4	21,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4	21,4
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4	21,4
	03001 Mednarodno sodelovanje	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4	21,4
	402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,4	21,4

14	GOSPODARSTVO	7.500,00	7.963,58	7.963,58	106,2	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.500,00	7.963,58	7.963,58	106,2	100,0
14039001	Promocija občine	7.500,00	7.963,58	7.963,58	106,2	100,0
	14001 Stroški promocije občine	7.500,00	7.963,58	7.963,58	106,2	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.963,58	7.963,58	106,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	5.999,73	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	5.999,73	100,0	100,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.999,73</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>18055 Založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.999,73</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.999,73</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	48.594,12	35.461,94	10.000,00	20,6	28,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>23002 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	38.594,12	25.461,94	0,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>38.594,12</i>	<i>25.461,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>23001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>38.594,12</i>	<i>25.461,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>38.594,12</i>	<i>25.461,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.311.262,17	1.311.262,17	1.125.842,57	85,9	85,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.904,00	62.904,00	33.501,69	53,3	53,3
0403	Druge skupne administrativne službe	62.904,00	62.904,00	33.501,69	53,3	53,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.182,91</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.182,91</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.000,00	21.000,00	15.754,91	75,0	75,0
	402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	1.428,00	71,4	71,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>39.904,00</i>	<i>39.904,00</i>	<i>16.318,78</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
<i>04004</i>	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>14.568,08</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3	33,3
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	9.568,08	47,8	47,8
<i>04024</i>	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	<i>4.904,00</i>	<i>4.904,00</i>	<i>1.750,70</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.904,00	1.904,00	1.750,70	92,0	92,0
	420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	6.143,78	41,0	41,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	6.143,78	41,0	41,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.143,78</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
<i>05001</i>	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.143,78</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	6.143,78	41,0	41,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	957.233,17	957.233,17	830.797,53	86,8	86,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	8.411,96	99,0	99,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.411,96</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>06003 Stroški članarin</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.411,96</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.411,96</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	948.733,17	948.733,17	822.385,57	86,7	86,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>874.033,17</i>	<i>874.033,17</i>	<i>769.066,69</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
	<i>06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>737.233,17</i>	<i>737.233,17</i>	<i>690.615,07</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	400000 Osnovne plače	532.182,12	532.182,12	514.488,70	96,7	96,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.639,92	31.639,92	25.333,75	80,1	80,1
	400003 Položajni dodatek	3.705,96	3.604,03	2.733,19	73,8	75,8
	400004 Drugi dodatki	869,04	870,69	870,69	100,2	100,0
	400100 Regres za letni dopust	10.600,00	10.637,80	10.637,80	100,4	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.384,36	24.384,36	21.700,24	89,0	89,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.435,20	22.435,20	21.922,46	97,7	97,7
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	4.000,00	1.602,36	40,1	40,1
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	1.502,32	75,1	75,1
	400900 Jubilejne nagrade	433,13	433,13	433,13	100,0	100,0
	400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	350,00	350,00	114,42	32,7	32,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.516,08	52.516,08	47.896,54	91,2	91,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	38.927,17	38.927,17	35.862,18	92,1	92,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.145,03	3.145,03	2.897,26	92,1	92,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	356,04	418,52	418,52	117,6	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	593,40	593,40	546,78	92,1	92,1
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.339,72	3.339,72	1.654,73	49,6	49,6
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans				
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06002 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>136.800,00</i>	<i>136.800,00</i>	<i>78.451,62</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.433,48	10.433,48	9.736,45	93,3	93,3
402001 Čistilni material in storitve	14.000,00	14.000,00	12.890,11	92,1	92,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	2.645,57	69,6	69,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.043,46	87,0	87,0
402007 Računalniške storitve	44.000,00	44.000,00	16.382,25	37,2	37,2
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	2.438,48	69,7	69,7
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	966,52	966,52	966,47	100,0	100,0
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	3.814,13	54,5	54,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	4.913,09	49,1	49,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	246,76	16,5	16,5
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	440,56	27,5	27,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	4.288,55	71,5	71,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	9.500,00	9.650,41	9.650,41	101,6	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	900,00	900,00	61,50	6,8	6,8
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	953,45	95,3	95,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000,00	9.849,59	5.264,48	52,6	53,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	28,65	28,7	28,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	492,50	49,3	49,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	194,75	19,5	19,5
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>74.700,00</i>	<i>74.700,00</i>	<i>53.318,88</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
<i>06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih</i>	<i>32.900,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>28.881,87</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.100,00	7.100,00	5.195,70	73,2	73,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.200,00	641,17	64,1	53,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	3.255,78	95,8	95,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.822,57	3.822,57	127,4	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.400,00	16.377,43	15.966,65	91,8	97,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija			
	rebalans			Indeks	Indeks	
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	41.800,00	41.800,00	24.437,01	58,5	58,5	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.000,00	40.000,00	23.007,76	57,5	57,5	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	1.429,25	79,4	79,4	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	276.125,00	276.125,00	255.399,57	92,5	92,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	276.125,00	276.125,00	255.399,57	92,5	92,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	83.125,00	82.425,00	61.711,57	74,2	74,9
07001	Stroški civilne zaščite	79.650,00	81.470,00	61.711,57	77,5	75,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.800,00	2.350,00	50,27	1,3	2,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00	7.550,00	7.023,05	117,1	93,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.000,00	9.000,00	8.978,22	99,8	99,8
402999	Drugi operativni odhodki	34.850,00	34.050,00	18.355,78	52,7	53,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	26.000,00	28.520,00	27.304,25	105,0	95,7
07002	Stroški sanacije zaklonišč	3.000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
07003	Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	193.000,00	193.700,00	193.688,00	100,4	100,0
07004	Dejavnost gasilskih društev	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0	100,0
07006	Poraba požarne takse	38.000,00	38.700,00	38.688,00	101,8	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	38.000,00	38.700,00	38.688,00	101,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	176.000,00	176.000,00	46.811,31	26,6	26,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200,00	2.200,00	841,96	38,3	38,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.200,00	2.200,00	841,96	38,3	38,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>841,96</i>	<i>38,3</i>	<i>38,3</i>
	<i>02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>841,96</i>	<i>38,3</i>	<i>38,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.000,00	2.000,00	841,96	42,1	42,1
	402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.600,00	18.600,00	10.881,53	58,5	58,5
0603	Dejavnost občinske uprave	18.600,00	18.600,00	10.881,53	58,5	58,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>2.071,25</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
	<i>06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>06015 Počitniški objekt Čatež</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>836,69</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	698,36	58,2	58,2
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.000,00	2.000,00	138,33	6,9	6,9
	<i>06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.234,56</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	761,37	38,1	38,1
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	181,55	18,2	18,2
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	103,96	69,3	69,3
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	750,00	750,00	187,68	25,0	25,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.810,28</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	<i>06018 Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.810,28</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	8.810,28	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16080 NUSZ in NSZ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>18044 Veterani</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	147.500,00	147.500,00	32.387,82	22,0	22,0
2201	Servisiranje javnega dolga	147.500,00	147.500,00	32.387,82	22,0	22,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>97.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>32.387,82</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
	<i>22002 Plačilo obresti kreditov</i>	<i>97.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>32.387,82</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
	<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>32.387,82</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
	<i>403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402932 Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	7.894.047,46	7.897.088,46	6.887.605,03	87,3	87,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	81.600,00	81.600,00	37.489,26	45,9	45,9
0403	Druge skupne administrativne službe	81.600,00	81.600,00	37.489,26	45,9	45,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>81.600,00</i>	<i>81.600,00</i>	<i>37.489,26</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>17.189,47</i>	<i>31,3</i>	<i>31,3</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	15.000,00	13.846,76	92,3	92,3
	420000 Nakup poslovnih stavb	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	3.342,71	41,8	41,8
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>1.310,69</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	1.310,69	32,8	32,8
	40299901 Stroški cenitev nepremičnin	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>18.989,10</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	18.989,10	88,3	88,3
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.000,00	30.000,00	19.335,97	64,5	64,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	19.335,97	64,5	64,5
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.335,97</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
<i>05002</i>	<i>Lokalni energetske koncept</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.335,97</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	19.335,97	64,5	64,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	93.000,00	93.000,00	49.534,93	53,3	53,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	93.000,00	93.000,00	49.534,93	53,3	53,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>49.534,93</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
<i>10001</i>	<i>Javna dela</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>49.534,93</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	93.000,00	93.000,00	49.534,93	53,3	53,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.500,00	39.500,00	29.802,11	75,5	75,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.500,00	28.500,00	19.685,50	69,1	69,1
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.186,50</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	<i>11011 Stroški razvoja podeželja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.186,50</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	7.186,50	47,9	47,9
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.499,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>11012 Pomoči v kmetijstvu</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.499,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.499,00	100,0	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>11015 Urejanje kmetijskih površin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.000,00	11.000,00	10.116,61	92,0	92,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.116,61</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	<i>11014 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.116,61</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	10.116,61	92,0	92,0
14	GOSPODARSTVO	146.248,00	146.248,00	136.887,95	93,6	93,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000,00	24.500,00	15.314,19	61,3	62,5
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>15.314,19</i>	<i>61,3</i>	<i>62,5</i>
	<i>14018 Razpis - gospodarstvo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>15.314,19</i>	<i>61,3</i>	<i>62,5</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	24.500,00	15.314,19	61,3	62,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	121.248,00	121.748,00	121.573,76	100,3	99,9
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>26.448,00</i>	<i>26.448,00</i>	<i>26.448,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0	100,0
<i>14021 Razpis - turizem</i>	<i>7.948,00</i>	<i>7.948,00</i>	<i>7.948,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.948,00	7.948,00	7.948,00	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>94.800,00</i>	<i>95.300,00</i>	<i>95.125,76</i>	<i>100,3</i>	<i>99,8</i>
<i>14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem</i>	<i>49.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.967,83</i>	<i>101,0</i>	<i>99,9</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.500,00	43.000,00	42.967,83	101,1	99,9
<i>14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve</i>	<i>45.300,00</i>	<i>45.300,00</i>	<i>45.157,93</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.009,72	91,8	91,8
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
40299916 Pustovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.348,21	96,3	96,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.300,00	10.300,00	8.185,12	79,5	79,5
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	10.300,00	10.300,00	8.185,12	79,5	79,5
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>8.185,12</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
<i>15005 Mali plac, Jurčevo šotišče</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>185,12</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	185,12	61,7	61,7
<i>15104 Vzdrževanje jarkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	203.446,00	203.446,00	198.736,09	97,7	97,7
1603	Komunalna dejavnost	7.700,00	7.700,00	7.450,00	96,8	96,8
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	<i>16074 Otroška igrišča</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	7.450,00	98,0	98,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16140 Ureditev tržnice na Vrhniki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	195.746,00	195.746,00	191.286,09	97,7	97,7
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>127.040,00</i>	<i>127.040,00</i>	<i>126.875,70</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.875,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	44.649,96	100,0	100,0
	420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	82.225,74	100,0	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>68.706,00</i>	<i>68.706,00</i>	<i>64.410,39</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	<i>16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	<i>68.456,00</i>	<i>68.456,00</i>	<i>64.204,59</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	27.483,37	99,6	99,6
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	29.569,92	88,7	88,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.500,00	7.500,00	7.151,30	95,4	95,4
	<i>16004 Stanovanja - SOD in SSRS</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>205,80</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	250,00	250,00	205,80	82,3	82,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	217.000,00	220.041,00	218.654,62	100,8	99,4
1702	Primarno zdravstvo	68.000,00	82.041,00	82.041,00	120,7	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>68.000,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>120,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost</i>	<i>68.000,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>120,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>68.000,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>82.041,00</i>	<i>120,7</i>	<i>100,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	149.000,00	138.000,00	136.613,62	91,7	99,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>130.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>114.788,10</i>	<i>88,3</i>	<i>99,0</i>
	<i>17004 Prispevek v ZZZS</i>	<i>130.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>114.788,10</i>	<i>88,3</i>	<i>99,0</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>130.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>114.788,10</i>	<i>88,3</i>	<i>99,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.825,52</i>	<i>114,9</i>	<i>99,2</i>
	<i>17003 Mrliško ogledna služba</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.825,52</i>	<i>114,9</i>	<i>99,2</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.825,52</i>	<i>114,9</i>	<i>99,2</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.302.546,16	3.302.546,16	2.633.833,34	79,8	79,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	22.600,00	22.600,00	22.596,28	100,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>22.600,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>22.596,28</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.596,28</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.596,28</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>18007 Sakralni spomeniki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	2.952.179,00	2.952.179,00	2.294.375,72	77,7	77,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	384.080,49	384.080,49	336.207,80	87,5	87,5
<i>18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost</i>	384.080,49	384.080,49	336.207,80	87,5	87,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256.757,16	250.073,71	205.841,44	80,2	82,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.323,33	37.323,33	33.886,51	90,8	90,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	7.814,47	7.626,02	152,5	97,6
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	45.000,00	48.868,98	48.853,83	108,6	100,0
18039002 Umetniški programi	361.566,79	361.566,79	357.367,32	98,8	98,8
<i>18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost</i>	345.566,79	345.566,79	341.367,32	98,8	98,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	226.160,08	219.160,08	215.885,20	95,5	98,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.406,71	31.406,71	30.693,64	89,2	97,7
41330202 Vzdrževanje in obnova	14.000,00	24.000,00	23.788,48	169,9	99,1
41330211 Materialni stroški	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
<i>18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	77.804,45	99,5	99,5
<i>18012 Ljubiteljska kultura</i>	78.209,00	78.209,00	77.804,45	99,5	99,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	53.152,45	99,2	99,2
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	2.031.522,72	2.031.522,72	1.426.196,15	70,2	70,2
18030 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
18060 Doživljajsko razstavišče Ljubljance	930.322,72	930.322,72	341.769,66	36,7	36,7
420401 Novogradnje	911.716,27	911.716,27	333.752,73	36,6	36,6
420801 Investicijski nadzor	18.606,45	18.606,45	8.016,93	43,1	43,1
18062 Cankarjev dom	1.091.200,00	1.091.200,00	1.084.426,49	99,4	99,4
420401 Novogradnje	1.065.200,00	1.065.200,00	1.060.200,33	99,5	99,5
420801 Investicijski nadzor	26.000,00	26.000,00	24.226,16	93,2	93,2
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.517,30</u>	<u>71,9</u>	<u>71,9</u>
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	2.517,30	71,9	71,9
18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	2.517,30	71,9	71,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	2.517,30	71,9	71,9
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>324.267,16</u>	<u>324.267,16</u>	<u>314.344,04</u>	<u>96,9</u>	<u>96,9</u>
18059001 Programi športa	318.362,16	318.362,16	310.198,22	97,4	97,4
18019 Razpis - šport	197.360,00	197.360,00	195.163,00	98,9	98,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	197.360,00	197.360,00	195.163,00	98,9	98,9
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	35.716,16	35.716,16	35.716,16	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.716,16	35.716,16	35.716,16	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija			
	rebalans			Indeks	Indeks	
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport</i>	<i>67.700,00</i>	<i>67.700,00</i>	<i>61.733,06</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>	
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
40299930 Športne počitnice za otroke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.548,42	88,7	88,7	
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
40299938 Nočni tek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	6.484,64	54,0	54,0	
<i>18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS</i>	<i>17.586,00</i>	<i>17.586,00</i>	<i>17.586,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.586,00	17.586,00	17.586,00	100,0	100,0	
18059002 Programi za mladino	5.905,00	5.905,00	4.145,82	70,2	70,2	
<i>18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
<i>18052 Razpis mladi</i>	<i>4.905,00</i>	<i>4.905,00</i>	<i>4.145,82</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	4.145,82	84,5	84,5	
19	IZOBRAŽEVANJE	3.161.142,30	3.161.142,30	2.986.350,26	94,5	94,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.314.537,00	2.321.423,03	2.307.350,75	99,7	99,4
19029001	Vrtci	2.314.537,00	2.321.423,03	2.307.350,75	99,7	99,4
<i>19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.399,95</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>	
40260306 Najemnina Bevke	2.700,00	2.700,00	2.399,95	88,9	88,9	
<i>19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje</i>	<i>1.582.636,00</i>	<i>1.612.721,18</i>	<i>1.602.604,78</i>	<i>101,3</i>	<i>99,4</i>	
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.542.990,62	1.579.175,80	1.569.121,57	101,7	99,4	
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	28.900,00	28.837,83	82,4	99,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.645,38	4.645,38	4.645,38	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans		2015	Indeks	Indeks
	2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova</i>	186.901,00	153.501,00	150.967,59	80,8	98,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	37.500,00	8.900,00	6.389,75	17,0	71,8
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	149.401,00	144.601,00	144.577,84	96,8	100,0
<i>19009 Župnijski vrtec</i>	352.300,00	357.214,82	356.140,00	101,1	99,7
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	351.000,00	355.914,82	355.914,82	101,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	1.300,00	225,18	17,3	17,3
<i>19010 Drugi vrtci - druge občine</i>	190.000,00	195.286,03	195.238,43	102,8	100,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	170.000,00	181.886,03	181.886,03	107,0	100,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	20.000,00	13.400,00	13.352,40	66,8	99,6
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>625.394,80</u>	<u>618.508,77</u>	<u>479.204,01</u>	<u>76,6</u>	<u>77,5</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>550.394,80</i>	<i>543.508,77</i>	<i>419.795,33</i>	<i>76,3</i>	<i>77,2</i>
<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	345.750,00	338.863,97	283.925,86	82,1	83,8
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.000,00	69.000,00	57.032,24	82,7	82,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.250,00	8.250,00	5.066,64	61,4	61,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	70.000,00	70.000,00	64.916,33	92,7	92,7
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	118.000,00	118.000,00	114.407,02	97,0	97,0
420244 Nakup opreme za učilnice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	48.113,97	17.153,75	31,2	35,7
<i>19012 OŠ Log - Dragomer</i>	27.028,80	27.028,80	24.937,36	92,3	92,3
40260306 Najemmina Bevke	1.528,80	1.528,80	1.411,20	92,3	92,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.000,00	1.000,00	994,81	99,5	99,5
41330211 Materialni stroški	12.500,00	12.500,00	10.531,35	84,3	84,3
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans				
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	<i>126.191,00</i>	<i>126.191,00</i>	<i>109.507,11</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.079,00	22.079,00	21.715,10	98,4	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.018,00	3.018,00	2.969,05	98,4	98,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	6.779,00	6.779,00	6.779,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	51.000,00	51.000,00	43.318,36	84,9	84,9
420244 Nakup opreme za učilnice	5.815,00	5.815,00	5.706,60	98,1	98,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	10.500,00	2.019,00	19,2	19,2
<i>19026 Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in dvorane Partizan</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	75.000,00	75.000,00	59.408,68	79,2	79,2
<i>19015 Glasbena šola</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>59.408,68</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.000,00	37.000,00	36.338,95	98,2	98,2
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	17.000,00	17.000,00	7.069,73	41,6	41,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	221.210,50	221.210,50	199.795,50	90,3	90,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	221.210,50	221.210,50	199.795,50	90,3	90,3
<i>19019 Skupno za osnovne šole</i>	<i>221.210,50</i>	<i>221.210,50</i>	<i>199.795,50</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	214.000,00	214.000,00	193.548,84	90,4	90,4
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	3.598,71	80,0	80,0
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	625,50	625,50	562,95	90,0	90,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.085,00	2.085,00	2.085,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	609.265,00	609.265,00	568.795,38	93,4	93,4
2002	Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
	20002 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	23.850,00	79,5	79,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	579.265,00	579.265,00	544.945,38	94,1	94,1
20049001	Centri za socialno delo	4.000,00	4.000,00	2.582,62	64,6	64,6
	20003 Center za socialno delo	4.000,00	4.000,00	2.582,62	64,6	64,6
	41199903 Preventivni programi	4.000,00	4.000,00	2.582,62	64,6	64,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	227.700,00	216.400,00	214.352,56	94,1	99,1
	20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	227.700,00	216.400,00	214.352,56	94,1	99,1
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	217.500,00	206.179,18	204.131,74	93,9	99,0
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.220,82	10.220,82	100,2	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	135.000,00	146.300,00	146.090,98	108,2	99,9
	20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	135.000,00	146.300,00	146.090,98	108,2	99,9
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.000,00	106.300,00	106.255,67	111,9	100,0
	41199902 Pomoč na domu - posamezniki	40.000,00	40.000,00	39.835,31	99,6	99,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	161.000,00	161.000,00	137.058,64	85,1	85,1
	20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	161.000,00	161.000,00	137.058,64	85,1	85,1
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000,00	50.000,00	31.685,73	63,4	63,4
	411920 Subvencioniranje stanarin	111.000,00	111.000,00	105.372,91	94,9	94,9
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.565,00	51.565,00	44.860,58	87,0	87,0
	20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.966,00	20.966,00	15.966,00	76,2	76,2
	41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	15.966,00	76,2	76,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20008 <i>Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis</i>	30.599,00	30.599,00	28.894,58	94,4	94,4
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	20.832,49	94,9	94,9
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	8.062,09	93,3	93,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	11.457.295,01	11.457.295,01	7.025.329,77	61,3	61,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	47.389,88	47.389,88	47.389,88	100,0	100,0
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	17.389,88	17.389,88	17.389,88	100,0	100,0
	<i>02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>02009 Novo ovrednotenje odloka KP</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>17.389,88</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>02008 Vračila komunalnega prispevka</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	20.000,00	14.348,40	71,7	71,7
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	20.000,00	14.348,40	71,7	71,7
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.348,40</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.348,40</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.348,40</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000,00	42.000,00	34.643,46	82,5	82,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000,00	42.000,00	34.643,46	82,5	82,5
	<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>34.643,46</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>34.643,46</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	<i>40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.857,31</i>	<i>73,8</i>	<i>80,5</i>
	<i>40299924 Prometna varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>25.786,15</i>	<i>86,0</i>	<i>83,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans			Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000,00	40.000,00	28.261,46	70,7	70,7
1104	Gozdarstvo	40.000,00	40.000,00	28.261,46	70,7	70,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>28.261,46</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>28.261,46</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>28.261,46</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	99.400,00	99.400,00	66.618,42	67,0	67,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	99.400,00	99.400,00	66.618,42	67,0	67,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>99.400,00</i>	<i>99.400,00</i>	<i>66.618,42</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
	<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.483,20</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.483,20</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>42080404 Izdelava DIP-ov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>819,68</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>819,68</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>
	<i>12045 Večje okvare na omrežju - plin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12051 Plin-Kačurjeva</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>18.967,68</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>18.967,68</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	<i>12052 Plin-Stara cesta-Vas</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>18.710,72</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>18.710,72</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>12053 Plin-Pot k Studencu</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>18.637,14</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>18.637,14</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.446.170,00	4.446.170,00	3.405.860,50	76,6	76,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.445.170,00	4.445.170,00	3.405.860,50	76,6	76,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.170.000,00	1.350.000,00	1.339.707,86	114,5	99,2
	<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>760.000,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>932.832,97</i>	<i>122,7</i>	<i>99,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	760.000,00	940.000,00	932.832,97	122,7	99,2
	<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>410.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>406.874,89</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	410.000,00	410.000,00	406.874,89	99,2	99,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.241.429,36	2.075.929,36	1.227.576,91	54,8	59,1
	<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	<i>200.000,00</i>	<i>184.500,00</i>	<i>109.221,88</i>	<i>54,6</i>	<i>59,2</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200.000,00	184.500,00	109.221,88	54,6	59,2
	<i>13072 Osvetlitev prehodov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.855,20</i>	<i>38,6</i>	<i>38,6</i>
	420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	3.855,20	38,6	38,6
	<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	<i>44.889,36</i>	<i>44.889,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	44.889,36	44.889,36	0,00	0,0	0,0
	<i>13091 Nadzor</i>	<i>48.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>39.719,78</i>	<i>82,8</i>	<i>68,5</i>
	420801 Investicijski nadzor	48.000,00	58.000,00	39.719,78	82,8	68,5
	<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>22.367,57</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	420401 Novogradnje	32.000,00	32.000,00	22.367,57	69,9	69,9
	<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13144 Ceste - KS Verd</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>6.632,63</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
	420401 Novogradnje	53.000,00	53.000,00	6.632,63	12,5	12,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans		2015	Indeks	Indeks
	2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13152 <i>Obnova mostov</i>	120.000,00	120.000,00	108.249,52	90,2	90,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	108.249,52	90,2	90,2
13157 <i>Kataster - ceste</i>	5.000,00	5.000,00	414,80	8,3	8,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	414,80	8,3	8,3
13168 <i>Ceste - KS Vrhnika Vas</i>	180.000,00	170.000,00	13.937,67	7,7	8,2
420401 Novogradnje	180.000,00	170.000,00	13.937,67	7,7	8,2
13169 <i>Ceste - KS Vrhnika Center</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
13181 <i>Urbana oprema</i>	15.000,00	15.000,00	1.489,38	9,9	9,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	1.489,38	9,9	9,9
13206 <i>Rekonstrukcija semaforja-Črni orel</i>	20.000,00	20.000,00	13.295,47	66,5	66,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	13.295,47	66,5	66,5
13218 <i>Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa</i>	240.000,00	240.000,00	186.683,60	77,8	77,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	240.000,00	240.000,00	186.683,60	77,8	77,8
13219 <i>Rekonstrukcija LC Podlipa-Smrečje</i>	60.000,00	60.000,00	47.090,97	78,5	78,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	47.090,97	78,5	78,5
13220 <i>Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana</i>	120.000,00	120.000,00	116.218,92	96,9	96,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	116.218,92	96,9	96,9
13221 <i>Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič</i>	40.000,00	40.000,00	39.922,12	99,8	99,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	39.922,12	99,8	99,8
13222 <i>Pločnik Drenov Grič - Gasilski dom-DG</i>	412.000,00	412.000,00	285.089,58	69,2	69,2
420401 Novogradnje	412.000,00	412.000,00	285.089,58	69,2	69,2
13223 <i>Ceste KS Stara Vrhnika</i>	43.400,00	43.400,00	27.623,37	63,7	63,7
420401 Novogradnje	43.400,00	43.400,00	27.623,37	63,7	63,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13227 <i>Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo</i>	250.000,00	250.000,00	205.764,45	82,3	82,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	250.000,00	205.764,45	82,3	82,3
13228 <i>Pločnik Verd-Podgora</i>	193.140,00	43.140,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	193.140,00	43.140,00	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	495.000,00	495.000,00	421.015,93	85,1	85,1
13201 <i>Označevalne table</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13203 <i>Ureditev P+R površin na Vrhniki</i>	480.000,00	480.000,00	421.015,93	87,7	87,7
420401 Novogradnje	480.000,00	480.000,00	421.015,93	87,7	87,7
13029004 Cestna razsvetljava	538.740,64	524.240,64	417.559,80	77,5	79,7
13022 <i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	245.000,00	230.500,00	228.242,73	93,2	99,0
402200 Električna energija	146.000,00	101.500,00	101.465,70	69,5	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	99.000,00	129.000,00	126.777,03	128,1	98,3
13109 <i>Razsvetljava po vasi - KS Blatna Brezovica</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13158 <i>Kataster - JR</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13178 <i>Strokovne podlage - javna razsvetljava</i>	4.500,00	4.500,00	1.493,28	33,2	33,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.493,28	33,2	33,2
13197 <i>Mirke-javna razsvetljava</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13204 <i>Barvanje kandelabrov</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
13207 <i>Stara Vrhnika-javna razsvetljava</i>	162.000,00	162.000,00	159.978,34	98,8	98,8
420401 Novogradnje	162.000,00	162.000,00	159.978,34	98,8	98,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
13208 KS Podlipa-Smrečje-javna razsvetljava	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
13213 JR Kačurjeva	21.960,00	21.960,00	13.710,20	62,4	62,4
420401 Novogradnje	21.960,00	21.960,00	13.710,20	62,4	62,4
13214 JR Pot k Studencu	12.810,00	12.810,00	5.024,61	39,2	39,2
420401 Novogradnje	12.810,00	12.810,00	5.024,61	39,2	39,2
13215 KS Vrhnika center - JR	9.110,64	9.110,64	9.110,64	100,0	100,0
420401 Novogradnje	9.110,64	9.110,64	9.110,64	100,0	100,0
13216 KS Verd - JR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13229 JR Verd-Podgora	31.860,00	31.860,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	31.860,00	31.860,00	0,00	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13217 TK Verd Podgora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.283.519,13	5.283.519,13	2.885.164,73	54,6	54,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.267.519,13	5.267.519,13	2.869.487,24	54,5	54,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	108.000,00	108.000,00	44.193,11	40,9	40,9
15008 Subvencioniranje cen	30.000,00	30.000,00	14.461,08	48,2	48,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	30.000,00	30.000,00	14.461,08	48,2	48,2
15049 Urejanje deponije v zapiranju	13.000,00	13.000,00	7.044,15	54,2	54,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	7.044,15	54,2	54,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15074 Sanacija črnih odlagališč</i>	20.000,00	20.000,00	12.858,88	64,3	64,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	20.000,00	12.858,88	64,3	64,3
<i>15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki</i>	45.000,00	45.000,00	9.829,00	21,8	21,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	9.829,00	65,5	65,5
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.136.019,13	5.136.019,13	2.824.659,12	55,0	55,0
<i>15013 Sinja Gorica - Drenov Grič - kanalizacija</i>	30.000,00	30.000,00	11.039,00	36,8	36,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	11.039,00	36,8	36,8
<i>15020 Kanalizacija - dokumentacija</i>	30.000,00	30.000,00	27.007,55	90,0	90,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	27.007,55	90,0	90,0
<i>15040 S kanal</i>	46.300,00	41.300,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.300,00	41.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>15050 Centralna čistilna naprava Tojnice</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15078 Kataster - kanalizacija</i>	6.000,00	6.000,00	4.918,03	82,0	82,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	4.918,03	82,0	82,0
<i>15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje</i>	8.000,00	8.000,00	7.158,96	89,5	89,5
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	7.158,96	89,5	89,5
<i>15096 Kataster - greznic</i>	1.000,00	1.000,00	819,67	82,0	82,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	819,67	82,0	82,0
<i>15097 Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>15098 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, kan. Mirke</i>	366.316,51	366.316,51	11.995,89	3,3	3,3
420401 Novogradnje	366.316,51	366.316,51	11.995,89	3,3	3,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans		2015	Indeks	Indeks
	2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15099 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Gabrče	41.881,31	41.881,31	359,57	0,9	0,9
420401 Novogradnje	41.881,31	41.881,31	359,57	0,9	0,9
15100 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Notranjska cesta	169.274,73	169.274,73	500,80	0,3	0,3
420401 Novogradnje	169.274,73	169.274,73	500,80	0,3	0,3
15101 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Stara Vrhnika	1.092.248,97	1.092.248,97	597.627,48	54,7	54,7
420401 Novogradnje	1.092.248,97	1.092.248,97	597.627,48	54,7	54,7
15102 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Verd	202.904,31	202.904,31	411,59	0,2	0,2
420401 Novogradnje	202.904,31	202.904,31	411,59	0,2	0,2
15103 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, CCN Vrhnika (Tojnice)	1.645.383,30	1.645.383,30	1.582.147,60	96,2	96,2
420401 Novogradnje	1.645.383,30	1.645.383,30	1.582.147,60	96,2	96,2
15119 Razbremenitev F kanala	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0
15123 Mirke-meteorna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15124 Mirke-hišni priključki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15125 Kanalizacija Bevke	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15126 Telemetrija kanalizacija	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3	83,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3	83,3
15127 Vzdrževanje črpališč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
15128 Vzdrževanje PBMV	25.000,00	25.000,00	4.389,76	17,6	17,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	4.389,76	17,6	17,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
15129 Stara Vrhnika-meteorna kanalizacija	246.000,00	246.000,00	221.976,86	90,2	90,2
420401 Novogradnje	246.000,00	246.000,00	221.976,86	90,2	90,2
15130 Stara Vrhnika-sanitarna kanalizacija	25.000,00	25.000,00	20.088,00	80,4	80,4
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	20.088,00	80,4	80,4
15131 Razbremenitev F kanala-meteorni kanal	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
15133 Stara Vrhnika-sanitarni kanal-podaljšanje odsekov	85.000,00	85.000,00	18.096,69	21,3	21,3
420401 Novogradnje	85.000,00	85.000,00	18.096,69	21,3	21,3
15134 Kačurjeva-sanitarni kanal	52.800,00	52.800,00	37.064,19	70,2	70,2
420401 Novogradnje	52.800,00	52.800,00	37.064,19	70,2	70,2
15135 Kačurjeva-meteorni kanal	60.000,00	60.000,00	44.612,49	74,4	74,4
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	44.612,49	74,4	74,4
15136 Pot k Studencu-sanitarni kanal	30.800,00	30.800,00	30.235,43	98,2	98,2
420401 Novogradnje	30.800,00	30.800,00	30.235,43	98,2	98,2
15137 Pot k Studencu-meteorni kanal	35.000,00	35.000,00	29.605,50	84,6	84,6
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	29.605,50	84,6	84,6
15138 Slep krak Idrijske-sanitarni kanal	16.500,00	21.624,61	9.914,04	60,1	45,9
420401 Novogradnje	16.500,00	21.624,61	9.914,04	60,1	45,9
15139 Slep krak Idrijske--meteorni kanal	18.750,00	13.625,39	7.472,59	39,9	54,8
420401 Novogradnje	18.750,00	13.625,39	7.472,59	39,9	54,8
15140 Lošca-povezava Ljubljana	42.660,00	42.660,00	36.258,12	85,0	85,0
420401 Novogradnje	42.660,00	42.660,00	36.258,12	85,0	85,0
15142 Kanalizacija Verd-Podgora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15144 Subvencije MKČN</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15145 Dodatni krak Gabrče</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.597,51</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	15.597,51	78,0	78,0
<i>15146 Kanalizacija Mirke-dodatni krak</i>	<i>24.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>28.700,40</i>	<i>119,6</i>	<i>99,0</i>
420401 Novogradnje	24.000,00	29.000,00	28.700,40	119,6	99,0
<i>15148 Subvencije cen odpadne vode</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>46.661,40</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	55.000,00	55.000,00	46.661,40	84,8	84,8
<i>15149 Večje okvare-meteorna kanalizacija</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	23.500,00	23.500,00	635,01	2,7	2,7
<i>15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>635,01</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
402399 Drugi prevoznini in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	635,01	42,3	42,3
<i>15151 Meritve emisij smradu</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.000,00	16.000,00	15.677,49	98,0	98,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.000,00	16.000,00	15.677,49	98,0	98,0
<i>15021 Sanacija brežin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.974,89</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.974,89	99,8	99,8
<i>15076 Zaščitena drevesa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>702,60</i>	<i>70,3</i>	<i>70,3</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	702,60	70,3	70,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.478.816,00	1.478.816,00	543.042,92	36,7	36,7
1603	Komunalna dejavnost	745.700,00	745.700,00	371.087,61	49,8	49,8
16039001	Oskrba z vodo	740.700,00	740.700,00	371.087,61	50,1	50,1
	<i>16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti</i>	<i>45.600,00</i>	<i>45.600,00</i>	<i>29.769,34</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
	420401 Novogradnje	45.600,00	45.600,00	29.769,34	65,3	65,3
	<i>16022 Vodovod - dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.600,00	92,0	92,0
	<i>16081 Vodohrani</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>21.237,31</i>	<i>60,7</i>	<i>60,7</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	21.237,31	60,7	60,7
	<i>16102 Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16110 Kataster - vodovod</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.377,00</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	7.377,00	73,8	73,8
	<i>16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.514,00</i>	<i>3.503,60</i>	<i>116,8</i>	<i>99,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.514,00	3.503,60	116,8	99,7
	<i>16124 KS Ligojna - vodovod</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.236,32</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	18.236,32	73,0	73,0
	<i>16143 Mirke-vodovod</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16148 Telemetrija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16149 Elektro in strojne instalacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.699,48</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	4.699,48	47,0	47,0
<i>16151 Črpalka z ventili</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.379,80</i>	<i>44,8</i>	<i>44,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	5.379,80	44,8	44,8
<i>16153 Večje okvare omrežja</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16154 Vodnjak- igrišče Pokojišče</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>16155 Stara Vrhnika-vodovod</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>170.115,06</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	230.000,00	230.000,00	170.115,06	74,0	74,0
<i>16158 Stara Vrhnika podaljšanje vodovoda</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	71.000,00	71.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16159 Vodovod Kačurjeva</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>29.220,04</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
420401 Novogradnje	33.600,00	33.600,00	29.220,04	87,0	87,0
<i>16160 Vodovod Pot k Studencu</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>16.155,79</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
420401 Novogradnje	19.600,00	19.600,00	16.155,79	82,4	82,4
<i>16161 Vodovod slepi krak Idrijske</i>	<i>10.500,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>6.976,93</i>	<i>66,5</i>	<i>39,2</i>
420401 Novogradnje	10.500,00	17.800,00	6.976,93	66,5	39,2
<i>16162 Vodovod Drenov Grič</i>	<i>52.000,00</i>	<i>45.686,00</i>	<i>41.839,70</i>	<i>80,5</i>	<i>91,6</i>
420401 Novogradnje	52.000,00	45.686,00	41.839,70	80,5	91,6
<i>16163 Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.953,01</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	2.953,01	59,1	59,1
<i>16164 Stara Vrhnika Čista Ljubljana povezava krak B-A</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans				
	2015	2015	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16165 Vodovod Padež Pokojišče, Zavrh	45.000,00	45.000,00	9.024,23	20,1	20,1
420401 Novogradnje	45.000,00	45.000,00	9.024,23	20,1	20,1
16167 Vodovod Verd-Podgora	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16114 Ureditev pokopališča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	733.116,00	733.116,00	171.955,31	23,5	23,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	733.116,00	733.116,00	171.955,31	23,5	23,5
16024 Urejanje zemljišč - občina	733.116,00	733.116,00	171.955,31	23,5	23,5
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	3.000,00	48,4	48,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.000,00	10.000,00	3.327,41	33,3	33,3
420600 Nakup zemljišč	686.916,00	686.916,00	153.433,89	22,3	22,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	12.194,01	40,7	40,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans			Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	221.000,00	221.000,00	91.462,93	41,4	41,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	221.000,00	221.000,00	91.462,93	41,4	41,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	221.000,00	221.000,00	91.462,93	41,4	41,4
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.221,60</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	<i>16092 Geodetske evidenc</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.221,60</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	402007 Računalniške storitve	11.000,00	11.000,00	5.221,60	47,5	47,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>86.241,33</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</i>	<i>73.600,00</i>	<i>58.600,00</i>	<i>1.363,71</i>	<i>1,9</i>	<i>2,3</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	73.600,00	58.600,00	1.363,71	1,9	2,3
	<i>16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>28.692,67</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	28.692,67	35,9	35,9
	<i>16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	<i>41.400,00</i>	<i>56.400,00</i>	<i>46.089,45</i>	<i>111,3</i>	<i>81,7</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.400,00	56.400,00	46.089,45	111,3	81,7
	<i>16157 OPPN Dom upokojencev Vrhnika</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.095,50</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	10.095,50	67,3	67,3

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	342.353,00	342.353,00	290.170,00	84,8	84,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	342.353,00	342.353,00	290.170,00	84,8	84,8
0603	Dejavnost občinske uprave	342.353,00	342.353,00	290.170,00	84,8	84,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>317.853,00</i>	<i>317.693,00</i>	<i>283.760,04</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>216.323,00</i>	<i>216.323,00</i>	<i>195.033,94</i>	<i>90,2</i>	<i>90,2</i>
	400000 Osnovne plače	141.000,00	141.000,00	135.375,68	96,0	96,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	10.000,00	6.952,51	69,5	69,5
	400003 Položajni dodatek	2.968,00	2.968,00	2.251,88	75,9	75,9
	400004 Drugi dodatki	2.400,00	2.400,00	443,48	18,5	18,5
	400100 Regres za letni dopust	3.940,00	3.940,00	3.936,80	99,9	99,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.570,00	8.570,00	5.795,18	67,6	67,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.900,00	13.900,00	11.530,80	83,0	83,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.635,00	3.635,00	3.215,73	88,5	88,5
	400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	629,96	629,96	126,0	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.200,00	15.200,00	13.174,83	86,7	86,7
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.800,00	10.800,00	9.765,72	90,4	90,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	875,00	875,00	789,00	90,2	90,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	107,75	107,75	107,8	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	167,00	167,00	148,90	89,2	89,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	990,00	852,29	546,54	55,2	64,1
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	600,00	600,00	369,18	61,5	61,5

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>101.530,00</i>	<i>101.370,00</i>	<i>88.726,10</i>	<i>87,4</i>	<i>87,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.614,12	90,4	90,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	93,37	18,7	18,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	720,00	72,0	72,0
402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.890,36	4.547,96	113,7	93,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	700,00	420,39	10,5	60,1
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	2.109,64	1.315,26	32,9	62,4
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.908,68	98,2	98,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	1.693,15	56,4	56,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	15.500,00	15.876,07	15.825,75	102,1	99,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	3.699,93	74,0	74,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.800,00	1.800,00	226,05	12,6	12,6
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	220,21	22,0	22,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	1.200,00	1.501,03	1.200,00	100,0	80,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	740,00	377,92	51,1	51,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.360,00	4.360,00	4.341,86	129,2	99,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	66,40	13,3	13,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.980,00	31.916,40	31.916,40	103,0	100,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	1.402,57	175,00	7,0	12,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	1.623,93	383,36	19,2	23,6
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	13.000,00	12.980,29	129,8	99,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.500,00	24.660,00	6.409,96	26,2	26,0
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.660,00</i>	<i>6.409,96</i>	<i>26,2</i>	<i>26,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	4.321,61	86,4	86,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.160,00	2.088,35	104,4	96,7

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7001	BEVKE	60.181,12	60.181,12	47.011,76	78,1	78,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.531,12	13.531,12	10.286,88	76,0	76,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.531,12	13.531,12	10.286,88	76,0	76,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.531,12</i>	<i>13.531,12</i>	<i>10.286,88</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
	<i>06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>13.531,12</i>	<i>13.531,12</i>	<i>10.286,88</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	372,98	93,2	93,2
	402001 Čistilni material in storitve	3.654,16	3.654,16	3.391,12	92,8	92,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	254,79	25,5	25,5
	402200 Električna energija	900,00	900,00	547,02	60,8	60,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	2.900,00	2.313,58	79,8	79,8
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	131,23	43,7	43,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	275,53	34,4	34,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.658,00	1.632,94	108,9	98,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	13,56	67,8	67,8
	402999 Drugi operativni odhodki	2.056,96	1.898,96	1.354,13	65,8	71,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	498,83	99,8	99,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	498,83	99,8	99,8
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>498,83</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>07007 Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>498,83</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	498,83	99,8	99,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	395,28	9,9	9,9
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	395,28	9,9	9,9
	<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>395,28</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
	<i>15156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>395,28</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>395,28</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.250,00	2.250,00	2.229,45	99,1	99,1
1603	Komunalna dejavnost	2.250,00	2.250,00	2.229,45	99,1	99,1
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.229,45</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.229,45</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>200,00</i>	<i>224,00</i>	<i>223,35</i>	<i>111,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>93,00</i>	<i>89,89</i>	<i>59,9</i>	<i>96,7</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>900,00</i>	<i>687,28</i>	<i>687,28</i>	<i>76,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.245,72</i>	<i>1.228,93</i>	<i>122,9</i>	<i>98,7</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.600,00	25.600,00	19.742,49	77,1	77,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.900,00	20.900,00	17.335,27	82,9	82,9
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>17.335,27</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>17.335,27</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.335,27</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	3.000,00	2.683,00	446,67	14,9	16,7
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>446,67</i>	<i>14,9</i>	<i>16,7</i>
<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>446,67</i>	<i>14,9</i>	<i>16,7</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	446,67	89,3	89,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	183,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.700,00	2.017,00	1.960,55	115,3	97,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.017,00</i>	<i>1.960,55</i>	<i>115,3</i>	<i>97,2</i>
<i>18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.017,00</i>	<i>1.960,55</i>	<i>115,3</i>	<i>97,2</i>
402200 Električna energija	150,00	150,00	128,98	86,0	86,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.317,00	1.316,57	131,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	276,68	92,2	92,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	238,32	95,3	95,3
19 IZOBRAŽEVANJE	11.300,00	11.300,00	11.010,50	97,4	97,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.200,00	11.200,00	11.010,50	98,3	98,3
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.010,50</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>19017 Vrtci - KS Bevke</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.010,50</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.100,00	11.100,00	11.010,50	99,2	99,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.000,00	1.000,00	848,33	84,8	84,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	848,33	84,8	84,8
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>848,33</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	<i>20009 Dotacija društvom - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>848,33</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	848,33	84,8	84,8

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	90.490,44	90.490,44	19.897,77	22,0	22,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.472,58	2.472,58	1.725,10	69,8	69,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.472,58	2.472,58	1.725,10	69,8	69,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.603,10</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.603,10</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.603,10</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>472,58</i>	<i>472,58</i>	<i>122,00</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
	<i>04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica</i>	<i>472,58</i>	<i>472,58</i>	<i>122,00</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>472,58</i>	<i>472,58</i>	<i>122,00</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.927,86	8.927,86	5.336,30	59,8	59,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.927,86	8.927,86	5.336,30	59,8	59,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.927,86</i>	<i>8.927,86</i>	<i>5.336,30</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
	<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>8.927,86</i>	<i>8.927,86</i>	<i>5.336,30</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>509,12</i>	<i>33,9</i>	<i>33,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>367,21</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>160,06</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>307,96</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.186,42</i>	<i>3.186,42</i>	<i>3.186,42</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>234,37</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>96,46</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,71</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.351,44</i>	<i>1.351,44</i>	<i>468,99</i>	<i>34,7</i>	<i>34,7</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.240,00	5.240,00	2.494,12	47,6	47,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.240,00	5.240,00	2.494,12	47,6	47,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.494,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.494,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.495,00</i>	<i>2.494,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.745,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13226 Javna razsvetljava - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.745,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>2.745,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.400,00	3.400,00	3.000,00	88,2	88,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	3.000,00	3.000,00	125,0	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>15152 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.500,00	56.500,00	5.777,73	10,2	10,2
1603	Komunalna dejavnost	5.500,00	6.182,00	5.777,73	105,1	93,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.182,00</i>	<i>5.777,73</i>	<i>105,1</i>	<i>93,5</i>
<i>16037</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.182,00</i>	<i>5.777,73</i>	<i>105,1</i>	<i>93,5</i>
402200	Električna energija	500,00	500,00	481,40	96,3	96,3
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	84,58	42,3	42,3
402204	Odvoz smeti	700,00	700,00	497,57	71,1	71,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	2.182,00	2.181,16	145,4	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	33,02	33,0	33,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	51.000,00	50.318,00	0,00	0,0	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>51.000,00</i>	<i>50.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16082</i>	<i>Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402937	Stroški davčnih postopkov	1.000,00	318,00	0,00	0,0	0,0
<i>16136</i>	<i>Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420600	Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.450,00	9.450,00	1.564,52	16,6	16,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18032</i>	<i>Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
42050130	Obnova vaških vodnjakov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18049</i>	<i>Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.450,00	4.450,00	1.564,52	35,2	35,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.450,00</i>	<i>1.564,52</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
<i>18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.450,00</i>	<i>1.564,52</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
402200 Električna energija	600,00	719,36	719,36	119,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	180,64	135,67	45,2	75,1
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	133,53	44,5	44,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	124,56	49,8	49,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	451,40	15,1	15,1

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	34.609,80	34.609,80	25.556,89	73,8	73,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.291,65	99,4	99,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	1.300,00	1.291,65	99,4	99,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.291,65</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.291,65</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.291,65</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.659,80	5.659,80	3.334,10	58,9	58,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.659,80	5.659,80	3.334,10	58,9	58,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.659,80</i>	<i>5.659,80</i>	<i>3.334,10</i>	<i>58,9</i>	<i>58,9</i>
	<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>5.659,80</i>	<i>5.659,80</i>	<i>3.334,10</i>	<i>58,9</i>	<i>58,9</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>49,03</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>788,13</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>710,00</i>	<i>628,00</i>	<i>125,6</i>	<i>88,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>900,00</i>	<i>922,00</i>	<i>921,25</i>	<i>102,4</i>	<i>99,9</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>373,54</i>	<i>83,0</i>	<i>83,0</i>
	<i>402206 Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>49,32</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,10</i>	<i>31,0</i>	<i>31,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.539,80</i>	<i>1.307,80</i>	<i>521,73</i>	<i>33,9</i>	<i>39,9</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.650,00	4.650,00	1.427,40	30,7	30,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.650,00	4.650,00	1.427,40	30,7	30,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.427,40</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	<i>13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.427,40</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	<i>40250306 Nasip nekategoriziranih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.427,40</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>42040104 Ureditev javne razsvetljave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	1.500,00	3,74	0,3	0,3
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	3,74	0,3	0,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3,74</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
	<i>16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3,74</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3,74</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1805	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
Šport in prostochasne aktivnosti					
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18057 Garderobe v športnem parku Drenov Grič - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	52.904,60	52.904,60	14.446,15	27,3	27,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600,00	1.600,00	1.232,96	77,1	77,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.600,00	1.600,00	1.232,96	77,1	77,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.232,96</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
	<i>04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.232,96</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	1.600,00	1.232,96	77,1	77,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.024,60	13.024,60	3.925,15	30,1	30,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.024,60	13.024,60	3.925,15	30,1	30,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.024,60</i>	<i>13.024,60</i>	<i>3.925,15</i>	<i>30,1</i>	<i>30,1</i>
	<i>06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>13.024,60</i>	<i>13.024,60</i>	<i>3.925,15</i>	<i>30,1</i>	<i>30,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	164,08	41,0	41,0
	402001 Čistilni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.102,77	78,8	78,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	531,68	53,2	53,2
	402200 Električna energija	300,00	360,00	326,41	108,8	90,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	162,45	54,2	54,2
	402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.800,00	7.800,00	1.594,33	20,4	20,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	70,00	39,40	56,3	56,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	15,00	4,03	26,9	26,9
	402999 Drugi operativni odhodki	1.189,60	1.129,60	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.900,00	18.900,00	3.844,58	20,3	20,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.900,00	18.900,00	3.844,58	20,3	20,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>3.844,58</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>3.844,58</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	2.603,00	2.602,14	104,1	100,0
	42050158 Asfaltiranje cest	16.400,00	16.297,00	1.242,44	7,6	7,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	3.900,34	97,5	97,5
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	3.900,34	97,5	97,5
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.900,34</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.900,34</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.900,34	97,5	97,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.380,00	6.380,00	1.543,12	24,2	24,2
1603	Komunalna dejavnost	6.380,00	6.380,00	1.543,12	24,2	24,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.880,00</i>	<i>5.880,00</i>	<i>1.528,84</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>5.880,00</i>	<i>5.880,00</i>	<i>1.528,84</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
	402200 Električna energija	300,00	300,00	230,75	76,9	76,9
	402203 Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	43,01	53,8	53,8
	402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.052,64	70,2	70,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	202,44	5,1	5,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14,28</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14,28</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	500,00	500,00	14,28	2,9	2,9

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18039 Športni objekt - KS Ligojna</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	64.474,34	64.474,34	53.872,38	83,6	83,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.750,88	87,5	87,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	1.750,88	87,5	87,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.750,88</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.750,88</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.750,88	87,5	87,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.379,27	14.379,27	8.368,77	58,2	58,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.379,27	14.379,27	8.368,77	58,2	58,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.379,27</i>	<i>14.379,27</i>	<i>8.368,77</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>14.379,27</i>	<i>14.379,27</i>	<i>8.368,77</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	443,63	73,9	73,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	774,52	77,5	77,5
	402200 Električna energija	500,00	500,00	424,04	84,8	84,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	650,00	608,30	173,8	93,6
	402206 Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	46,26	4,6	4,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402604 Najem strojne računalniške opreme	5.200,00	5.200,00	4.514,63	86,8	86,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	4,19	41,9	41,9
	402999 Drugi operativni odhodki	2.519,27	2.219,27	1.553,20	61,7	70,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.700,00	14.700,00	13.087,45	89,0	89,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.700,00	14.700,00	13.087,45	89,0	89,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.189,63</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.189,63</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.189,63</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.045,34</i>	<i>105,2</i>	<i>99,5</i>
	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.045,34</i>	<i>105,2</i>	<i>99,5</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>10.500,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.045,34</i>	<i>105,2</i>	<i>99,5</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>852,48</i>	<i>28,4</i>	<i>35,5</i>
	<i>13188 Napisne table - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>852,48</i>	<i>28,4</i>	<i>35,5</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>77,06</i>	<i>7,7</i>	<i>19,3</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>775,42</i>	<i>38,8</i>	<i>38,8</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smerečje</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.795,07	31.795,07	29.065,28	91,4	91,4
1603	Komunalna dejavnost	31.795,07	31.795,07	29.065,28	91,4	91,4
16039001	Oskrba z vodo	28.895,07	28.895,07	27.134,62	93,9	93,9
	<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>28.895,07</i>	<i>28.895,07</i>	<i>27.134,62</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	28.295,07	28.295,07	27.134,62	95,9	95,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.900,00	2.900,00	1.930,66	66,6	66,6
	<i>16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.930,66</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
	402200 Električna energija	700,00	700,00	343,89	49,1	49,1
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	846,49	84,7	84,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	740,28	61,7	61,7

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans			Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	30.993,55	30.993,55	10.498,24	33,9	33,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.950,00	20.950,00	539,49	2,6	2,6
0403	Druge skupne administrativne službe	20.950,00	20.950,00	539,49	2,6	2,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.950,00</i>	<i>20.950,00</i>	<i>539,49</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>
	<i>04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>20.950,00</i>	<i>20.950,00</i>	<i>539,49</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>20.950,00</i>	<i>20.950,00</i>	<i>539,49</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20,10	20,10	7,90	39,3	39,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20,10	20,10	7,90	39,3	39,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20,10</i>	<i>20,10</i>	<i>7,90</i>	<i>39,3</i>	<i>39,3</i>
	<i>06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>20,10</i>	<i>20,10</i>	<i>7,90</i>	<i>39,3</i>	<i>39,3</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,10</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,10</i>	<i>10,10</i>	<i>7,80</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.489,35	4.489,35	4.416,75	98,4	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.489,35	4.489,35	4.416,75	98,4	98,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.489,35</i>	<i>4.489,35</i>	<i>4.416,75</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>4.489,35</i>	<i>4.489,35</i>	<i>4.416,75</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.989,35</i>	<i>2.989,35</i>	<i>2.989,35</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.427,40</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

		Sprejeti proračun rebalans 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.534,10	5.534,10	5.534,10	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.534,10	5.534,10	5.534,10	100,0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.534,10</i>	<i>5.534,10</i>	<i>5.534,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>16156 Vodovod - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>5.534,10</i>	<i>5.534,10</i>	<i>5.534,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.034,10	1.034,10	1.034,10	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7009	SINJA GORICA	16.269,43	16.269,43	8.829,61	54,3	54,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.810,55	3.810,55	1.563,87	41,0	41,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.810,55	3.810,55	1.563,87	41,0	41,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.810,55</i>	<i>3.810,55</i>	<i>1.563,87</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.810,55</i>	<i>3.810,55</i>	<i>1.563,87</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>39,80</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.155,24</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>91,32</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>73,20</i>	<i>36,6</i>	<i>36,6</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,91</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.080,55</i>	<i>1.080,55</i>	<i>202,40</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.758,88	9.758,88	7.265,74	74,5	74,5
1603	Komunalna dejavnost	9.758,88	9.758,88	7.265,74	74,5	74,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.758,88</i>	<i>9.758,88</i>	<i>7.265,74</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	<i>16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>9.758,88</i>	<i>9.758,88</i>	<i>7.265,74</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	81,49	40,7	40,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	1.252,00	36,44	1,8	2,9
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	658,88	658,88	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.900,00	3.648,00	3.647,80	125,8	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	3.500,01	87,5	87,5

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	29.585,20	29.585,20	27.593,68	93,3	93,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.843,66	4.843,66	4.805,33	99,2	99,2
0403	Druge skupne administrativne službe	4.843,66	4.843,66	4.805,33	99,2	99,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.805,33</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.805,33</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.843,66</i>	<i>4.805,33</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.296,54	7.296,54	6.263,55	85,8	85,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.296,54	7.296,54	6.263,55	85,8	85,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.296,54</i>	<i>7.296,54</i>	<i>6.263,55</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>7.296,54</i>	<i>7.296,54</i>	<i>6.263,55</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>109,19</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.081,23</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.561,00</i>	<i>3.578,00</i>	<i>3.577,31</i>	<i>139,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>169,78</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>97,42</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>172,12</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>558,27</i>	<i>558,27</i>	<i>558,27</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>42,59</i>	<i>60,8</i>	<i>60,8</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,66</i>	<i>36,6</i>	<i>36,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>717,27</i>	<i>600,27</i>	<i>451,98</i>	<i>63,0</i>	<i>75,3</i>

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.950,00	10.950,00	10.454,80	95,5	95,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.950,00	10.950,00	10.454,80	95,5	95,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.454,80</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnik</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.290,32</i>	<i>1.290,32</i>	<i>107,5</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.290,32	1.290,32	107,5	100,0
	<i>13210 Investicije na cestah - KS Stara Vrhnik</i>	<i>9.750,00</i>	<i>9.659,68</i>	<i>9.164,48</i>	<i>94,0</i>	<i>94,9</i>
	420501 Obnove	9.750,00	9.659,68	9.164,48	94,0	94,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.470,00	2.470,00	2.114,44	85,6	85,6
1603	Komunalna dejavnost	2.470,00	2.470,00	2.114,44	85,6	85,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.114,44</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnik</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.470,00</i>	<i>2.114,44</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	90,00	90,00	89,19	99,1	99,1
	402204 Odvoz smeti	1.100,00	1.100,00	973,59	88,5	88,5
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.100,00	1.100,00	1.051,66	95,6	95,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.025,00	4.025,00	3.955,56	98,3	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	3.939,32	98,5	98,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.939,32</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>18063 Sakralni spomeniki - KS Stara Vrhnik</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.939,32</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.939,32	98,5	98,5

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	25,00	25,00	16,24	65,0	65,0
18059001 Programi športa	25,00	25,00	16,24	65,0	65,0
18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika	25,00	25,00	16,24	65,0	65,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25,00	25,00	16,24	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7011	VERD	142.860,50	142.860,50	31.865,73	22,3	22,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.253,79	6.253,79	2.993,82	47,9	47,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.253,79	6.253,79	2.993,82	47,9	47,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.253,79</i>	<i>6.253,79</i>	<i>2.993,82</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	<i>06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd</i>	<i>6.253,79</i>	<i>6.253,79</i>	<i>2.993,82</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	21,47	2,2	2,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	110,58	7,4	7,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	419,37	69,9	69,9
	402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	26,35	52,7	52,7
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	4,71	23,6	23,6
	402999 Drugi operativni odhodki	2.483,79	2.483,79	2.411,34	97,1	97,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>07011 Gasilski dom - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.000,00	33.000,00	3.196,59	9,7	9,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.000,00	33.000,00	3.196,59	9,7	9,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>3.196,59</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
	<i>13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>3.196,59</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,0	60,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	1.996,59	10,0	10,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans		2015	Indeks	Indeks
	2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13176 Oglasni kozolčki - KS Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
13209 Javna razsvetljava - KS Verd	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
14030 Spodbujanje turizma - KS Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	1.984,01	49,6	49,6
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	1.984,01	49,6	49,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	4.000,00	1.984,01	49,6	49,6
15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd	4.000,00	4.000,00	1.984,01	49,6	49,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	1.984,01	49,6	49,6

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	89.606,71	89.606,71	18.691,31	20,9	20,9
1603	Komunalna dejavnost	89.606,71	89.606,71	18.691,31	20,9	20,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	67.600,00	67.600,00	12.392,84	18,3	18,3
	<i>16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd</i>	<i>63.750,00</i>	<i>63.750,00</i>	<i>10.487,82</i>	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.750,00	53.750,00	9.328,82	17,4	17,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	1.159,00	11,6	11,6
	<i>16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>1.905,02</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	390,31	65,1	65,1
	402203 Voda in komunalne storitve	250,00	350,00	305,07	122,0	87,2
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	708,33	70,8	70,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.900,00	501,31	25,1	26,4
16039003	Objekti za rekreacijo	22.006,71	22.006,71	6.298,47	28,6	28,6
	<i>16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd</i>	<i>15.006,71</i>	<i>15.006,71</i>	<i>3.195,25</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
	40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	15.006,71	15.006,71	3.195,25	21,3	21,3
	<i>16070 Otroško igrišče - KS Verd</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.103,22</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	3.103,22	62,1	62,1

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	36.299,29	36.299,29	4.877,42	13,4	13,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	3.355,00	33,6	33,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	3.355,00	33,6	33,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.355,00</i>	<i>33,6</i>	<i>33,6</i>
	<i>04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.355,00</i>	<i>33,6</i>	<i>33,6</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.355,00</i>	<i>33,6</i>	<i>33,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.299,29	5.299,29	1.522,42	28,7	28,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.299,29	5.299,29	1.522,42	28,7	28,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.299,29</i>	<i>5.299,29</i>	<i>1.522,42</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>
	<i>06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>5.299,29</i>	<i>5.299,29</i>	<i>1.522,42</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>99,98</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>41,87</i>	<i>20,9</i>	<i>20,9</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>207,78</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>530,86</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>184,86</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25,34</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>15,47</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>377,83</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,10</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>869,29</i>	<i>869,29</i>	<i>38,33</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15147 Čiščenje jarka od Kmetijske zadruge do Mavrice - KS Vrhnika Breg</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	59.486,98	59.486,98	21.670,85	36,4	36,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.890,42	23.890,42	3.355,00	14,0	14,0
0403	Druge skupne administrativne službe	23.890,42	23.890,42	3.355,00	14,0	14,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>23.890,42</i>	<i>23.890,42</i>	<i>3.355,00</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
	<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>23.890,42</i>	<i>23.890,42</i>	<i>3.355,00</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>23.890,42</i>	<i>23.890,42</i>	<i>3.355,00</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.596,56	6.596,56	2.885,94	43,8	43,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.596,56	6.596,56	2.885,94	43,8	43,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.596,56</i>	<i>6.596,56</i>	<i>2.885,94</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
	<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>6.596,56</i>	<i>6.596,56</i>	<i>2.885,94</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>146,78</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>10,21</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>178,36</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>300,00</i>	<i>1.430,55</i>	<i>1.195,68</i>	<i>398,6</i>	<i>83,6</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>562,52</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>217,80</i>	<i>72,6</i>	<i>72,6</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>5,52</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>195,92</i>	<i>19,6</i>	<i>19,6</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>14,13</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>69,31</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>11,62</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>4,55</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.926,56</i>	<i>796,01</i>	<i>273,54</i>	<i>14,2</i>	<i>34,4</i>

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.000,00	19.000,00	7.516,18	39,6	39,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.000,00	19.000,00	7.516,18	39,6	39,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.516,18</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	<i>13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.516,18</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.516,18</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	10.000,00	7.913,73	79,1	79,1
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	7.913,73	79,1	79,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.913,73</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.913,73</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.913,73</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	156.287,44	156.287,44	37.529,43	24,0	24,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000,00	30.000,00	3.513,51	11,7	11,7
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	30.000,00	3.513,51	11,7	11,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.513,51</i>	<i>11,7</i>	<i>11,7</i>
	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.513,51</i>	<i>11,7</i>	<i>11,7</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.513,51</i>	<i>11,7</i>	<i>11,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.335,49	7.335,49	3.013,52	41,1	41,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.335,49	7.335,49	3.013,52	41,1	41,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.335,49</i>	<i>7.335,49</i>	<i>3.013,52</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>7.335,49</i>	<i>7.335,49</i>	<i>3.013,52</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>116,50</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>141,40</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>178,36</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>300,00</i>	<i>316,00</i>	<i>315,69</i>	<i>105,2</i>	<i>99,9</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>900,00</i>	<i>928,00</i>	<i>927,85</i>	<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>279,64</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>508,76</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>15,47</i>	<i>51,6</i>	<i>51,6</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>69,31</i>	<i>34,7</i>	<i>34,7</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>52,06</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,57</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.295,49</i>	<i>2.251,49</i>	<i>407,91</i>	<i>17,8</i>	<i>18,1</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	83.951,95	83.951,95	31.002,40	36,9	36,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	83.951,95	83.951,95	31.002,40	36,9	36,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>58.951,95</i>	<i>58.951,95</i>	<i>29.187,65</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>58.951,95</i>	<i>58.951,95</i>	<i>29.187,65</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>58.951,95</i>	<i>58.951,95</i>	<i>29.187,65</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.814,75</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.814,75</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.814,75</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16145 Nakup zemljišč - KS Vrhnika Vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7015	ZAPLANA	68.429,88	68.429,88	20.821,08	30,4	30,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	587,10	39,1	39,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.500,00	1.500,00	587,10	39,1	39,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>587,10</i>	<i>39,1</i>	<i>39,1</i>
	<i>04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>587,10</i>	<i>39,1</i>	<i>39,1</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>587,10</i>	<i>39,1</i>	<i>39,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.284,68	5.284,68	1.505,27	28,5	28,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.284,68	5.284,68	1.505,27	28,5	28,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.284,68</i>	<i>5.284,68</i>	<i>1.505,27</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>
	<i>06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>5.284,68</i>	<i>5.284,68</i>	<i>1.505,27</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>80,63</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>711,73</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>203,67</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3,52</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>48,38</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>42,00</i>	<i>41,53</i>	<i>103,8</i>	<i>98,9</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,26</i>	<i>12,6</i>	<i>12,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.334,68</i>	<i>2.332,68</i>	<i>414,55</i>	<i>17,8</i>	<i>17,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.200,00	3.200,00	800,00	25,0	25,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.200,00	3.200,00	800,00	25,0	25,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	rebalans			Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13062 Investicije na cestah - KS Zaplana</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	58.445,20	58.445,20	17.928,71	30,7	30,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	58.445,20	58.445,20	17.928,71	30,7	30,7
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>44.400,00</i>	<i>41.842,00</i>	<i>1.326,02</i>	<i>3,0</i>	<i>3,2</i>
<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana</i>	<i>44.400,00</i>	<i>41.842,00</i>	<i>1.326,02</i>	<i>3,0</i>	<i>3,2</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.108,59	73,9	73,9
420401 Novogradnje	37.900,00	35.342,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	217,43	4,4	4,4
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>14.045,20</i>	<i>16.603,20</i>	<i>16.602,69</i>	<i>118,2</i>	<i>100,0</i>
<i>16089 Otroška igrišča - KS Zaplana</i>	<i>14.045,20</i>	<i>16.603,20</i>	<i>16.602,69</i>	<i>118,2</i>	<i>100,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.045,20	16.603,20	16.602,69	118,2	100,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		rebalans		2015	Indeks	Indeks
		2015	2015	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,1	57,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,1	57,1
2201	Servisiranje javnega dolga	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,1	57,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>701.100,00</i>	<i>701.100,00</i>	<i>399.999,96</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	<i>22001 Odplačilo glavnice kreditov</i>	<i>701.100,00</i>	<i>701.100,00</i>	<i>399.999,96</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	700.100,00	700.100,00	399.999,96	57,1	57,1
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

Realizacija NRP projektov v letu 2015

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: REB/REB:2015	Veljavni proračun	Realizacija	indeks 7:5	indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2016	10.500,00	3.000,00	3.822,57	3.822,57	127,42	100,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2019	150.208,00	17.400,00	16.377,43	15.966,65	91,76	97,49
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2019	215.965,00	40.000,00	40.000,00	23.007,76	57,52	57,52
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2019	197.143,00	26.000,00	28.520,00	27.304,25	105,02	95,74
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2019	56.425,00	3.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0010	Izgradnja zaklonišča OŠ AMS	01.01.2007 - 31.12.2019	3.800,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2019	332.321,00	38.000,00	38.700,00	38.688,00	101,81	99,97
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2019	110.371,00	8.000,00	8.000,00	3.342,71	41,78	41,78
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2019	359.535,00	44.650,00	44.650,00	44.649,96	100,00	100,00
OB140-07-0031	Sakralni spomeniki	01.01.2007 - 31.12.2019	89.940,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2016	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2019	96.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0037	Cankarjev dom - obnova	01.01.2007 - 31.12.2015	63.875,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2019	99.774,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2019	15.866,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2019	211.468,00	40.000,00	40.000,00	28.261,46	70,65	70,65
OB140-07-0061	Plin - dokumentacija - izdelava DIP-ov	01.01.2007 - 31.12.2019	800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2018	65.498,00	10.000,00	10.000,00	3.855,20	38,55	38,55
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2017	37.500,00	6.000,00	6.000,00	4.918,03	81,97	81,97
OB140-07-0109	S kanal	01.01.2007 - 31.12.2017	100.300,00	46.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2017	97.229,00	15.000,00	15.000,00	14.974,89	99,83	99,83
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2017	315.068,00	30.000,00	30.000,00	12.194,01	40,65	40,65
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2017	13.626,00	5.000,00	5.000,00	4.321,61	86,43	86,43
OB140-07-0194	Obnova vaških vodnjakov - KS B.B	01.01.2007 - 31.12.2016	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2016	21.348,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2016	8.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2007 - 31.12.2016	193.810,00	10.500,00	11.100,00	11.045,34	105,19	99,51
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2016	3.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2016	56.667,00	4.843,66	4.843,66	4.805,33	99,21	99,21
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2016	84.256,00	20.000,00	20.000,00	1.996,59	9,98	9,98
OB140-07-0230	Širitev pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2016	357.145,00	63.750,00	63.750,00	10.487,82	16,45	16,45
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2016	38.293,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0244	Asfaltiranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2016	24.710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju	01.01.2007 - 31.12.2017	80.541,00	13.000,00	13.000,00	7.044,15	54,19	54,19
OB140-07-0271	Centralna čistilna naprava Tojnice	01.01.2009 - 31.12.2017	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2017	228.147,00	45.600,00	45.600,00	29.769,34	65,28	65,28

OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2017	3.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2019	11.830,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2019	15.709,00	1.800,00	1.800,00	1.429,25	79,40	79,40
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2019	112.387,00	12.500,00	12.500,00	12.499,00	99,99	99,99
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2019	207.000,00	25.000,00	24.500,00	15.314,19	61,26	62,51
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2019	740.160,00	82.240,00	82.240,00	82.225,74	99,98	99,98
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	117.028,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2017	462.862,00	55.000,00	48.113,97	17.153,75	31,19	35,65
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2019	643.294,00	200.000,00	184.500,00	109.221,88	54,61	59,20
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2019	368.303,36	44.889,36	44.889,36	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2019	656.163,00	48.000,00	58.000,00	39.719,78	82,75	68,48
OB140-07-0350	Mrliška vežica - KS Sinja Gorica	01.01.2008 - 31.12.2016	87.233,00	6.900,00	7.648,00	7.147,81	103,59	93,46
OB140-07-0377	Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	01.01.2008 - 21.12.2017	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008 - 31.12.2017	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2017	38.518,00	2.000,00	2.160,00	2.088,35	104,42	96,68
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2017	2.573.452,00	686.916,00	686.916,00	153.433,89	22,34	22,34
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2016	222.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2019	61.950,00	7.600,00	7.600,00	7.450,00	98,03	98,03
OB140-08-0010	Energetske surovine - KS Blatna Brezovica	01.01.2008 - 31.12.2016	30.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2019	3.772.584,00	68.000,00	82.041,00	82.041,00	120,65	100,00
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2019	169.707,00	12.000,00	12.000,00	6.484,64	54,04	54,04
OB140-08-0022	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2008 - 31.12.2016	152.000,00	32.000,00	32.000,00	22.367,57	69,90	69,90
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2016	99.000,00	53.000,00	53.000,00	6.632,63	12,51	12,51
OB140-08-0035	Vodohrani	01.01.2009 - 31.12.2015	159.431,00	35.000,00	35.000,00	21.237,31	60,68	60,68
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2016	26.381,00	3.000,00	3.000,00	451,40	15,05	15,05
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2016	104.740,00	16.400,00	16.297,00	1.242,44	7,58	7,62
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2016	17.898,00	500,00	500,00	14,28	2,86	2,86
OB140-08-0045	Športno igrišče - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2016	52.346,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2016	71.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0059	Otroška igrišča - KS Zaplana	01.01.2009 - 31.12.2015	31.107,00	14.045,20	16.603,20	16.602,69	118,21	100,00
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008 - 31.12.2016	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2017	277.171,00	30.000,00	30.000,00	27.007,55	90,03	90,03
OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D	01.01.2009 - 31.12.2017	84.318,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka	01.01.2010 - 31.12.2015	317.340,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2019	108.643,00	9.600,00	9.600,00	9.483,20	98,78	98,78
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2015	15.300,00	1.000,00	1.000,00	819,68	81,97	81,97
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2019	101.000,00	5.000,00	5.000,00	414,80	8,30	8,30
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2016	26.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2016	45.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00	92,00
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2016	27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2017	56.600,00	10.000,00	10.000,00	7.377,00	73,77	73,77

OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2016	16.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
OB140-09-0038	Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	01.01.2010 - 31.12.2016	20.308,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2017	825.731,00	120.000,00	120.000,00	108.249,52	90,21	90,21
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2017	59.293,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje	01.01.2007 - 31.12.2015	9.191,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0009	Večje okvare na omrežju - plin	01.01.2011 - 31.12.2019	700,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2015	202.000,00	180.000,00	170.000,00	13.937,67	7,74	8,20
OB140-11-0017	Ceste - KS Vrhnika Center	01.01.2011 - 31.12.2016	96.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2017	21.500,00	1.000,00	1.000,00	819,67	81,97	81,97
OB140-11-0030	Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija	01.01.2011 - 31.12.2017	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0033	KS Ligojna - vodovod	01.01.2011 - 31.12.2017	101.832,00	25.000,00	25.000,00	18.236,32	72,95	72,95
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2016	72.450,00	20.950,00	20.950,00	547,29	2,61	2,61
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2016	246.409,00	58.951,95	58.951,95	29.187,65	49,51	49,51
OB140-11-0042	Oglasni kozolčki - KS Verd	01.01.2011 - 31.12.2016	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0047	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubl	01.01.2011 - 31.12.2015	655.220,01	366.316,53	366.316,53	11.995,89	3,27	3,27
OB140-11-0048	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubl	01.01.2011 - 31.12.2014	127.100,00	41.881,32	41.881,32	359,57	0,86	0,86
OB140-11-0049	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubl	01.01.2011 - 31.12.2015	421.473,93	169.274,42	169.274,42	500,80	0,30	0,30
OB140-11-0050	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubl	01.01.2011 - 31.12.2015	1.498.035,95	1.092.248,97	1.092.248,97	597.627,48	54,72	54,72
OB140-11-0051	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljblj	01.01.2011 - 31.12.2014	706.298,34	202.904,30	202.904,30	411,59	0,20	0,20
OB140-11-0052	Čista Ljubljana - CČN Vrhnika (Tojnice)	01.01.2010 - 31.12.2015	7.171.396,77	1.645.383,30	1.645.383,30	1.582.147,60	96,16	96,16
OB140-11-0054	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2012 - 31.12.2016	7.500,00	2.000,00	2.000,00	775,42	38,77	38,77
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2016	182.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0059	Sakralni spom in kulturna dediščina - KS Bevke	01.01.2012 - 31.12.2015	67.217,00	18.000,00	18.000,00	17.335,27	96,31	96,31
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2017	106.744,00	73.600,00	58.600,00	1.363,71	1,85	2,33
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2017	65.000,00	15.000,00	15.000,00	1.489,38	9,93	9,93
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2016	169.640,00	42.900,00	40.342,00	217,43	0,51	0,54
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2019	97.296,00	10.815,00	10.815,00	10.706,60	99,00	99,00
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2017	247.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2017	383.511,00	45.000,00	45.000,00	9.829,00	21,84	21,84
OB140-12-0032	Ureditev tržnice	01.01.2013 - 31.12.2016	98.338,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0038	Mirke-javna razsvetljava	01.01.2013 - 31.12.2015	168.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0043	F kanal	01.01.2013 - 31.12.2015	57.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0044	Kanalizacija Sinja Gorica-Drenov Grič	01.01.2013 - 31.12.2017	60.000,00	30.000,00	30.000,00	11.039,00	36,80	36,80
OB140-12-0048	Mirke-meteorna kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2015	57.128,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0049	Mirke-hišni priključki	01.01.2013 - 31.12.2017	27.210,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2017	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2017	125.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33	83,33
OB140-12-0054	Mirke-vodovod	01.01.2013 - 31.12.2015	271.684,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2019	286.577,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2019	31.736,00	10.500,00	10.500,00	2.019,00	19,23	19,23
OB140-12-0061	Nakup zemljišč -KS Vrhnika Vas	01.01.2012 - 31.12.2017	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2017	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-12-0065	Garderobe v športnem parku Drenov Grič - DG-LB	01.01.2013 - 31.12.2015	124.031,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
OB140-12-0066	Investicije na cestah - KS DG. - LB	01.01.2013 - 31.12.2016	7.035,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2016	44.700,00	12.000,00	12.000,00	7.516,18	62,63	62,63
OB140-13-0003	Park&Ride v Sinji Gorici	01.01.2014 - 31.12.2015	830.140,00	480.000,00	480.000,00	421.015,93	87,71	87,71
OB140-13-0007	Doživljajsko razstavišče Ljublanice	01.01.2014 - 31.12.2016	1.548.322,26	930.322,72	930.322,72	341.769,66	36,74	36,74
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	01.01.2014 - 31.12.2017	209.318,00	80.000,00	80.000,00	28.692,67	35,87	35,87
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2016	84.017,00	41.400,00	56.400,00	46.089,45	111,33	81,72
OB140-13-0012	Vodnjak-igrišče Pokojišče	01.01.2014 - 31.12.2015	5.400,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0014	Rekonstrukcija semaforja-Črni orel	01.01.2014 - 31.12.2015	40.000,00	20.000,00	20.000,00	13.295,47	66,48	66,48
OB140-13-0015	Stara Vrhnika-javna razsvetljava	01.01.2014 - 31.12.2015	221.016,94	162.000,00	162.000,00	159.978,34	98,75	98,75
OB140-13-0016	Stara Vrhnika-vodovod	01.01.2014 - 31.12.2016	295.449,31	230.000,00	230.000,00	170.115,06	73,96	73,96
OB140-13-0017	Stara Vrhnika-meteorna kanalizacija	01.01.2014 - 31.12.2015	355.600,00	246.000,00	246.000,00	221.976,86	90,23	90,23
OB140-13-0018	Stara Vrhnika-sanitarna kanalizacija	01.01.2014 - 31.12.2015	46.400,00	25.000,00	25.000,00	20.088,00	80,35	80,35
OB140-13-0019	KS Podlipa-Smrečje-javna razsvetljava	01.01.2014 - 31.12.2015	15.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0020	Javna razsvetljava - KS Verd	01.01.2014 - 31.12.2016	23.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0021	Vodovod - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	01.01.2014 - 31.12.2015	11.775,00	5.534,10	5.534,10	5.534,10	100,00	100,00
OB140-13-0022	Nakup poslovnih prostorov	01.01.2014 - 31.12.2019	407.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2017	30.000,00	10.000,00	10.000,00	3.355,00	33,55	33,55
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2017	54.639,00	23.890,42	23.890,42	3.355,00	14,04	14,04
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2017	76.258,00	30.000,00	30.000,00	3.513,51	11,71	11,71
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2017	34.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-13-0029	Nakup avtomobila	01.01.2014 - 31.12.2015	13.020,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0001	Cankarjev dom	01.01.2014 - 31.12.2015	1.091.200,00	1.091.200,00	1.091.200,00	1.084.426,49	99,38	99,38
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnika	01.10.2014 - 01.10.2017	26.250,00	9.750,00	9.659,68	9.164,48	93,99	94,87
OB140-14-0006	En.obnova OŠ IC Vrhnika in dvorane Partizan	01.01.2015 - 31.12.2019	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0008	OPPN Dom upokojenecv Vrhnika	01.01.2015 - 31.12.2016	12.000,00	15.000,00	15.000,00	10.095,50	67,30	67,30
OB140-14-0009	Plin Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	42.000,00	41.000,00	41.000,00	18.967,68	46,26	46,26
OB140-14-0010	Plin-Stara cesta-Vas	01.01.2015 - 31.12.2015	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.710,72	89,10	89,10
OB140-14-0011	Plin - Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	26.100,00	26.600,00	26.600,00	18.637,14	70,06	70,06
OB140-14-0012	JR Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	22.960,00	21.960,00	21.960,00	13.710,20	62,43	62,43
OB140-14-0013	JR Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	13.810,00	12.810,00	12.810,00	5.024,61	39,22	39,22
OB140-14-0014	KS Vrhnika center - JR	01.01.2015 - 31.12.2016	9.500,00	9.110,00	9.110,00	9.110,64	100,01	100,01
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2016	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0016	Razsvetljava po vasi-KS Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2015	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0017	TK Verd Podgora	01.01.2015 - 31.12.2016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	01.01.2015 - 31.12.2019	3.950.000,00	240.000,00	240.000,00	186.683,60	77,78	77,78
OB140-14-0019	Rekonstrukcija LC Podlipa-Smrečje	01.01.2015 - 31.12.2015	50.000,00	60.000,00	60.000,00	47.090,97	78,48	78,48
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2016	220.000,00	120.000,00	120.000,00	116.218,92	96,85	96,85
OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	01.01.2015 - 31.12.2016	80.000,00	40.000,00	40.000,00	39.922,12	99,81	99,81
OB140-14-0022	Pločnik Drenov Grič-Gasilski dom-DG	01.01.2015 - 31.12.2016	413.000,00	412.000,00	412.000,00	285.089,58	69,20	69,20

OB140-14-0023	Ceste KS Stara Vrhnika	01.01.2015 - 31.12.2016	55.230,44	43.400,00	43.400,00	27.623,37	63,65	63,65
OB140-14-0026	Stara Vrhnika podaljšanje vodovoda	01.01.2015 - 31.12.2015		71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0027	Vodovod Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	34.600,00	33.600,00	33.600,00	29.220,04	86,96	86,96
OB140-14-0028	Vodovod Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	20.600,00	19.600,00	19.600,00	16.155,79	82,43	82,43
OB140-14-0029	Vodovod slepi krak Idrijske	01.01.2015 - 31.12.2015	10.500,00	10.500,00	17.800,00	6.976,93	66,45	39,20
OB140-14-0030	Vodovod Drenov Grič	01.01.2015 - 31.12.2015	52.000,00	52.000,00	45.686,00	41.839,70	80,46	91,58
OB140-14-0031	Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli	01.01.2015 - 31.12.2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.953,01	59,06	59,06
OB140-14-0032	Stara Vrhnika Čista Ljubljana krak B-A	01.01.2015 - 31.12.2015		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0033	Razbremenitev F kanala-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	200.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0035	Stara Vrhnika-sanitarni kanal-podaljšanje odsekov	01.01.2015 - 31.12.2015	85.000,00	85.000,00	85.000,00	18.096,69	21,29	21,29
OB140-14-0036	Kačurjeva-sanitarni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	53.800,00	52.800,00	52.800,00	37.064,19	70,20	70,20
OB140-14-0037	Kačurjeva-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	61.000,00	60.000,00	60.000,00	44.612,49	74,35	74,35
OB140-14-0038	Pot k Studencu-sanitarni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	31.800,00	30.800,00	30.800,00	30.235,43	98,17	98,17
OB140-14-0039	Pot k Studencu-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	36.000,00	35.000,00	35.000,00	29.605,50	84,59	84,59
OB140-14-0040	Slepi krak Idrijske-sanitarni kanal	01.01.2015 - 31.12.2015	16.500,00	16.500,00	21.624,61	9.914,04	60,09	45,85
OB140-14-0041	Slepi krak Idrijske-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2015	18.750,00	18.750,00	13.625,39	7.472,59	39,85	54,84
OB140-14-0042	Lošca-povezava Ljubljana	01.01.2015 - 31.12.2015	42.660,00	42.660,00	42.660,00	36.258,12	84,99	84,99
OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora	01.01.2015 - 31.12.2017	950.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0046	Subvencije MKČN	01.01.2015 - 31.12.2017		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0047	Dodatni krak Gabrče	01.01.2015 - 31.12.2015	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.597,51	77,99	77,99
OB140-14-0048	Kanalizacija Mirke-dodatni krak	01.01.2015 - 31.12.2015	24.000,00	24.000,00	29.000,00	28.700,40	119,59	98,97
OB140-14-0049	Javna razsvetljava - KS Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2018	3.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	45.000,00	25.000,00	25.000,00	1.814,75	7,26	7,26
OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni	01.01.2015 - 31.12.2016	32.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-14-0052	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo	01.01.2015 - 31.12.2016	500.000,00	250.000,00	250.000,00	205.764,45	82,31	82,31
OB140-14-0053	Vodovod Padež Pokojišče, Zavrh	01.01.2015 - 31.12.2015	45.000,00	45.000,00	45.000,00	9.024,23	20,05	20,05
OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora	01.10.2015 - 31.12.2016	1.089.675,00	193.140,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00
OB140-15-0003	Vodovod Verd-Podgora	01.09.2015 - 31.12.2016	200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-15-0004	JR Verd-Podgora	30.09.2015 - 31.12.2016	76.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00
OB140-15-0011	Turistična infrastruktura - KS Verd	30.09.2015 - 30.09.2019	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-15-0012	Širitev vrtca - KS Bevke	01.09.2015 - 31.12.2015	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.010,50	99,19	99,19

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2015

1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in sprememb makroekonomskih gibanj med letom

Pri pripravi Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015 smo upoštevali:

- Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance (UMAR, september 2014),
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015; Ministrstvo za finance,
 - Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015

Zgoraj navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika za leto 2015.

1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

V tabelaričnem delu zaključnega računa je v skladu s sprejetimi navodili prikazan:

- **REB2015 - sprejeti proračun za leto 2015** – predstavlja ga sprejeti rebalans na 6. redni seji Občinskega sveta občine Vrhnika, dne 24. 9. 2015.
- **VP2015 - veljavni proračun za leto 2015** - vsebuje prerazporeditve sredstev med glavnimi programi od sprejetega rebalansa dalje (na osnovi sklepov župana) v skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2015
- **Re2015** - realizacija proračuna za leto 2015,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2015 ter
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2015.

Zaključni račun sestavljajo zaključni računi posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov, med katere sodijo občinski organi, oddelki občinske uprave ter ožji deli občine (krajevne skupnosti).

PRIHODKI

Prihodki proračuna 2015

Konto	Opis	Sprejeti proračun: REB 2015	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
50	ZADOLŽEVANJE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.662.662,00	10.662.662,00	10.067.063,12	94,41	94,41
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.854.499,07	2.854.499,07	2.183.971,77	76,51	76,51
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.359.904,00	1.359.904,00	189.779,98	13,96	13,96
73	PREJETE DONACIJE	2.200,00	2.200,00	2.500,00	113,64	113,64
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.376.282,20	4.376.282,20	3.858.408,67	88,17	88,17
		22.055.547,27	22.055.547,27	16.301.723,54	73,91	73,91

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 16.301.723,54 EUR oziroma 73,9% glede na sprejeti in veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2015 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

DAVČNI PRIHODKI (70) so bili realizirani v skupni višini 10.067.063,12 EUR.

Posamezna vrsta davčnih prihodkov je v letu 2015 dosegla naslednjo višino:

- **Davki na dohodek in dobiček (700):** Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2015 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 8.098.062,00 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.
- **Davki na premoženje (703)** so bili realizirani v višini 1.727.410,27 EUR. Davki na premoženje se delijo na davke na nepremičnine, davke na premičnine, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ti davki so odvisni od pripada zadev v obravnavanem letu, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je odvisno od vrednosti točke za odmero, ki jo je sprejel občinski svet, in od števila zavezancev ter prijavljenih površin, od katerih se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč obračunava.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb** je bilo v letu 2015 realizirano v višini 671.652,06 EUR.
- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 741.980,08 EUR.
- **Davek na dediščine in darila** pripada v celoti občini. Če je dediščina oziroma darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer leži podedovana oz. podarjena nepremičnina. V primeru premičnine pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec stalno prebivališče. Višino je težko načrtovati, ker je odvisna od dogodkov v lokalnem prostoru in nanje občina nima neposrednega vpliva. Realizacija tega prihodka je v 2015 dosegla 78.937,36 EUR.
- **Davek na promet nepremičnin in davek na premoženje** se obračunava ob prometu nepremičnin in sicer po spremembi Zakona o DDV in Zakona o prometu nepremičnin različno za fizične in pravne osebe. Realizacija prihodka znaša 192.115,24 EUR.
- **Domači davki na blago in storitve (704):** V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične in druge občinske in priključne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov).

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija znaša 5.454 EUR.
- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 210.875 EUR in presega načrtovani plan.
- **Turistična taksa** pripada občinskemu proračunu, v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Vrhnika jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Realizacija tega prihodka je bila 7.162,24 EUR in presega načrtovani plan.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest** po Zakonu o financiranju občin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v kataster po stanju na dan 31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so bile realizirane v višini 10.595,21 EUR.
- **Občinske takse od fizičnih in pravnih oseb** so bile realizirane v višini 7.503,80 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (71) so bili realizirani v skupni višini 2.183.971,77 EUR oziroma 76,5% glede na veljavni proračun. Med nedavčne prihodke sodijo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (710) je bil realiziran v višini 1.335.463,73 EUR.

Med omenjene prihodke se uvrščajo tisti, ki pripadajo občini iz naslova udeležbe na dobičku in dividendah, pobranih najemnin za poslovne prostore, stanovanja, zemljišča, gospodarsko javno infrastrukturo.

- **Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb (7100)** so realizirani 312.514,42 EUR in presegajo načrtovani plan. Prihodki pripadajo občini iz naslova lastništva v javnem podjetju KPV d. o. o. .
- **Prihodki od obresti (7102)**, ki jih je občina prejela od poslovnih bank od sredstev na vpogled, so bili realizirani v višini 2.349,58 EUR. Prihodek je nižji od načrtovanega, ker obrestna mera znižuje.
- **Prihodki od premoženja (7103)**, kamor spadajo prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja in drugih najemnin, prihodki od zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij ter prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko in vodno pravico, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in drugi prihodki od premoženja, so bili realizirani v višini 1.020.571,73 EUR.

Takse in pristojbine (711): realizacija na področju taks in pristojbin (711) je bila 13.686,52 EUR. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks, plačanih pri organih občine. **Globe in drugih denarnih kazni (712)** – med prihodke sodijo odškodnine zaradi degradacije okolja in kazni za kršitelje

občinskih predpisov. Globe za prekrške in druge denarne kazni so bile realizirane v višini 292.654,66 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 6.298,64 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (714) zajemajo prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, prispevkov in doplačil občanov za izvajanje programov tekočega in investicijskega značaja in samoprispevka. Skupna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov v letu 2015 znaša 535.895,22 EUR.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 339.521,67 EUR.
- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 2.154,73 EUR.
- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 88.636,65 EUR.
- **Drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 95.150,45 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

Kapitalski prihodki (72) so bili v letu 2015 realizirani v višini 189.779,98 EUR oziroma 13,9% glede na načrtovano.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)** – glede na to, da načrtovane prodaje objektov niso bile realizirane, so bili ti prihodki realizirani v višini 690,84 EUR.

- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)** so dosegli realizacijo 189.089,14 EUR.

Prejete donacije (73) so bile realizirane v višini 2.500,00 EUR: Donacija v višini 500 EUR je bila vplačana v proračun krajevne skupnosti Sinja Gorica za namen obdarovanja starejših in otrok za Miklavža, donacija v višini 2.000,00 EUR pa v proračun krajevne skupnosti Stara Vrhnika za namen obnove kapelice. Obe donaciji sta bili za ta namen tudi porabljeni.

Transforni prihodki (74) so bili realizirani v višini 3.858.408,67 EUR načrtovanega plana in zajemajo sredstva prejeta iz proračuna države za naslednje namene:

- **Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)** so bili realizirani v višini 1.501.715,20 EUR. Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna, v višini 1.268.703,55 EUR in na sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v višini 233.011,65 EUR.
- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741)** so bila realizirana v višini 2.356.693,47 EUR. Sem sodijo povračila za evropske projekte Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, Energetska sanacija IUV, P&R v Sinji Gorici, Cankarjev dom, ki jih sofinancira Evropska unija iz sredstev za strukturno politiko in kohezijsko politiko. Del slovenske udeležbe se za iste projekte vodi na prihodkovnem kontu 740.

Zadolževanje (50) - v letu 2015 se občina ni na novo zadolžila.

ODHODKI

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2015 realizirani v skupni višini 16.400.591,32 EUR oz. 70,66% glede na veljavni proračun. Odhodki brez vključenega odplačila dolga so v letu 2015 znašali 16.000.591,36 EUR. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2015 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2015

Konto	Opis	Sprejeti proračun: REB2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	4.020.283,33	4.181.758,65	3.496.016,67	86,96	83,60
41	TEKOČI TRANSFERI	5.378.036,94	5.373.605,97	5.116.096,71	95,13	95,20
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.999.818,18	12.828.732,83	7.299.952,34	56,15	56,90
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.000,00	124.041,00	88.525,64	80,48	71,37
55	ODPLAČILA DOLGA	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,05	57,05
		23.209.238,45	23.209.238,45	16.400.591,32	70,66	70,66

Tekoči odhodki (40) - na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade. V letu 2015 so bili tekoči odhodki glede na veljavni proračun realizirani v višini 3.496.016,67 EUR oz. 83,6% glede na veljavni proračun. Med tekoče odhodke sodijo plače in drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve.

Tekoči transferi (41), ki zajemajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge domače transfere, so bili realizirani v skupni vrednosti 5.116.096,71 EUR oz. 95,2% glede na veljavni plan.

- **Subvencije (410)** zajemajo subvencioniranje cen odvoza odpadkov in storitev oskrbe s pitno vodo in subvencije iz naslova javnega razpisa v kmetijstvu in v gospodarstvu. V letu 2015 so odhodki za subvencije znašali 88.938 EUR.
- **Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)** so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevozov, za regresiranje domske oskrbe, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtce, za regresiranje izvajanja prilagojenih programov, za plačila rezervacij v vrtcih v poletnih mesecih, za plačilo daril ob rojstvu novorojenčkov, za plačilo pomoči na domu posameznikom in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena j elani znašal 2.887.534,40 EUR.
- **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)** so se v letu 2015 plačevali za sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, za sofinanciranje humanitarne dejavnosti, za sofinanciranje ljubiteljske kulture, za sofinanciranje transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam iz naslova razpisa za šport. Skupni odhodek tega namena je znašal 542.488,84 EUR.
- **Drugi tekoči domači transferi (413)** so se v letu 2015 plačevali za delovanje javnih zavodov in skladov, katerih ustanoviteljica je občina (plače, materialni stroški in vzdrževanje in obnova) in za tiste, ki jim je po zakonu občina dolžna financirati delovanje. Poleg tega so bili drugi tekoči domači transferi namenjeni tudi sofinanciranju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki jim to pripada, plačilu mliško oglednih služb, sofinanciranju 20% redne cene programa vrtcev za redni program. Skupen znesek tega odhodka je bil lani 1.597.137,80 EUR.

Investicijski odhodki (42) so bili realizirani 56,9% glede na veljavni plan oziroma v višini 7.299.952,34 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2015 med drugim namenili tudi za energetsko sanacijo Cankarjevega doma, za izgradnjo parkirišča P&R v Sinji Gorici, za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave, za nakup gasilske opreme, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2015 urejale ceste, investicije so se izvajale tudi v okviru projekta 'Čista Ljubljana' za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, poleg tega pa se je urejala tudi ostala infrastruktura (vodovod, javna razsvetljava). v okviru konta so se vršili nakupi in menjave zemljišč iz sprejetega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

Del sredstev iz investicijskih odhodkov je bil porabljen tudi za projektno dokumentacijo, investicijski inženiring in investicijski nadzor pri izvedbi investicij.

Investicijski transferi (43) so bili v letu 2015 realizirani v višini 88.525 EUR oziroma 71% glede na veljavni proračun, in sicer so se porabili kot investicijski transferi v javne zavode (Zdravstveni dom Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja).

Odplačila dolga (55)

V letu 2014 je bil odplačan en obrok glavnice za kredit, najet novembra 2014.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2015 je občinski proračun zabeležil 98.867,78 EUR primanjkljaja.

ZADOLŽEVANJE

Občina v letu 2015 ni najemala novih kreditov, krajevne skupnosti pa se v skladu s Statutom Občine Vrhnika ne smejo zadolževati.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato ukrepi za uravnoteženje proračuna niso bili sprejeti.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikom med letom v skladu s 47. členom ZJF

Med letom 2015 ni prišlo do sprememb v okviru neposrednih uporabnikov.

1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V letu 2014 se sredstva proračunske rezerve niso porabila in se zato neporabljeni znesek leta 2015 izloči v rezervni sklad za naravne nesreče, ki tako na dan 31.12.2015 znaša 141.773 EUR.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva so bila planirana v skladu z 42. členom ZJF in prerezporejena direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer:

- za plačilo stroškov mreže postajališč za avtodome v višini 463,58 EUR. Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je

spodbujanje avtodomarskega turizma. Nosilec projekta je občina Mirna. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na čas pristopa k projektu, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2015 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev. Zaradi tega je bilo potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

- za plačilo sejinin za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles, v višini 9.627,60 EUR. Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2014 od svoje izvolitve dalje zasedal na prvi oz. konstitutivni seji in na treh izrednih sejah. Sklic treh izrednih sej je bil nujen zaradi pričetka nemotenega poslovanja po lokalnih volitvah. Glede na to, da so se sejinine v letu 2014 in večji del leta 2015 izplačevale trimesečno, so plačila sejinin zadnjega trimesečja iz leta 2014 zapadla v breme proračuna leta 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2015 niso zadoščala za pokritje vseh stroškov sejinin tekočega leta v celoti. Ker povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti, so bila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 9.627,60 EUR prerazporejena v proračun uporabnika 1000 – Občinski svet.
- za plačilo stroškov novega ovrednotenja odloka o komunalnem prispevku v višini 1.405,88 EUR. Zaradi zamika pri sprejemu novega odloka o komunalnem

prispevku, v letu 2014 plačila ni bilo možno izvršiti v celoti, saj odlok še ni bil sprejet. Celotni stroški so tako zapadli v plačilo v letu 2015, za kar pa na predvideni postavki v sprejetem proračunu občine Vrhnika za leto 2015 ni bilo dovolj sredstev, zato so se na podlagi sklepa župana prerazporedila k proračunskemu uporabniku 4004 – Oddelek za komunalno.

- za plačilo stroškov prenosnega urgentnega ultrazvoka v višini 3.041,00 EUR. Občina Vrhnika je v letu 2015 uspešno kandidirala na javni razpis za sredstva Ministrstva za zdravje za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za namen opravljanja dejavnosti Zdravstvenega doma Vrhnika. Plačilo navedenega nakupa je bilo izvršeno iz proračuna neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunske postavke 17001 – Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost, konto 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom. kjer za ta namen ni bilo dovolj planiranih sredstev. Zaradi tega je bilo potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije, saj povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij v višini 14.538,06 EUR so se na podlagi sklepov župana razporedila v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, kateri so v letu 2015 izvrševali zgoraj navedene namene.

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

2.1. OBČINSKI SVET

2.1.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Občinski svet

2.1.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	OBČINSKI SVET	86.350,00	95.977,60	85.905,88	99,48	89,50
402	Izdatki za blago in storitve	84.550,00	94.177,60	85.905,88	101,60	91,21
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 89,5% glede na veljavni plan. Razlog za odstopanje od načrtovanega proračuna je v neporabi sredstev za nakup osnovnih sredstev.

2.1.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih v letu 2015 ni bilo.

2.1.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.1.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015 ni bilo.

2.1.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.1.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.1.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet**

2.1.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1000 OBČINSKI SVET

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila svetnikom, in sicer tako, da skupni letni znesek sejinin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne plače župana. S 1. 6. 2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki določa, da skupni letni znesek sejinin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Skupni letni znesek sejinin ni presegel omenjenega odstotka.

V letu 2015 je imel občinski svet 7 rednih sej in 1 dopisno sejo.
V letu 2015 je občinski svet med drugim sprejel:

- 14 odlokov,
- 3 pravilnike,
- 21 sklepov,
- 3 letne programe,
- 5 odredb,
- 3 uradna prečiščena besedila,
- 2 tehnična popravka,
- zaključni račun,
- statut,
- poslovnik,
- rebalans proračuna,
- odlok o proračunu,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem,
- program prodaje finančnega premoženja,
- načrt ravnanja s premičnim premoženjem.

01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije

V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila zunanjim članom odborov za delo po pogodbi, in sicer tako, da skupni letni znesek sejin, ki se izplača posamezniku, ne sme presegati 15 % letne plače župana.

S 1. 6. 2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki določa, da skupni letni znesek sejin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Skupni letni znesek sejin ni presegel omenjenega odstotka.

V letu 2015 so imeli odbori 21 rednih sej in 2 dopisni. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 5 rednih sej in 4 korespondenčnih sej, komisija za nagrade in priznanja je imela 3 redne seje, Statutarno pravno komisija pa 1 redno sejo.

01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije

V okviru postavk občinskega sveta so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške za delovanje občinskega sveta, odborov, svetov in komisij, kot so priprava in tisk gradiva, reprezentanca, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, telefon, poštino, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki.

01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije

Sredstva so bila namenjena nabavi nove oziroma morebitni nadgradnji računalniške in strojne opreme vendar niso bila porabljena.

01005 Financiranje političnih strank

V letu 2015 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 7 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2015 so bila zagotovljena finančna sredstva za redno delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika, in sicer za brezplačno uporabo telovadnice.

01020 Varnostni sosvet

Sredstva proračunske postavke se v letu 2015 niso porabila.

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena za snemanje in predvajanje občinskih sej širši javnosti.

01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2015 so bila sredstva porabljena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, skladno s sprejetim pravilnikom. V Občinskem svetu občine deluje 24 svetnikov, od tega jih je 23 povezanih v šest svetniških skupin. Sredstva so porabili za najem in materialne stroške prostorov, za udeležbo na seminarjih in za nakup tabličnih računalnikov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

Sredstva so bila porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje. Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so bili upravičeni tisti organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu in sicer v višini 0,33 eur za dobljeni glas. Povrnjena sredstva je dobilo 7 političnih strank in ena lista.

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje za župana so bili upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, ki so dosegli 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas. Povrnjena sredstva sta dobila dva kandidata za župana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04013 Stroški priznanj in nagrad

Na podlagi sprejetega občinskega Odloka o podeljevanju občinskih nagrad in priznanj se vsako leto zaslužnim posameznikom, društvom in podjetjem podeljujejo občinska priznanja. V letu 2015 so bila podeljena naslednja priznanja: NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE VRHNIKA (dve priznanji) ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA (eno priznanje) SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA (tri priznanja) BRONASTO PLAKETO IVANA CANKARJA (eno priznanje)

2.1.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem na obrambo, trg dela, kmetijstvo, pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, promet in prometno infrastrukturo, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, izobraževanje, socialno varstvo in ostala področja.

2.1.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.1.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.2. NADZORNI ODBOR

2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	NADZORNI ODBOR	5.500,00	5.500,00	2.745,88	49,92	49,92
402	Izdatki za blago in storitve	4.700,00	4.700,00	1.809,94	49,92	49,92

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 49,92% glede na sprejeti in glede na veljavni plan. Razlog za odstopanje od načrtovanega proračuna pa je nižja poraba sredstev za sejnine in materialne stroške.

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Fiskalni nadzor 49,92% - sejnine članov nadzornega odbora in nekateri materialni stroški so odvisni od števila sej. V letu 2015 je nadzorni odbor zasedal štirikrat.

2.2.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.2.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.2.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.2.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

2000 NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor

V letu 2015 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2015 je imel nadzorni odbor 4 redne seje.

02002 Materialni stroški - nadzorni odbor

V okviru postavk nadzornega odbora so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške za delovanje nadzornega odbora, kot so priprava in tisk gradiva, komunalne storitve, poštnine in druge operativne odhodke. Realizacija je na kontih, kjer se stroški delijo po ključu. Sredstva na kontih izdatkov za konference, seminarje, simpozije, hotelske storitve ter službena potovanja so v celoti ostala neporabljena.

2.2.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na smotno in namensko poslovanje vseh proračunskih uporabnikov.

2.2.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.2.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.3. ŽUPAN

2.3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Župan

2.3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ŽUPAN	171.458,24	158.789,64	120.247,00	70,13	75,73
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	78.958,12	79.675,73	78.753,14	99,74	98,84
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.356,00	11.638,39	11.141,94	90,17	95,73
402	Izdatki za blago in storitve	31.550,00	32.013,58	20.351,92	64,51	63,57
409	Rezerve	48.594,12	35.461,94	10.000,00	20,58	28,20

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 120.247 EUR oziroma 75,73% glede na veljavni plan. Odstopanje nastopa le zaradi posebnega prikaza uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije, saj se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu z ZJF razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Splošna proračunska rezervacija 28,2% - poraba sredstev je zajeta v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov

2.3.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.3.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.3.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.3.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.3.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Župan**

2.3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

3000 ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan

Župan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatek za delovno dobo, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano ter prevoz.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za plačilo prevajalskih storitev, sredstva za reprezentanco župana in podžupana (darila ter sredstva za pogostitev uradnih obiskov) ter sredstva za službena potovanja.

01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan

Podžupan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2015 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatke, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano in prevoz.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Sredstva so bila načrtovana za mednarodno sodelovanje Občine Vrhnika. V letu 2015 se je del sredstev porabil za Gasilsko zvezo Vrhnika za udeležbo na XX. mladinski gasilski olimpijadi.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14001 Stroški promocije občine

V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za promocijo občine, ki so se porabila za nakup blaga ter storitev in sponzorstvo društev in oseb, ki predstavljajo in promovirajo ter ponesejo ime občine Vrhnika širom po Sloveniji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18055 Založništvo

Sredstva so se namenila za:

- za nakup knjig
- za založništvo
- za izdajo Vrhniških razgledov

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23002 Proračunska rezerva

V letu 2015 so bila sredstva v višini 10.000 EUR načrtovana kot proračunska rezerva za morebitne naravne nesreče kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23001 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva so bila namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni bilo mogoče predvideti oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva so bila planirana v skladu z 42. členom ZJF in prerezporejena direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer:

- za plačilo stroškov mreže postajališč za avtodome v višini 463,58 EUR. Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma. Nosilec projekta je občina Mirna. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na čas pristopa k projektu, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2015 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev. Zaradi tega je bilo potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije.
- za plačilo sejin za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles, v višini 9.627,60 EUR. Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2014 od svoje izvolitve dalje zasedal na prvi oz. konstitutivni seji in na treh izrednih sejah. Sklic treh izrednih sej je bil nujen zaradi pričetka nemotenega poslovanja po lokalnih volitvah. Glede na to, da so se sejinine v letu 2014 in večji del leta 2015 izplačevale trimesečno, so plačila sejin zadnjega trimesečja iz leta 2014 zapadla v breme proračuna leta 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2015 niso zadoščala za pokritje vseh stroškov sejin tekočega leta v celoti. Ker povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti, so bila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 9.627,60 EUR prerezporejena v proračun uporabnika 1000 – Občinski svet.

- za plačilo stroškov novega ovrednotenja odloka o komunalnem prispevku v višini 1.405,88 EUR. Zaradi zamika pri sprejemu novega odloka o komunalnem prispevku, v letu 2014 plačila ni bilo možno izvršiti v celoti, saj odlok še ni bil sprejet. Celotni stroški so tako zapadli v plačilo v letu 2015, za kar pa na predvideni postavki v sprejetem proračunu občine Vrhnika za leto 2015 ni bilo dovolj sredstev, zato so se na podlagi sklepa župana prerazporedila k proračunskemu uporabniku 4004 – Oddelek za komunalno.
- za plačilo stroškov prenosnega urgentnega ultrazvoka v višini 3.041,00 EUR. Občina Vrhnika je v letu 2015 uspešno kandidirala na javni razpis za sredstva Ministrstva za zdravje za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za namen opravljanja dejavnosti Zdravstvenega doma Vrhnika. Plačilo navedenega nakupa je bilo izvršeno iz proračuna neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunske postavke 17001 – Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost, konto 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom. kjer za ta namen ni bilo dovolj planiranih sredstev. Zaradi tega je bilo potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije, saj povečanega obsega stroškov

za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij v višini 14.538,06 EUR so se na podlagi sklepov župana razporedila v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, kateri so v letu 2015 izvrševali zgoraj navedene namene.

2.3.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na mednarodno sodelovanje, gospodarstvo, socialno varstvo in ostala področja.

2.3.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.3.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.4. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

2.4.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.4.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.311.262,17	1.311.262,17	1.125.842,57	85,86	85,86
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	638.055,73	637.993,25	601.339,06	94,25	94,25
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.877,44	98.939,92	89.276,01	90,29	90,23
402	Izdatki za blago in storitve	285.654,00	285.154,00	170.009,02	59,52	59,62
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	133.675,00	134.175,00	110.218,48	82,45	82,15

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.125.842,57 EUR ali 85,86% veljavnega proračuna.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih v letu 2015 ni bilo.

- Druge skupne administrativne službe: razlog za odstopanje od načrtovanega pa je v nižji porabi sredstev za stroške izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine, ter v racionalizaciji stroškov nadzora objektov in infrastrukture.
- Dejavnost občinske uprave: poraba tega glavnega programa znaša 83,47%. Do odstopanja med realiziranim in načrtovanim proračunom pa prihaja zaradi upoštevanja racionalizacije na vseh področjih in zaradi varčevanja pri porabi javnih financ, ki ga predpisuje zakonodaja.

2.4.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.4.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015 ni bilo.

2.4.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.4.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.4.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.4.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04003 Stroški obveščanja javnosti

Sredstva so bila porabljena za objave in razpise. Pretežen del sredstev je bil namenjenih objavam in razpisom, del le-teh bo vrnjen kot prihodek in občinski proračun. Gre za razne objave sklepov in odlokov s področja urejanja prostora v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisju, katerih račune poravnava občina, občini pa jih nato povrnejo privatni investitorji. Sredstva so bila namenjena za tekoče urejanje internetne strani ter za objave novic na Radiu 1.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve v postopkih pred sodišči. Največji del sredstev je bil namenjen za plačilo odvetniških storitev v denacionalizacijski zadevi po pokojnem Lenarčiču, katerega rezultat je bil ohranitev objekta t. i. Črnega Orla v lasti občine. Del sredstev je bil namenjen nagradam, ki na podlagi sodb sodišča pripadajo odvetnikom, v primerih, ko se kršitelji občinskih predpisov pritožijo na izdane odločbe Medobčinskega inšpektorata in redarstva in jim je ugodeno. Sredstva v višini 5.000,00 EUR pa so bila namenjena za pomoč pri nakupu prirejenega avtomobila z neozdravljivo boleznijo.

04024 Nadzor objektov in infrastrukture

Sredstva so se namenila za storitev varovanja zgradb in prostorov v lasti Občine Vrhnika.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05001 Sofinanciranje RRP RRA LUR

V letu 2015 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, ki se izvaja preko Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, katere članica je tudi Občina Vrhnika. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja, ki ga je občina na podlagi zakona dolžna sofinancirati regionalni razvojni agenciji LUR. Del sredstev pa se je namenil sofinanciranju skupnega projekta Regionalna destinacijska organizacija Turizem Ljubljana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 Stroški članarin

Občina Vrhnika je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo članarin v teh združenjih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

V letu 2015 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2015 in glede na predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom 2015-2016. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač in druge izdatke zaposlenim. Porabljena so bila tudi sredstva za delovno uspešnost (zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer se je izplačevala delovna uspešnost le iz naslova

povečanega obsega dela), regres, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade in delovno opremo (čevlji, halja).

Na postavki so bila zagotovljena sredstva tudi za izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.

06002 Materialni stroški - občinska uprava

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške od pisarniškega materiala, čiščenja upravne stavbe, varovanja, naročin na časopise, nakup knjig in revij, računalniških storitev, stroškov komunalnih storitev (voda, električna, ogrevanje,...) in drugih operativnih stroškov, ki so se nanašala na izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino. Tudi v letu 2015 je bil del sredstev porabljen za zdravstvene preglede zaposlenih delavcev, ki jih mora Občina zagotavljati skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih.

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

06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih

Sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila porabljena za ureditev novih pisarniških prostorov na Cankarjevem trgu 11 (elektro in računalniške inštalacije, beljenje, pohištvo za sejno sobo in kuhinjo, omare), obnova strehe stare železniške postaje, za preglede in servise naprav, dobavo raznega drobnega materiala ter za najem fotokopirnega stroja.

06005 Stroški nakupa računalniške opreme

V letu 2015 je bila nabavljena nova računalniška oprema – zamenjava za dotrajano opremo, (nov strežnik, trije računalniki, štiri tiskalniki, oprema za shranjevanje podatkov). Izdelana je nova računalniška infrastruktura (optična povezava med občinskimi stavbami in ustanovami, zamenjava aktivne opreme, dobava dostopkovne točke za tržnico). Nabavljena je bila nova oprema za inventuro (optični čitalnik, programska oprema). Del sredstev pa je bil namenjen vzdrževanju računalniške opreme ter telefonije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 Stroški civilne zaščite

Zagotovila so se sredstva za:

- tekoče vzdrževanje druge opreme - redno vzdrževanje in servis opreme za zaščito in reševanje.
- plačilo po podjemnih pogodbah - v letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba civilne zaščite, na katerih obravnavajo občinske načrte s področja civilne zaščite in izvajajo štabne vaje po posameznih segmentih ZiR ter pogodbo o službi v Civilni zaščiti za poveljnika občinskega štaba CZ. Iz predmetne postavke so bila v letu 2015 porabljena sredstva za nadomestilo osebnega dohodka med opravljanjem nalog ZiR v času begunske problematike.
- stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih – sredstva so zagotavljala osnovno in dopolnilno izobraževanje pripadnikov enot in služb ZiR, ki je v letu 2015 potekalo v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnim programom izobraževanja. Dopolnilno so se usposabljali člani občinskega štaba CZ in bolničarji ekip prve pomoči RK OE Vrhnika. URSZR je za leto 2015 določilo občino Vrhnika za izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa na katerem so sodelovale in se usposabljele enote in pripadniki (društva) ZiR občine Vrhnika. Iz te postavke so bila nakazana tudi

sredstva društvom, ki opravljajo naloge s področja ZiR. Običajno so ta sredstva nakazana iz postavke »Drugi operativni dohodki«, ker so društva sodelovala na regijskem usposabljanju ekip PP so bila sredstva nakazana iz te postavke.

- drugi operativni odhodki - iz te postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini, stroški intervencij, požarne straže, telefonov, SMS pozivov, najemnine za štabno sobo, varovanje in čiščenje štabne sobe, refundacija društvom, ki opravljajo naloge s področja ZiR, pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje za invalidnost ali smrt pripadnikov ZiR v skladu z ZVNDN.
- nakup druge opreme in napeljav – v letu 2015 so bila sredstva namenjena za nakup opreme enote za reševanja na vodi in iz vode, opremi štabne sobe za delovanje OŠCZ, opremljanju oz. pokritosti krajev v občini Vrhnika z defibrilatorji, nakup opreme za enoto za oskrbo ogroženega prebivalstva ter osebne in zaščitne oprema za člane štaba in pripadnike CZ.

07002 Stroški sanacije zaklonišč

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za izredna vzdrževalna dela za zaklonišči v OŠ Ivana Cankarja in Kulturnem centru.

07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS

Zagotovljena so bila zagonska sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo zaklonišča za OŠ A. Martina Slomška, vendar do začetka pridobivanja dokumentacije ni prišlo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07004 Dejavnost gasilskih društev

Varstvo pred požarom se delno financira iz občinskih sredstev, delno pa tudi s sredstvi požarnega sklada, ki se oblikujejo na podlagi požarne takse. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva za nakup opreme, s katerimi upravlja

občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Večji del preostalih sredstev pomembnih za delovanje PGD in GZ prispevajo člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in sponzorjev.

V letu 2015 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev in opreme in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev - PGD in Gasilske zveze Vrhnika – GZ) v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa.

07006 Poraba požarne takse

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za gasilce in reševalno opremo gasilskih enot. Sredstva požarnega sklada so porabljena v skladu s planom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2015 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad RS.

2.4.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na obrambo, kmetijstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, izobraževanje in ostala področja.

2.4.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.4.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.5. ODDELEK ZA FINANCE

2.5.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Oddelek za finance

2.5.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ODDELEK ZA FINANCE	877.100,00	877.100,00	446.811,27	50,94	50,94
402	Izdatki za blago in storitve	75.800,00	75.800,00	11.723,49	15,47	15,47
403	Plačila domačih obresti	97.500,00	97.500,00	32.387,82	33,22	33,22
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
550	Odplačila domačega dolga	701.100,00	701.100,00	399.999,96	57,05	57,05

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 446.811,27 EUR oziroma 50,94% glede na veljavni proračun. Glavni razlog nižje realizacije je v tem, da do načrtovanega zadolževanja v letu 2015 ni prišlo, šele konec leta, zato so ostala neporabljena načrtovana sredstva za odplačevanje novo najetega kredita.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Urejanje na področju fiskalne politike – nižja realizacija od načrtovane je posledica nižjih stroškov za opravljanje plačilnih storitev bank in UJP.

- Administracija občinske uprave – realizacija odstopa od načrtovane zaradi nižjih stroškov za vzdrževanje vozil in prevoznih stroškov, saj je imela občina v lasti eno službeno vozilo. Prav tako ni bilo najetega zunanjskega svetovalca ob morebitnem najetju kredita in ni bilo najete zunanje revizije.
- Servisiranje javnega dolga (v obeh bilancah) – do načrtovanega zadolževanja v letu 2015 ni prišlo. Odplačevale so se le glavnice in obresti za kredit najet v letu 2014.

2.5.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.5.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.5.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.5.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.5.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika**
Oddelek za finance

2.5.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in provizij Upravi Republike Slovenije za javna plačila in provizij banki, pri kateri izvajamo polog dnevnih iztržkov ter za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. Realizacija sredstev predstavlja 38,27% realizacijo glede na veljavni proračun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Sredstva so bila predvidena za plačilo pravnega in finančnega svetovanja ob morebitni zadolžitvi ter morebitnim računovodskim storitvam. Sredstva ostajajo neporabljena, saj se občina v preteklem letu ni na novo zadolževala.

06015 Počitniški objekt Čatež

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov v zvezi s počitniškim objektom v Čatežu. Sem sodi poraba električne energije in manjše tekoče vzdrževanje počitniškega objekta.

06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za vzdrževanje vozil v lasti občine, za plačilo pristojbin za registracijo vozil, zavarovalne premije in nakup goriv in maziv, menjavo pnevmatik.

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

06018 Najemnine in zakupnine (leasing)

Sredstva so bila porabljena za plačilo letnega pavšala v okviru počitniške dejavnosti za počitniški objekt Čatež.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

18044 Veterani

Sredstva proračunske postavke, ki so bila realizirana v celoti, so se namenila financiranju Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Policijskemu veteranskemu društvu Sever, ki delujeta na območju občine in so bila v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22001 Odplačilo glavnice kreditov

Občina se je novembra 2014 zadolžila za investicije v proračunu tega leta in tudi pričela z odplačevanjem glavnice. V letu 2015 je bilo odplačano 12 obrokov glavnice najetega kredita iz leta 2014.

22002 Plačilo obresti kreditov

Občina se je novembra 2015 zadolžila in pričela z odplačevanjem obresti. V letu 2015 so se odplačevale obresti najetega kredita.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 4% glede na veljavni proračun, namenila pa so se za plačilo stroškov v zvezi z najemom kredita.

2.5.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem na obrambo, trg dela, kmetijstvo, pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, promet in prometno infrastrukturo, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, izobraževanje, socialno varstvo in ostala področja.

2.5.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.5.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.6. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

2.6.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

2.6.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	7.894.047,46	7.897.088,46	6.887.605,03	87,25	87,22
402	Izdatki za blago in storitve	272.282,80	272.282,80	239.297,90	87,89	87,89
409	Rezerve	21.500,00	21.500,00	18.989,10	88,32	88,32
410	Subvencije	37.500,00	37.000,00	27.813,19	74,17	75,17
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.908.771,50	2.949.057,53	2.881.655,81	99,07	97,71
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	394.039,00	394.539,00	383.441,68	97,31	97,19
413	Drugi tekoči domači transferi	1.785.526,44	1.741.126,44	1.597.137,80	89,45	91,73
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.394.427,72	2.387.541,69	1.650.743,91	68,94	69,14
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	80.000,00	94.041,00	88.525,64	110,66	94,14

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 87,89% glede na veljavni plan.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Aktivna politika zaposlovanja - Odstopanja nastajajo, ker je ministrstvo v tem letu odobrilo sofinanciranje manj programov javnih del.
- Programi reforme kmetijstva in živilstva: Odstopanje nastaja, ker v tem letu LAS Barje z zaledjem ni izvajal skupnih projektov, ki bi jih sofinancirale občine, ampak je vse stroške pokrili LAS.
- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 62,50% - V letu 2015 so bila sredstva namenjena podpori obrti in podjetništva preko razpisa, vendar je del le-teh ostal neporabljen.
- Programi v kulturi – razlog v nižji realizaciji je v zamiku izvajanja projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljane.

2.6.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.6.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.6.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.6.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.6.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

2.6.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 SKUPNE ADMINISTRATIVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04005 Poslovni prostori

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1)
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in poslovnih stavb v najem v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 259 in 327/06).

04005 Poslovni prostori

V letu 2015 se je izvajalo tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Vrhnika in sicer na Cankarjevem trgu 4, Cankarjevem trgu 8 – solastniški delež, Cankarjevem trgu 11 ter Tržaški 23.

Kljub temu, da postavka ni bila v celoti realizirana, je bil zastavljeni cilj – ohranitev vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine – dosežen.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka za sodne stroške, stroške cenitev nepremičnin in davek na promet nepremičnin je bila planirana na podlagi ocen. V letu 2015 je bilo vloženi 5 izvršb ter dve tožbi na izselitev.

Realizacija postavke je v višini dejansko nastalih stroškov, ki so nižji od planiranih sredstev.

04007 Rezervni sklad

V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2015. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odvaja za 94 občinskih stanovanj. Iz navedene postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo večjih investicij na skupnih delih in napravah posameznih objektov. Postavka ni bila v celoti realizirana. Osnovni cilj – usmeritev navedenih sredstev v izvedbo potrebnih investicij na stanovanjskem področju je bil realiziran.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetski koncept

Sredstva se je namenilo za izgradnjo energetskega nadzornega sistema v Kulturnem centru in glasbeni šoli, kjer je potrebno spremljati rabo energije in hkrati zagotoviti, da bo zmanjšanje rabe energije v okviru zavez sofinancerju obnove. Del sredstev je bil namenjen tudi za energetske knjigovodstvo v javnih stavbah, ki ga predpisuje Energetski zakon.

Glede na to, da se ob upoštevanju kazalnikov iz energetskega knjigovodstva s tem uspešno zmanjšuje porabo energentov, sredstev za obratovanje in škodljivih izpustov ter izboljšuje bivalno ugodje, ocenjujemo, da je cilj aktivnosti – dolgoročno zmanjšanje škodljivih izpustov, porabe energentov in finančnih sredstev ter boljše bivalno ugodje, dosežen.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

10001 Javna dela

Pravna podlaga so: Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013 – ZIUPTDSV in 63/2013 in 32/14), Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012 - 2015, Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012 in 28/14), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013).

Na navedeni postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna dela, in sicer za pokrivanje deleža javnih del, kjer je nastopala Občina Vrhnika kot naročnik. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje znašalo 75 %, razlika 25 % plače, vključno z obveznostmi, ki jih ni pokrival zavod (regres) pa se je pokrilo iz navedene proračunske postavke. Programi javnih del so se v občini Vrhnika zelo uveljavili in postali že ustaljena praksa. V letu 2015 je bilo v 18 programih, ki so se izvajali, vključenih 52 brezposelnih oseb, od tega se je za 31 oseb iz proračunske postavke financiralo že navedene obveznosti iz naslova naročnika javnega dela. Programi, kjer je Občina Vrhnika nastopala kot naročnik javnega dela, so bili: Vrtec Vrhnika, v drugi polovici leta – pomoč otrokom s posebnimi potrebami, Dom upokojencev Vrhnika – program družabništvo in spremljanje, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – ohranjanje in varovanje kulturne krajine Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici, VDC – družabništvo in spremljanje v enoti Vrhnika, KPV – razvojni programi – socialno podjetništvo in varstvo okolja, Skupina Stik – pomoč pri izvajanju programov za mlade, Muzejsko društvo Vrhnika – pomoč društvu, ki deluje v javnem interesu. Občina je v letu 2015 podprla javni interes izvajanja del pri Zavodu Gmajna, KPV, TMS, društvu Avtosport Jazon, Župnijskem vrtcu Vrhnika, ZIC-u, in Zdravstvenemu domu Vrhnika. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2015 dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11011 Stroški razvoja podeželja

Pravna podlaga:

- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika (Ur. list RS, št. 70/07)

Sredstva so se namenila za izvajanje programa celostnega razvoja podeželja, in sicer v okviru Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem, za delovanje LAS Barje z zaledjem.

Sredstva za delovanje LAS Barje z zaledjem so na podlagi pogodbe prispevale vključene občine. Ocenjujemo, da so bili predvideni cilji (razvoj podeželja) v večji meri realizirani, saj se je z delovanjem LAS omogočilo sofinanciranje in izpeljavo številnih projektov v občini, ki tako postaja bolj razvita in konkurenčna.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11012 Pomoči v kmetijstvu

Sredstva na postavki so bila namenjena ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja.

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika v letu 2015 so bila sredstva odobrena prijavljenim trem društvom in devetim krajevnim skupnostim.

Predvideni cilji (pomoč društvom in krajevnim skupnostim pri ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja) so bili doseženi.

11029003 Zemljiške operacije

11015 Urejanje kmetijskih površin

Sredstva niso bila porabljena, saj prostorski pogoji za ureditev t. i. urbanih vrtov še niso pripravljene.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11014 Oskrba zapuščenih živali

Cilj, zagotavljanje sredstev za oskrbo živali, kot to predpisuje zakon, je bil dosežen.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Pravna podlaga:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (Uradni list RS, št. 48/2005, Naš časopis, št. 322/2006, 343/2007, 345/2008, 354/2008 in 365/2009)
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/2004, 338/2007, 419/2014)

14018 Razpis gospodarstvo

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika je bil tudi v letu 2015 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo štirinajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki so tudi izpolnjevali vse predpisane pogoje, tako da se je z navedenimi sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 9 – odpiranje novih zaposlitev, 2 – sodelovanje na sejmih, 6 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 1 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij. Razpisana sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bila zaradi težjih kreditnih pogojev vložena samo ena vloga za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij. V letu 2015 je v primerjavi s prejšnjim letom sodelovalo bistveno več vlagateljev, predvsem za

programe novih zaposlitev, kar se je odražalo tudi na višji realizaciji postavke v primerjavi s prejšnjimi leti. Predvideni cilj – spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov – je bil dosežen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **14039001 Promocija občine**

14012 ZIC – promocija

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je v letu 2014 izvajal promocijo v občini Vrhnika in v širšem slovenskem prostoru. V ta namen je sodeloval na sejmju »Turizem in prosti čas«, »Festivalu za tretje življenjsko obdobje«, v okviru RDO Osrednja Slovenija pa tudi na svetovni razstavi EXPO v Milanu. Predstavljal je Vrhniko v pobratenem mestu Gonars v Italiji, na prireditvi Festa Rondini. Motiviral, opozarjal gostince in splošno javnost glede Dnevnikove izvidnice na Vrhniki, kar je pripomoglo k dobri skupni oceni Dnevnikove izvidnice (Vrhnika je osvojila prvo mesto v dveh kategorijah). K temu je pripomoglo tudi izvedenih 5 študijskih obiskov novinarjev in blogerje. Kandidiral je za nagrado Websi - spletni prvak (Vrhnika je osvojila prestižno prvo mesto v kategoriji Turizem in prosti čas). Izvedeno je bilo snemanje oddaje Na lepše z RTV SLO. Izdan je bil ponatis brošure Blizu. Zelena. Zanimiva. Prečudna. Vrhnika v 3 jezikih, na novo je bila izdana zloženska Vrhnike, kot povzetek prej omenjene brošure v slovenščini in angleščini. Izdajal se je kolenar dogodkov v občini, novi spominki. Izvedene so bile številne promocijske aktivnosti (sodelovanje v promocijskem gradivu Maratona Franja, na prireditvi Kasaški festival, BTC City festival, v Strokovnem svetu in promocijskih akcijah RDO, v projektu »Emina romarska pot«). Postavka je bila v celoti porabljena, cilji (izvedba promocije) pa doseženi (promocija je bila izvedena; njeno uspešnost bo možno oceniti prihodnje leto).

14021 Razpis turizem

V letu 2015 so se sredstva na področju turizma in promocije dodeljevala na podlagi pravilnika za vrednotenje programov, organizacij in društev, ki ureja sofinanciranje tega področja. Postavka je bila v celoti realizirana, na podlagi predloženih dokazil o izvedenih projektih. Na razpis se je prijavilo eno društvo z več programi, ki so bili vsi izvedeni, s tem pa cilji (spodbujanje turistične dejavnosti društev) doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14013 ZIC – turizem

Delovanje TIC, avtorski honorar, plačila po podjemnih pogodbah in razvoj turizma: Iz postavke so se krili materialni stroški prostora, v katerem TIC deluje. Sredstva so namenjena tudi za delno plačilo vodičev (dežurstvo v Cankarjevi spominski hiši) in stroškov v povezavi z razvojem vodenja. Iz navedene postavke so se krili stroški delovanja TIC-a – stroški pisarniškega materiala, telefona, vzdrževanja računalniške opreme, popravil osnovnih sredstev, študentskega dela, elektrike, prispevka za nadomestila stavbnega zemljišča, stroške skladiščenja, prevoza in montaže stojnic. V letu 2015 so bila sredstva porabljena tudi za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma.

V začetku leta smo uskladili in sprejeli Strategijo razvoja turizma na Vrhniki (2015-2020), kjer so opredeljeni temeljni cilji in projekti v naslednjih letih.

Zavod se je prijavljal (in se še) na številne mednarodne razpise, z namenom pridobivanja dodatnih sredstev za razvoj turizma. Prijavljali so se z naslednjimi projekti: Rupnikova linija (Evropa za državljane, ukrep Aktivno spominjanje), Rimski zid (Interreg Slovenija–Hrvaška), Argonavtski dnevi (Evropa za državljane – ukrep Mreža pobratenj), za projekt Mali plac se prijava pripravljala.

Pripravljen je bil projekt trženjske strategije, oz. marketinške strategije vrhniškega turizma, ki služi zaposlenim in zainteresirani javnosti kot orodje za boljše trženje in razvoj nove ponudbe.

Narejen je bil projekt za ureditev tematske poti po Rupnikovi liniji. Izdelal se je idejni projekt za ureditev tematske poti po Malem placu, ki zajema tako ureditev poti na terenu kot nadgradnjo v smislu promocije in trženja. Skupaj z avtorjem, Milanom Selanom, so izdali turistični vodnik, S kolesom ali peš po Vrhniskem in okolico. Pri Cankarjevi spominski hiši so postavili novo tablo, s katero se je Vrhnika vključila v projekt Slovenske pisateljske poti Društva slovenskih pisateljev, ter izvedli nekaj prireditev za oživljanje Cankarjeve dediščine, med drugim Literarni triatlon Prešeren- Trubar – Cankar.

Začeli so se intenzivno ukvarjati s projektom Cankarjeva kava, s katerim se želi povezati vrhniške gostince in lokalno pražarno v ponudbo, ki je zanimiv turističen in kulinaričen produkt za obiskovalce od vsepovsod. Doseči želimo, da obiskovalci od vsepovsod pridejo na Vrhniko »na kavo«, tako kot zahajajo na Bled ali na Trojane, itd. Poleg Cankarjeve kave bodo vsi vključeni gostinci (6 gostiln) ponujali tudi Vrhniske štruklje s suhimi slivami, kot posebnost in specialiteto.

V angleščino so prevedli spletno stran Visit Vrhnika in jo vsebinsko nadgrajevali preko celega leta. Hkrati s spletno stranjo dnevno komunicirajo preko Facebook in Twitter profila, kjer dnevno, ažurno nagovarjajo vse bolj številčno publiko.

Organizirali so pet posvetov in delavnic: delavnico za pripravo integralnih turističnih produktov (v sodelovanju s Turizmom Ljubljana), posvet o kolesarstvu na ljubljanskem barju (v sodelovanju z občino Borovnica), delavnico za pripravo strategije LAS (v sodelovanju z Las barje), posvet o Cankarjevi kavi in kulinariki (za vrhniške gostince), delavnico za pripravo marketinške strategije in blagovne znamke (v sodelovanju s podjetjem Alohas).

Vse zgoraj navedeno kaže, da je bil cilj – podpora razvoju turizma in razvoj turizma – dosežen.

14014 ZIC – prireditve

Na tej postavki so bila sredstva za izvedbo prireditev – Argonavtski dnevi, Veseli december, Cankarjevi dnevi, Dan državnosti, Dan samostojnosti, Poletje na Vrhniki, Pustovanje in Gregorjevo ter so bila skoraj v celoti porabljena za navedene prireditve. Prireditve so bile uspešno izvedene, cilj (uspešna izvedba prireditev) dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15005 Mali plac, Jurčevo šotišče

V okviru postavke Mali plac se sredstva zagotavljajo za poravnavo obveznosti po sklenjenih najemnih pogodbah. V letu 2015 nismo prejeli vseh zahtevkov za plačilo, zato postavka ni bila v celoti porabljena. Cilj, ohranjanje naravnih vrednot brez posegov kmetijskega izkoriščanja, je bil dosežen.

15104 Vzdrževanje jarkov

Na javni razpis za vzdrževanje jarkov se je prijavilo 6 krajevnih skupnosti. Sredstva so bila namenjena za obstoječe barjanske odvodne jarke srednje velikosti, ki so v javni lasti in omogočajo obdelavo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje značilne krajine v občini Vrhnika, za pokrivanje stroškov za čiščenje mulja in vegetacije. Kot dokazilo za izplačilo sredstev je bilo potrebno zahtevku priložiti tudi dovoljenje za poseg v naravo. Ena krajevna skupnost del ni izvedla, zato postavka ni bila v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (očiščeni jarki) so bili doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč. V letu 2015 sta se na razpis prijavili dve

krajevne skupnosti. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (ureditev in obnova otroških igrišč v občini) so bili doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16140 Ureditev tržnice na Vrhniki

V preteklem letu niso bili potrebni dodatni posegi v tržnico, zato sredstva niso bila porabljena. Tržnica je delovala, tako je bil cilj, omogočanje prodaje in nakupa hrane domače pridelave, dosežen.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16001 Stanovanja – davek na promet nepremičnin

Pri planiranju postavke stroški davčnih postopkov so bila za primer prodaje planirana finančna sredstva, ki pa niso bila realizirana. Cilj (plačilo davka skladno z zakonom) ni bil dosežen, ker v tem letu ni bil aktualen.

16002 Stanovanja – nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove

V skladu s planom za leto 2015 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj v lasti Občine Vrhnika. Realizacija postavke obnove je bila 99,98 %, investicijskega vzdrževanja pa 100%. Tudi v tem letu se je zaradi starejšega fonda stanovanj pristopilo še k menjavi vrat (24 stanovanj), menjavi radiatorjev (55), dve adaptaciji kopalnic, izvedene so bile tri celovite obnove stanovanj (po izpraznitvi stanovanj). Cilj – posodobitev stanovanj ter s tem ohranjanje vrednosti stanovanjskega fonda Občine Vrhnika, je bil realiziran.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje

Za leto 2015 je bila v postopku zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik storitev upravljanja izbrana SZ Vrhnika. V skladu s pogodbo o upravljanju so se Stanovanjski zadrugi Vrhnika kot upravitelju občinskih stanovanj plačevale mesečne obveznosti s postavke upravljanje stanovanj. Postavka ni bila v celoti realizirana. Iz navedene postavke so se poravnavele tudi obveznosti za upravljanje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, izbranemu upravljavcu.

V skladu z veljavno zakonodajo in glede na obstoječe potrebe so se iz navedene postavke pokrivali stroški tekočega vzdrževanja stanovanj. Postavka tekočega vzdrževanja je bila skoraj v celoti realizirana – 88,65 %. Tudi postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je bila v skoraj v celoti realizirana.

Cilj, vzpostavitev čim boljših pogojev upravljanja, zavarovanja ter vzdrževanja stanovanj, je bil dosežen.

16004 Stanovanja - SOD in SSRS

Sredstva so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo in so bila namenjena javnima skladoma. Postavka je bila realizirana v višini posredovanih zahtevkov – 82,32 %.

17 ZDRAVSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17001 Zdravstveni dom Vrhnika – dejavnost

Cilj, zagotovitev najnujnejših pogojev za delovanje ZD Vrhnika, je bil dosežen, sredstva so bila porabljena za najnujnejše investicije v prostore in opremo, vključno s prenosnim urgentnim ultrazvokom, za katerega smo na razpisu pridobili tudi sofinanciranje ministrstva.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17004 Prispevek v ZZS

21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občinam, da iz občinskega

proračuna plačujejo osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim občanom, ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova – delo, študij, partner. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Vrhnika. Cilj, financiranje vseh z zakonom predpisanih obveznosti, je bil dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba

17003 Mrliško ogledna služba

Občina mora zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo in plačevati račune mrliških ogledov za občane s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika ne glede na kraj njihove smrti. Višina realizacije postavke je bila 99,21 % ter je odvisna od dejanskega števila opravljenih ogledov v navedenem letu. Cilj – poravnava vseh obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja, je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18006 ZIC – spomeniki

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov (Drča, spomenik Ivana Cankarja, spomenik na Pokojišču, urejanje plošče v Zaplani, grob v Ligojni, grob Cankarjeve matere na pokopališču Vrhnika, grob na Krošljevem griču...).

Postavka je bila skoraj v celoti realizirana, sredstva pa so se porabila za zamenjavo peska na grobovih, posaditev cvetja, namestitve ikeban ter sveč in podobno. Cilj, urejeni spomeniki, je bil dosežen.

18007 Sakralni spomeniki

Tudi v letu 2015 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave sakralnih spomenikov dodelila na podlagi javnega razpisa. Sredstva so se nakazovala na podlagi dokazil o izvedbi ter fotokopij računov. Cilji, predvsem spodbuda obnovam sakralnih spomenikov, so bili tako doseženi.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost

Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javni zavod (plače, prevoz, prehrano, regres, prispevke delodajalcev), vzdrževanje in obnovo, nakup knjig in kritje materialnih stroškov.

Cilj, financiranje vseh z zakonom predpisanih obveznosti in izvajanje knjižnične dejavnosti, je bil dosežen.

18039002 Umetniški programi

18010 ZIC - dejavnost

Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javni zavod (plače in drugi izdatki zaposlenih), vzdrževanje in obnovo (Cankarjeve spominske hiše, Galerije Kašča, Cankarjevega doma, Svete Trojice, Kuclerjevega kamnoloma, Malega placa in Jurčevega šotišča, telovadnic ter športnega parka), kritje materialnih stroškov in nakup opreme. Cilj, zagotovitev sredstev za delovanje zavoda, je bil dosežen.

18011 ZIC - kulturne dejavnosti

Sredstva so bila v celoti porabljena za prireditveno dejavnost (abonmaji), razstave, promocijo kulturnih dogodkov ter za Kino Vrhnika. Dejavnosti so bile izvedene v skladu z načrti, s tem pa cilji (izvedba dejavnosti) doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

18012 Ljubiteljska kultura

Sredstva za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev so se dodeljevala v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev na področju ljubiteljske kulture, in sicer na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana – na podlagi dokazil o dejansko izvedenih projektih 18 društev.

Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in JSKD so bila porabljena finančna sredstva tudi za sofinanciranje obveznega programa sklada in izvedbo programov društev in skupin, ki presegajo občinski pomen. V okviru navedene dejavnosti so

bila zagotovljena sredstva za izvedbo programa Pihalnega orkestra Vrhnika in sredstva za Orkester Simfonika Vrhnika, ki so bila v celoti porabljena. Cilj, podpora kulturnim društvom, je bil s tem dosežen.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18018 ZIC – Naš časopis

Tudi dejavnost javnega glasila Naš časopis se izvaja preko zavoda. Glasilo izdaja pet občin soizdajateljic (Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer) in služi informiranju prebivalstva o dogajanju na lokalnem nivoju ter objavljanju uradnih objav občin. Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, vsi izvodi so izšli, kot so to predvidevali cilji.

18039005 Drugi programi v kulturi

18030 ZIC - kulturni objekti

Glede na to, da se je izvajalo celovito obnovo Cankarjevega doma, iz druge postavke, sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

18060 Doživljajsko razstavišče Ljubljance

Sredstva so bila porabljena za izvedbo razstavišča. Zaradi pozne objave rezultatov razpisa o sofinanciranju projekta se je del predvidene izvedbe zamaknil v prihodnje leto in sredstva niso bila porabljena v celoti.

18062 Cankarjev dom

Sredstva so bila porabljena za investicijo obnove Cankarjevega doma. Cilji (obnova objekta za zagotovitev pogojev za izvajanje dejavnosti) so bili doseženi.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18017 Duhovniki

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje socialne varnosti duhovnikov, kar je bil tudi cilj, ki je bil s tem dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18019 Razpis - šport

Sredstva za izvajanje športnih programov so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, kot ga določa Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Vrhnika. Osnova za razdeljevanje sredstev so merila za vrednotenje športa v občini Vrhnika. Sredstva so se na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda nakazovala posameznim društvom in bila skoraj v celoti porabljena. Cilj, podpora športnim društvom, je bil dosežen.

18020 ZIC - športna vzgoja

Postavka, namenjena za pokrivanje materialnih stroškov športne vzgoje otrok OŠ Ivana Cankarja, je bila v celoti porabljena. Sredstva so se nakazala Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, ki je upravitelj tako telovadnice Partizan kot tudi dvorane v šoli Ivana Cankarja. Cilj, financiranje stroškov športne vzgoje otrok, je bil dosežen.

18031 ZIC - šport

Sredstva so bila porabljena za športne dogodke: Pozdrav poletju, Športnik Vrhnike, Športne počitnice za otroke, Mednarodni plesni festival Zmigaj se, Zimski športni programi za otroke, Jesenski športni programi za otroke, Kolesarski maraton in Nočni tek ter za Nakup opreme telovadnic in športnih objektov. Cilj, uspešna izvedba prireditve in nujnih investicij, je bil dosežen, saj so bile predvidene aktivnosti uspešno izvedene.

18041 ZIC - športna vzgoja – OŠ AMS

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo uporabe večnamenske športne dvorane OŠ AMS za izvajanje rednega programa športne vzgoje in interesne športne dejavnosti učencev OŠ. Cilj, financiranje stroškov športne vzgoje otrok, je bil dosežen.

18059002 Programi za mladino

18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij

Sredstva niso bila porabljena, ker za to niso bile izkazane potrebe in ustrezni pogoji. Cilj, zagotavljanje sredstev za stroške delovanja mladinskih organizacij – za delovanje mladinskih centrov, v kolikor so izkazane potrebe in izpolnjeni pogoji, je bil dosežen.

18052 Razpis mladi

Na področju mladinskih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Na razpis sta se prijavi dve mladinski društvi. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj ni bilo predloženih dokazil o vseh izvedenih programih. Cilji, npr. financiranje pravočasnih obrazloženih zahtevkov za sofinanciranje dejavnosti in zagotovitev transparentnosti porabe proračunskih sredstev, so bili doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova plačil razlike med plačili staršev in ceno programov, 20% delež, ki ga po Zakonu o vrtcih krije občina, vključno s kritjem razlike pri programih s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo, so bile poravnane. Tudi v tem letu je bila zagotovljena možnost uveljavljanja rezervacije v poletnih mesecih. S tem so bili cilji, predvsem financiranje vseh obveznosti na področju predšolske vzgoje v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, v manjši meri pa v skladu s sklepi občinskega sveta (rezervacije, zimovanja), doseženi.

19004 VIZ Antonije Kucler – najemnine

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za enoto Bevke.

19005 VIZ Antonije Kucler – plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, za program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, za letovanje ter zimovanje petletnikov.

19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika – 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova

Sredstva so bila porabljena za plačila v skladu z 8. in 10. členom Zakona o vrtcih, za vzdrževanje in obnovo.

19009 Župnijski vrtec

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, 20 % deleža, za letovanje ter zimovanje petletnikov.

19010 Drugi vrtci – druge občine:

Poleg razlike v ceni in 20 % deleža so bila sredstva porabljena tudi za poletne in bolniške rezervacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovo šolstvo

Cilj – izvedba in financiranje vseh programov in nalog na področju osnovnošolskega izobraževanja, ki jo predpisuje področna zakonodaja, je bil dosežen, kazalniki so razvidni iz opisov v nadaljevanju.

19001 Stroški nagrad odličnjakom

Sredstva so se, na podlagi sklepa župana, namenjala vsem vrhniškim osnovnim šolam za nagrade izjemno uspešnim učencem. Višina nakazila posamezni šoli je bila odvisna od števila »odličnjakov« na posamezni šoli. Postavka je bila v celoti porabljena.

19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Najemnina Drenov Grič podružnica – iz postavke so se krili stroški zagotovitve prostorov, kjer se izvaja prva triada. Postavka je bila realizirana v višini 89,99%.

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Postavka ni bila v celoti realizirana, na kar so vplivali tudi ukrepi, izhajajoči iz Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila realizirana v skladu z izstavljenimi dokazili v višini 92,74 %.

Drugo. Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (jutranje varstvo, bralna značka ipd.). Postavka je bila v celoti realizirana.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje dejanskih stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje, itd.) Postavka je bila realizirana v skladu z izstavljenimi dokazili v višini 96,96 %

Nakup opreme za učilnice. Sredstva so bila porabljena za stroške redne letne menjave dotrajanega pohištva. Postavka je bila v celoti realizirana.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Pripravilo se je projektno dokumentacijo za celovito energetska sanacijo šole na Lošci, skupaj s telovadnico in stavbo nekdanje knjižnice, kar bo omogočilo prijavo projekta na razpis za sofinanciranje.

19012 OŠ Log - Dragomer

Najemnina Bevke – Sredstva so se namenjala pokrivanju stroškov najemnine za izvajanje pouka športne vzgoje otrok v enoti v Bevkah. Sredstva so bila, glede na sklenjeno najemno pogodbo in iz nje izhajajočih obveznosti realizirana v višini 92,31 %.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v celoti realizirana.

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol. Postavka je bila realizirana v višini 99,48%.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.) in so bila porabljena v višini 84,25%.

Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Postavka je bila v celoti realizirana.

19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Glede na planirana sredstva sta bili postavki skoraj v celoti realizirani.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v celoti realizirana.

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (predvsem stroški tekmovanj, bralne značke ipd.). Postavka je bila v celoti realizirana.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.) Postavka je bila realizirana v višini 84,94%.

Nakup opreme za učilnice – Sredstva so se nakazovala za menjavo in nakup nujne opreme. Postavka je bila realizirana v višini 98,14%.

Rekonstrukcije in adaptacije – Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo varnostne razsvetljave v šoli.

Načrti in druga projektna dokumentacija – Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – prizidek za potrebe nujnega povečanja jedilnice. Zaradi trajanja postopka spremembe zazidalnega načrta je bila dokumentacija zaključena šele na začetku leta 2016 in bo strošek v tem letu

19026 Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja in dvorane Partizan

V zadnjem obdobju ni bilo razpisov za sofinanciranje energetskih sanacij, zato se z izvedbo sanacije čaka, stroški niso nastali.

19039002 Glasbeno šolstvo

19015 Glasbena šola

Cilj navedenega programa – izvajanje osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja ter izpolnitev obveznosti, ki jih ustanoviteljem nalaga zakonodaja, je bil dosežen, saj se število vključenih učencev v programe, ki jih izvaja Glasbena šola, povečuje.

Sredstva za plače – sredstva so bila namenjena za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo in sicer za prehrano ter prevoz zaposlenih v skladu z ugotovljenim deležem ter so odvisna od števila učiteljev, ki izvajajo program. Postavka je bila realizirana v višini 98,21%.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v celoti realizirana.

Izobraževanje učiteljev – Sredstva so namenjena za izobraževanje učiteljev in so se šoli nakazovala na podlagi dokazil o izvedbi. Postavka je bila v celoti realizirana.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programsko odvisnih stroškov. Postavka je bila realizirana v višini 41,59% in sicer zaradi energetske sanacije objekta ter nabave energentov konec prejšnjega leta.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Glede na nedavno zaključeno obnovo objekta postavka ni bila realizirana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19019 Skupno za vse osnovne šole

Regresiranje prevozov v šolo - Zagotovitev prevoza za vse učence, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza na vseh obstoječih relacijah, kar je bil cilj programa, je bila z zagotovljenimi sredstvi realizirana.

Iz navedene postavke so se pokrivala pogodbene obveznosti do LPP iz naslova prevoza otrok za vse vrhniške osnovne šole ter območja Padeža, Zavrha ter Pokojišča, kritje stroškov prevoza otrok, ki so zaradi geografske bližine vključeni v druge osnovne šole in so v skladu z zakonom upravičeni do brezplačnega prevoza. V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so se krili stroški prevoza za otroke s posebnimi potrebami, vključene na podlagi odločb o usmeritvi v zavode, ki izvajajo ustrezno osnovnošolsko izobraževanje. Postavka je bila realizirana v višini 90,44%.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ I. Cankarja – Sredstva so se nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja. Postavka je bila realizirana v višini 79,97 %.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ Log-Dragomer – Postavka je bila glede na dejansko število vključenih otrok v program letovanja in zimovanja realizirana v višini 90 %.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje-OŠ AMS – Tudi tukaj so se sredstva nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja in je bila v celoti realizirana. Cilj programa – vključitev čim večjega števila učencev petega in šestega razreda je bil dosežen.

Vse navedene obveznosti, ki jih je občina dolžna zagotavljati v skladu z normativi osnovnim in glasbenim šolam, so tako bile realizirane. Prav tako so bili izvedeni vsi zastavljeni programi.

20 SOCIALNA VARNOST

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20002 Darilo ob rojstvu otroka

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika je do enkratne denarne pomoči upravičen eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Vrhnika. V letu 2015 je bilo vloženih 159 vlog za enkratno denarno pomoč za novorojence. Cilj, pomoč staršem ob rojstvu otrok, je bil tako dosežen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

20003 Center za socialno delo

Sredstva so bila namenjena za izvajanje socialno varstvenih storitev po pogodbi s pristojnim Centrom za socialno delo – za skupine za samopomoč. Cilj, nudenje pomoči posameznim skupinam, je bil dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov

20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena. Cilj, zagotavljanje sofinanciranja bivanja v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, je bil dosežen.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. V letu 2015 je pravico do družinskega pomočnika prejela ena oseba.

20049003 Socialno varstvo starih

20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov

Pomoč starejšim občanom se je izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev. Z vključitvijo upravičencev v program pomoči na domu se izboljša kvaliteta življenja, čas bivanja v domačem okolju pred vključitvijo v institucionalno varstvo pa podaljša. Glede na to ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih

Občina je podeljevala enkratne denarne socialne pomoči za nakup ozimnice, kurjave ali šolskih potrebščin. Vlogo je vložilo 184 občanov. Cilj, pomoč socialno ogroženim občanom, je bil dosežen.

Del sredstev postavke je bil namenjen subvencioniranju najemnin. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih

sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1 in 99/13) odloča o večini socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranju najemnin, Center za socialno delo Vrhnika. Občina Vrhnika na podlagi odločb CSD Vrhnika izplačuje finančna sredstva za kritje razlike med dejansko višino najemnine in priznana zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2015 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 26 upravičencev, od tega izplačilo ene po odločbi MZDDSZ, za obdobje enega leta, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 37 upravičencev. Postavka je bila realizirana v višini 94,93%. Cilj – pokritje vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin upravičencem, kot ga predpisuje zakon, je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20007 Sofinanciranje Rdečega križa

Za delovanje Rdečega križa Vrhnika so se v občinskem proračunu skladno z zakonom zagotavljala finančna sredstva, ki so se nakazovala mesečno. Cilj, sofinanciranje nalog RK skladno z zakonom in zagotovitev delovanja RK, je bil dosežen.

20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis

Na področju humanitarnih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Postavka humanitarnih društev ni bila v celoti realizirana zaradi projektov, ki jih posamezna društva niso izvedla.

Tako kot na področju humanitarnih društev so se za društva, ki so uvrščena pod postavko drugo (stanovske organizacije, tehnična kultura, itd.), sredstva dodeljevala na podlagi pravilnika. Tudi na tem področju so se sredstva nakazovala na podlagi dejanske realizacije programov, tako da postavka ni bila v celoti porabljena.

Cilj, finančna pomoč programom društev, je bil dosežen.

2.6.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na trg dela, kmetijstvo, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, izobraževanje, socialno varstvo in ostala področja.

2.6.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.6.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.7. ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

2.7.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo

2.7.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	11.457.295,01	11.457.295,01	7.025.329,77	61,32	61,32
402	Izdatki za blago in storitve	1.687.789,88	1.853.803,88	1.686.481,11	99,92	90,97
410	Subvencije	85.000,00	85.000,00	61.122,48	71,91	71,91
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.654.505,13	9.488.491,13	5.277.726,18	54,67	55,62
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 7.025.329,77 EUR oziroma 61,32% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina – realizacija znotraj glavnega programa je v letu 2015 znašala 67%. Do odstopanja od načrtovanih sredstev je prišlo tudi zaradi tega, ker ni prihajalo do okvar, za katere bi bila potrebna načrtovana sredstva.
- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor – 54%, do nižje realizacije je prišlo zaradi tega, ker nekatere investicije niso bile pričete zaradi pridobivanja dokumentacije.
- Komunalna dejavnost: 49,76%, do nižje realizacije je prišlo zaradi tega, ker nekatere investicije niso bile pričete zaradi pridobivanja dokumentacije.
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči : 23,45%, do nižje realizacije je prišlo zaradi tega, zemljišča iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem niso bila odkupljena v celoti.

2.7.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Občina Vrhnika v letu 2015 ni več prejemnik namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V letu 2015 je bilo porabljeno 8.028,00 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porablja v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za nakup zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Preostanek sredstev v skupni višini 130.869,36 EUR se prenese v proračun leta 2016.

Občina je v letu 2015 prejela 210.875,09 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Vsa sredstva v skupni višini 3.145.169,10 EUR so se porabila za financiranje v letu 2015 dokončane sanitarne in meteorne kanalizacije ter centralne čistilne naprave.

2.7.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.7.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.7.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.7.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo

2.7.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02009 Novo ovrednotenje odloka KP

V letu 2015 so bila sredstva namenjena za ažuriranje ocenitve vse komunalne opreme in sprejeta sta bila nova odloka o komunalnem prispevku.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02008 Vračila komunalnega prispevka

Sredstva so bila namenjena vračilu komunalnega prispevka investitorjem in tudi porabljena v ta namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro

Sredstva so bila porabljena za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev in cenilcev, ki so bili v letu 2015 potrebni za tekoče poslovanje.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

08002 Varnost v cestnem prometu

Na področju prometne varnosti se sredstva zagotavljajo za financiranje nalog, ki so vezane na povečanje prometne varnosti v obliki osveščanja prebivalstva s področja prometne varnosti kakor tudi izvedbe fizičnih ukrepov.

V okviru občine je ustanovljen svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Naloga sveta je obravnavati in reševanje

problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne vzgoje. Zelo pomembna naloga, ki je v skrbi sveta, je varovanje otrok ob začetku šolskega leta in organizacija tekmovanja »Kaj veš o prometu«. Svet sodeluje tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov na osnovnih šolah in pri drugih nalogah s področja vzgoje otrok v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Pomembna naloga sveta je tudi zagotavljanje prometne varnosti, in sicer s predlogi postavitve prometne signalizacije in predlogi za reševanje nevarnih odsekov cest.

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in upravljanje s preventivnima radarskima napravama - tabla "vi vozite", za postavitve prometne signalizacije, ki je potrjena na sejah sveta, za nabavo preventivnih materialov, ki se jih uporabi pri izvedbi preventivnih akcij, za izvedbo raznih delavnic in lutkovnih predstav v vrtcih in šolah, za manjše donacije drugim organizacijam v občini, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu in za izvedbo akcije varovanje otrok na prve šolske dni.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Pravna podlaga:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15)
- 23. člen Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO)

11009 Gozdne ceste

V okviru dejavnosti se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so namenska, saj del sredstev prispeva državni proračun, in sicer za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih in vzdrževanje cest v državnih gozdovih. Vzdrževanje gozdnih cest se opravlja na podlagi pogodbe z državo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

Vrhnika leži na obrobju ljubljanskega barja, katerega ščiti kot naravno dediščino, zato se je v želji po izboljšanju zraka tudi na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 39/2006 in nasl.) in Uredbe o mejnih opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostnih snovi v zraku (Ur. list RS, št. 73/1994) občina že pred leti odločila, da pristopi k plinifikaciji mesta. Sama investicija je fazno razdeljena.

12006 Plin dokumentacija

Sredstva so se porabila za poplačilo računov na tehničnih pregledih in projektne dokumentacije za investicije.

12039 Kataster plin

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture. V letu 2015 je bila sklenjena pogodba za vnos GJI in je bila postavka realizirana.

12045 Večje okvare na omrežju - plin

V letu 2015 na plinovodnem omrežju ni bilo večjih okvar, zato realizacije ni bilo.

12051 Plin-Kačurjeva

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Skupno je bilo na ulici Janezova cesta in Kačurjeva cesta izvedeno 249,09m plinovoda (na Janezovi cesti 102,9m, na Kačurjevi cesti 146,19m).

12052 Plin stara cesta - Vas

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. V okviru investicije se je od mostu pri Habet do Vasi (ob potoku Bela) zgradila povezava plinovoda v dolžini 71,70m.

12053 Plin-Pot k Studencu

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Zakonske podlage:

- Zakon o cestah (ZCes-1): Ur.l. RS, št. 109/2010
- Odlok o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika (Naš časopis št. 415/2014)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB)

Na podlagi Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah so občinske ceste v lasti in upravljanju Občine. Grajene in vzdrževane morajo biti tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa (slabe vremenske razmere) lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene. Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest pa se zagotavljajo v občinskem proračunu.

13002 Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje

V postavki tekoče vzdrževanje so bila sredstva namenjena za redna vzdrževalna dela za ohranjanje dobrega stanja cest, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzoru nad stanjem cest in varovalnega pasu ter vzpostavitvi prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. V okviru postavke so bila v letu 2015 izvedena tudi večja vzdrževalna dela: obnova odseka LC Rovte – Mizendol na Miznem dolu v dolž. cca 1200 m, pričetek obnove LC Strmica Zaplana, odsek Lampe.

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje cest – pluzenje, posipanje...

Realizacija se je vršila po planu izvajanja zimske službe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13009 Ceste-dokumentacija:

V letu 2015 so se sredstva na postavki porabila za izdelavo naslednje projektne dokumentacije: IDP za ureditev prometne infrastrukture v Podlipski dolini, PZI za ureditev lokalne ceste LC 468031 Podčelo - Podlipa in križišča z državno cesto R2-407/1145 Horjul-Vrhniko, IDZ in PZI za ureditev hodnika za pešce Verd – Podgora, ob regionalni cesti R3-642/1146 od km 1.580 do km 3.330, recenzija projektne dokumentacije, PZI pločnik Betajnova na Vrhniki, IDZ most Tojnice, IDZ most čez Belo na Betajnovi, Izvedbeni načrt za obnovo LC Strmica – Zaplana, odsek Lampe, Izvedbeni načrt za obnovo ceste Cesarski Vrh – Zaplana, odsek Cesarski Vrh, Izvedbeni načrt za obnovo ceste Podčelo – Ulovka, odsek Podčelo, PGD in PZI za infrastrukturo Pot k Studencu, PZI priključka za Kulturni center, in nekatere druge projektne dokumentacije v manjšem obsegu.

13072 Osvetlitev prehodov

Po planu je bila narejena obnova osvetlitve prehoda pri Trafiki na Tržaški cesti.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Sredstva s postavke so se porabila za nepredvidene investicije na cestah. Večina investicij je bila izvedenih v KS Verd in KS Stara Vrhnika v sklopu projekta »Čista Ljubljana».

13091 Nadzor

Iz postavke je bil financiran nadzor za izvedbo investicij, ki so opredeljene v sklopu proračuna.

13111 Ceste KS Zaplana

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala nobene investicije zaradi drugih prioritet.

13141 Ceste- KS Drenov Grič – Lesno Brdo

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala nobene investicije zaradi drugih prioritet.

13140 Investicije na cestah-KS Podlipa-Smrečje

Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za asfaltiranje ceste v skupni površini 420 m².

13142 Ceste – KS Ligojna

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala nobene investicije zaradi drugih prioritet.

13144 Ceste-KS Verd

Investicije so bile izvedene v KS Verd v sklopu projekta »Čista Ljubljana«.

13152 Obnova mostov

Sredstva na postavki so se porabila za dokončanje obnove mostu na LC Drenov Grič – Bevke. Poleg tega se je obnovil most v Močilniku ter zamenjale varnostne ograje na mostovih na LC Blatna Brezovica – Bevke.

13157 Kataster – ceste

Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za bazo cestnih podatkov. Podatke je potrebno vsako letno posredovati na DRSl.

13168 Ceste-KS Vrhnika Vas

Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za asfaltiranje ceste v dolžini 80 m.

13169 Ceste-KS Vrhnika Center

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala nobene investicije zaradi drugih prioritet.

13181 Urbana oprema

V okviru postavke je bila izvedena zaščita dreves na parkirišču pri Kulturnem centru.

13206 Rekonstrukcija semaforja-Črni ore!

Investicija je bila v letu 2015 realizirana.

13218 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa

Izvedena je bila 1. faza rekonstrukcije LC Podčelo – Podlipa, odsek Podčelo, v dolžini 400 m z ureditvijo priključka LC na državno cesto Horjul – Vrhnika.

13219 Rekonstrukcija LC Podlipa-Smrečje

Izvedena je bila obnova vozišča na delu LC Podlipa – Smrečje, odsek Malovrh, v dolžini cca 150 m.

13320 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana

V okviru postavke je bila izvedena obnova LC na Cesarskem Vrhu, v dolžini 450 m.

13221 Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič

V letu 2015 je bila izvedena izravnava nasipa celotnega makadamskega odseka, zgrajen propust ter izvedeno asfaltiranje v dolžini cca. 400 m.

13222 Pločnik Drenov Grič-gasilski dom-DG

Na LC Drenov Grič – Zaklanec, odsek Gasilski dom – most Zornica je bil zgrajen nov pločnik. Poleg tega se je na odseku obnovilo vozišče LC, uredilo odvodnjavanje ceste, rekonstruiral vodovod ter javna razsvetljava. Izvedeni so bili tudi ukrepi za umirjanje prometa.

13223 Ceste KS Stara Vrhnika

Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za asfaltiranje več odsekov cest.

13225 Pločnik Betajnova

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

13227 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo

Investicija je bila v letu 2015 realizirana in sredstva na postavki porabljena.

13228 Pločnik Verd-Podgora

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13201 Označevalne table

Pristopilo se je k pridobivanju Elaborata obvestilne prometne signalizacije ob državni cesti 2. Faza. Naročene so bile tudi usmerjevalne table.

13203 Ureditev P+R površin na Vrhniku

V letu 2015 se je izvajala druga faza gradnje parkirišča P+R. Investicija je bila zaključena, izvedena so bila vsa dela po projektu. S strani EU, Kohezijski sklad, so bila pridobljena vsa sredstva, kot je bilo dogovorjeno s Pogodbo o sofinanciranju.

13029004 Cestna razsvetljava

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave

V okviru sredstev se zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja JR, kamor sodi vzdrževanje zgrajenega sistema (menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje kandelabrov, menjava dotrajanih delov,...) in plačilo tokovine. Realizacija je po letnem planu.

13109 Razsvetljava po vasi – KS Blatna Brezovica

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

13136 Verd - javna razsvetljava

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

13158 Kataster – JR

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana.

13178 Strokovne podlage – javna razsvetljava

JP KPV izdaja soglasja za priključitev na sistem javne razsvetljave. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika. Izdaja soglasja cca 36 € na soglasje.

13197 Mirke – javna razsvetljava

Javna razsvetljava na Mirkah je bila realizirana in tudi poplačana v letu 2014, zato se postavke v letu 2015, ki je bila namenjena zgolj za poplačilo realizacije 2014, ni uporabilo.

13204 Barvanje kandelabrov

Postavka ni bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena na nujne zadeve pri letnem vzdrževanju cest.

13207 Stara Vrhnika – javna razsvetljava

V sklopu projekta 'Čista Ljubljana', so se tudi ostala, s to investicijo povezana dela izvedla v letu 2015.

13208 KS Podlipa-Smrečje – javna razsvetljava

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije postavitve javne razsvetljave, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala investicije zaradi drugih prioritet.

13213 JR Kačurjeva

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. V dolžini 287m se je izvedlo priključno omarico, prižigališče, kabelsko kanalizacijo, jaške, povezovalne kable, ter 7 kandelaberskih svetilk javne razsvetljave (od tega sta dve obstoječi) do katerih se je izvedla nova kabelska kanalizacija. Pri gradnji se uporabilo tudi obstoječe svetilke javne razsvetljave Thorn Plurio, katere se je demontiralo, očistilo in ponovno namestilo na nove, višje kandelabre.

13214 JR Pot k Studencu

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

13215 KS Vrhnika Center – JR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za postavitve treh obcestnih svetilk na Sušnikovi cesti.

13216 KS Verd JR

Postavka ni bila realizirana.

13229 JR Verd-Podgora

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto **13217 TK Verd Podgora**

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15008 Subvencioniranje cen

V letu 2015 nismo več subvencionirali cen odpadkov. Sredstva so se namenila problematiki odprave smradu.

15049 Urejanje deponije v zapiranju

Na podlagi odločbe inšpekcijskih služb so bila na postavki Urejanje deponije v zapiranju rezervirana in delno porabljena sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov.

15074 Sanacija črnih odlagališč

Iz te postavke se financira sanacija črnih odlagališč in tudi čistilne akcije. Sredstva so bila realizirana.

15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki

Pridobiva se projektna dokumentacija, financirana je bila projektna dokumentacija (PGD, PZI). Iz te postavke je bil izveden tudi nakup nove opreme za ekološke otoke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15013 Sinja Gorica – Drenov Grič - kanalizacija

Za del naselja Sinja Gorica ob R2-409 se je izdelala PGD in PZI projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje ekologika d.o.o. iz Celja. Izvajalcu je del plačila izveden v letu 2016.

15020 Kanalizacija - dokumentacija

Sredstva so se porabila za:

- PIAR in koordinatorja za projekt Čista Ljubljana;
- izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo Mirke-dodatni krak in Gabrče-dodatni krak;
- izvedbo arheologije ob gradnji kanalizacije Mirke-dodatni krak ter vodovoda na Stari Vrhniki;
- za poplačilo dela stroškov za izvedbo projektne dokumentacije za kanalizacijo Verd-Podgora;
- za plačilo dela stroškov za izvedbo projektne dokumentacije za kanalizacijo Glušič;
- za stroške priključitev črpališč kanalizacije na Stari Vrhniki na elektriko.

15040 S kanal

Postavka ni bila realizirana. Realizacija je predvidena za leto 2016.

15050 Centralna čistilna naprava Tojnice

Sredstva na tej postavki v višini 1.000,00EUR so bila namenjena zgolj kot rezerva in niso bila porabljena.

15078 Kataster kanalizacija

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture. V letu 2015 je bila sklenjena pogodba za vnos GJl.

15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

JP KPV izdaja soglasja za priključitev na javni kanalizacijski sistem. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika.

15096 Kataster greznic

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture. V letu 2015 je bila sklenjena pogodba za vnos GJl in postavka je bila realizirana.

15097 Večje okvare na omrežju– sanitarna kanalizacija

V letu 2015 ni bilo večjih okvar, zato sredstva ostajajo neporabljena.

15098 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance, kan. Mirke

V sklopu projekta Čista Ljubljana se je na Mirkah izvedlo 1.628,34 m kanalizacijskega voda in 1 črpališče. Izvedba se je po pogodbi zaključila. Porabilo se je bistveno manj sredstev od pogodbene vrednosti.

	Verd	Notranjska	Gabrče	Mirke	Stara Vrhnika	skupaj
Kanalizacija (dolžina) v m	1.720,10	820,13	287,26	1.628,34	4.302,10	8.757,93
črpališče	1			1	4	6

15099 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance, kan. Gabrče

V sklopu projekta Čista Ljubljana se je na Gabrčah izvedlo 287,26 m kanalizacijskega voda. Izvedba se je po pogodbi zaključila. Porabilo se je bistveno manj sredstev od pogodbene vrednosti.

15100 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance, kan. Notranjska cesta

V sklopu projekta Čista Ljubljana se je na Notranjski izvedlo 820,13 m kanalizacijskega voda. Izvedba se je po pogodbi zaključila. Porabilo se je bistveno manj sredstev od pogodbene vrednosti.

15101 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Stara Vrhnika

V sklopu projekta Čista Ljubljana se je na Stari Vrhnik izvedlo 4.302,10 m kanalizacijskega voda in 4 črpališča. Izvedba se je po pogodbi zaključila. Porabilo se je bistveno manj sredstev od pogodbene vrednosti.

15102 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Verd

V sklopu projekta Čista Ljubljana se je na Verdu izvedlo 1.720,10 m kanalizacijskega voda in 1 črpališče. Izvedba se je po pogodbi zaključila. Porabilo se je bistveno manj sredstev od pogodbene vrednosti. Skupno se je v celotnem projektu Čista Ljubljana izvedlo 8.757,93m kanalizacijskega voda in 6 črpališč.

15103 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane CČN Vrhnika (Tojnice)

V sklopu projekta 'Čista Ljubljana' se je izvedla CČN Vrhnika. Ob obstoječem delu se je zgradil biološki del po tehnologiji sekvenčnih bioloških reaktorjev (SBR) z aerobno stabilizacijo blata, nitrifikacijo in denitrifikacijo, biološkim čiščenjem fosforja in dodatnim kemijskim čiščenjem fosforja. V sklopu izgradnje se je izvedla tudi delna sanacija na obstoječem mehanskem delu. Zmogljivost CČN: 15.500 PE, sušni pretok 329m³/h (6.000m³/dan), deževni pretok 508m³/h. Izpust je narejen v reko Ljubljano.

15119 Razbremenitev F kanala

Postavka v letu 2015 zaradi premoženjsko pravnih zadev ni bila realizirana. Izvedba je prestavljena v leto 2016.

15123 Mirke-meteorna kanalizacija

Sredstva na tej postavki v višini 1.000,00EUR so bila namenjena zgolj kot rezerva in niso bila porabljena.

15124 Mirke-hišni priključki

Sredstva na tej postavki v višini 1.000,00EUR so bila namenjena zgolj kot rezerva in niso bila porabljena.

15125 Kanalizacija Bevke

Sredstva na tej postavki v višini 2.000,00EUR so bila namenjena, v kolikor se bi projekt prijavljala na pridobitev kohezivskih sredstev, za izdelavo investicijske in druge dokumentacije. Sredstva niso bila porabljena.

15126 Telemetrija kanalizacija

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15127 Vzdrževanje črpališč

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15128 Vzdrževanje PBMV

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15129 Stara Vrhnik – meteorna kanalizacija

V sklopu projekta 'Čista Ljubljana', so se tudi ostala, s to investicijo povezana dela izvedla v letu 2015. Investicija je bila v letu 2015 realizirana in sredstva na postavki porabljena. Na Stari Vrhnik se je skupno (gledano leto 2014 in 2015) zgradilo 3.061,05m meteorna kanalizacije.

15130 Stara Vrhnik – sanitarna kanalizacija

V sklopu projekta 'Čista Ljubljana', so se tudi ostala, s to investicijo povezana dela izvedla v letu 2015. Investicija je bila v letu 2015 realizirana in sredstva na postavki porabljena.

15131 Razbremenitev F kanala-meteorni kanal

Postavka v letu 2015 zaradi premoženjsko pravnih zadev ni bila realizirana. Izvedba je prestavljena v leto 2016.

15133 Stara Vrhnik sanitarni kanal-podaljšanje odsekov

V sklopu projekta 'Čista Ljubljana', so se tudi ostala, s to investicijo povezana dela izvedla v letu 2015. Investicija je bila v

letu 2015 realizirana in sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena. V sklopu podaljšanja odsekov se je izvedla povezava sanitarne kanalizacije med odsekoma B-A v dolžini cca 164m.

15134 Kačurjeva-sanitarni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Na Kačurjevi in Janezovi cesti se je skupno izvedlo 103,97m + 140,38m = 244,35m sanitarnega kanala.

15135 Kačurjeva-meteorni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Na Kačurjevi in Janezovi cesti se je skupno izvedlo 103,71m + 142,40m = 246,11m meteorne kanala.

15136 Pot k Studencu-sanitarni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15137 Pot k Studencu-meteorni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15138 Slep krak Idrijske -sanitarni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15139 Slep krak Idrijske - meteorni kanal

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15140 Lošca-povezava Ljubljana

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

15142 Kanalizacija Verd-Podgora

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

15144 Subvencije MKČN

Zaradi spremembe zakonodaje se Občina Vrhnik ni odločila za izvedbo postavke.

15145 Dodatni krak Gabrče

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Izvedeno je bilo 91,38 m kanalizacijskega voda in 4 odcepi za hišne priključke.

15146 Kanalizacija Mirke-dodatni krak

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Izvedeno je bilo 136,12 m kanalizacijskega voda in 4 odcepi za hišne priključke.

15148 Subvencije cen odpadne vode

Postavka je bila realizirana.

15149 Večje okvare-meteorna kanalizacija

V letu 2015 ni bilo večjih okvar, zato tudi ni bilo realizacije.

15150 merilci pretoka in pretočni bazeni

Postavka ni bila realizirana.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov

Sredstva se porabijo v skladu s sklenjeno pogodbo med občino Vrhnik in JP KP. Poraba je odvisna glede izdanih odločb MIRE. D.

15151 Meritve emisij smrada

Postavka ni bila realizirana.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

Sredstva so se namenila za sanacijo brežine na LC Smrečje – Šentjošt.

15076 Zaščitena drevesa

Iz te postavke se namenijo sredstva za vzdrževanje in morebitne odstranitve dreves zaščiteneh z Odlokom o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike. Delo poteka s strokovnjakinjo za drevesa, ki poda oceno stanja in predloge za vzdrževanje.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti

V sklopu porabljenih sredstev je bilo postavljenih 18 hidrantov.

16022 Vodovod - dokumentacija

Izdelava projektne dokumentacije za vodovod na Stari Vrhniki in na Poti k studencu.

16081 Vodohrani

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Izvedena je bil povezava med vodohranom Za Stanom in vodohranom Gačnik.

16102 Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer

Postavka ni bila realizirana. V letu 2015 v sklopu projekta ni bil izdan noben račun.

16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) – Vrhnika (Ščetinarna) vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer

Postavka ni bila realizirana. V letu 2015 v sklopu projekta ni bil izdan noben račun.

16110 Kataster vodovod

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture. Sredstva so se porabila za vnos podatkov GJI v ta kataster.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

JP KPV izdaja soglasja za priključitev na javni vodovodni sistem. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika. Izdaja vodovodnega soglasja cca 36 € na soglasje.

16124 Ligojna –vodovod

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

16143 Mirke-vodovod

Sredstva na tej postavki v višini 1.000,00EUR so bila namenjena za poplačilo eventualno neplačanih računov iz leta 2014. Sredstva niso bila porabljena.

16148 Telemetrija

Postavka ni bila realizirana.

16149 Elektro in strojne instalacije

Postavka ni bila realizirana.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Obnova je bila izvedena na vodohranu Gačnik in vodohranu Za Stanom. Izvedena je bila tudi zamenjava frekvenčnega pretvornika na Vršaju.

16151 Črpalka z ventili

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Obnova je bila izvedena na vodohranu Gačnik in vodohranu Za Stanom.

16153 Večje okvare omrežja

V letu 2015 ni bilo večjih okvar, zato tudi ni bilo realizacije.

16154 Vodnjak-igrišče Pokojišče

Postavka ni bila realizirana.

16155 Stara Vrhnika-vodovod

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Na Stari Vrhniki se je skupno v letu 2015 in 2015 izvedlo 2.942,92 m vodovoda.

16158 Stara Vrhnika podaljšanje vodovoda

Vsa izgradnja vodovoda na Stari Vrhniki je zajeta v postavki 16155 Stara Vrhnika – vodovod. Dodatnih podaljšanj se na Stari Vrhniki ni izvedlo. Postavka ni bila porabljena.

16159 Vodovod Kačurjeva

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Na Kačurjevi in Janezovi cesti se je skupno izvedlo 109,66m + 154,44 = 264,10m vodovoda.

16160 Vodovod pot k Studencu

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

16161 Vodovod Slepi krak Idrijske

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

16162 Vodovod Drenov Grič

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015.

16163 Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli

Investicija je bila delno izvedena v letu 2015 in se bo nadaljevala tudi v letu 2016.

16164 Stara Vrhnika Čista Ljubljana povezava krak B-A

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

16165 Vodovod Padež Pokojišče, Zavrh

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015. Izvedla se je položitev 110 m nove vodovodne cevi.

16167 Vodovod Verd-Podgora

Investicija v letu 2015 ni bila realizirana, ker ni bilo mogoče urediti premoženjsko pravnih zadev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16114 Ureditev pokopališča

V letu 2015 sredstva ostajajo neporabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16024 Urejanje zemljišč - občina

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, za druga nadomestila za uporabo zemljišča, za stroške davčnih postopkov, druge operativne odhodke, nakup zemljišč in menjavo zemljišč.

Nakupi se izvajajo za potrebe rekonstrukcij cest ali izgradnjo pločnikov, prodaje manjših površin pa so v večini primerov posamezne manjše površine, ki jih lastniki objektov že uporabljajo ali jih želijo uporabljati in lastniško urediti kot funkcionalne površine k tem objektom. V kolikor se ugotovi, da določena površina ne more služiti za bodočo javno korist in če je pripojitev k posameznemu stavbišču prostorsko sprejemljiva, se prodaja izvede.

Občina Vrhnika je sodelovala tudi v postopkih ugotavljanja meja, predvsem kot mejaš, največkrat kot zastopnik javnega dobra - ceste. Posamezni postopki ugotavljanja meja in parcelacij zemljišč so bili financirani s sredstev občinskega proračuna. S sredstvi proračuna so se financirale izmere posameznih delov poti, katerih izmere so potekale zaradi že izvedenih ali bodočih občinskih investicij v javne poti in ceste. Izvedenih in financiranih je bilo tudi nekaj izmer manjših odsekov poti, katerih potek v naravi se je razlikoval od njihovega vrisa v katastrski mapi. V interesu občine je bilo, da se stanje poteka poti pravno uredi.

Sklenjenih je bilo več pogodb o najemnih, ustanovitvi služnosti, stavbne pravice, itd. v katastrskih občinah na Vrhniki.

Iz proračunskih sredstev so se financirale tudi izvedbe geodetskih storitev (parcelacije zemljišč) in stroški davčnih postopkov za zemljišča, ki so bila predmet prodaje ali odkupa. Parcelacija je bila financirana z občinske strani v primeru, da je bil postopek prometa z zemljiščem začel zaradi interesa občine. Če se je promet z zemljiščem izvršil na vlogo posameznega prosilca, so stroški izmere zemljišča bremenili tega prosilca.

2.7.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prometno varnost, kmetijstvo, pridobivanje in distribucijo energetskih

surovin, promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.7.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.7.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.8. ODDELEK ZA PROSTOR

2.8.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Oddelek za prostor

2.8.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ODDELEK ZA PROSTOR	221.000,00	221.000,00	91.462,93	41,39	41,39
402	Izdatki za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	5.221,60	47,47	47,47
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	210.000,00	210.000,00	86.241,33	41,07	41,07

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 41,39% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – realizacija 41,39% - razlog za odstopanje od načrtovanega je v tem, da v letu 2015 nekateri začetni postopki še niso zaključeni, zato je tudi realizacija ustrezno nižja.

2.8.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.8.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.8.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.8.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za prostor

2.8.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

4005 ODDELEK ZA PROSTOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zakonska podlaga :

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1, 33/07, 108/09-ZGO-1C, 79/10, 80/10 -ZUPUDPP)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/14- odl.US, 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1E (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 19/2015 – ZGO-1F)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1B (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZVO-1C, 48/12 – ZVO-1D, 57/12 – ZVO-1D, 57/12 – ZVO-1E, 92/13 – ZVO-1F, 56/15 – ZVO-1G, 102/15 – ZVO-1H);

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

16092 Geodetske evidence

Sredstva so bila porabljena za najem in uporabo spletne aplikacije iObčina (Geo - informacijski sistem občine, Kaliopa d.o.o.) in za novelacijo GIS sistema za potrebe NUSZ in NSZ.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

Sredstva so se porabila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN – tekstualni del (prostorski izvedbeni pogoji) in pričet je bil postopek za pripravo sprememb in dopolnitev OPN – grafični del (namenska raba zemljišča).

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenavo ceste Vrhnika in Verd

Pričeli so se vsi štirje postopki priprave OPPN s konzervatorskim načrtom za prenavo (za Tržaško cesto s Cankarjevim trgom, Staro cesto z Vasjo, Gradišče s Hribom in Verd). Noben od postopkov še ni zaključen.

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Izdelava dopolnitve študije variant za severno obvozno cesto v delu Stara Vrhnika, izdelava idejne zasnove za južno povezovalno cesto z mostom čez Ljubljano, naročilo PGD za most čez Ljubljano na povezovalni cesti in pričel se je postopek priprave OPPN za povezovalno cesto Bajerji – Tojnice z mostom čez Ljubljano.

16157 OPPN Dom upokoencev Vrhnika

Sredstva so se porabila za plačilo podrobne vodne študije za potrebe načrtovanja OPPN za dom upokoencev na Vrhniku, za

dodatno strokovno podlago glede prečnih profilov za potrebe prej omenjene hidrološke študije. Postopek še ni končan.

2.8.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prostorsko planiranje in ostala področja.

2.8.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

2.8.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

2.9. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

2.9.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

2.9.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	342.353,00	342.353,00	290.170,00	84,76	84,76
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	187.591,00	187.720,96	170.132,02	90,69	90,63
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.132,00	28.002,04	24.532,74	87,21	87,61
402	Izdatki za blago in storitve	102.130,00	101.970,00	89.095,28	87,24	87,37
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.500,00	24.660,00	6.409,96	26,16	25,99

Skupno so bili odhodki realizirani 84,76% glede na veljavni plan.

2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

V okviru proračunskega uporabnika se je izvrševal proračun v glavnem programu

- Dejavnost občinske uprave, realizacija je dosegla 84,76% glede na sprejeti, kakor tudi glede na veljavni plan. Do večjega odstopanja od načrtovanega proračuna je prišlo le v okviru proračunske postavke, ki zagotavlja nakup pisarniškega pohištva in opreme ter strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in nakup druge opreme in napeljav. Razlog za odstopanje je v tem, da načrtovani nakup opreme ni bil realiziran v celoti.

2.9.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.9.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.9.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.9.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.9.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

2.9.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

5000 MIRED

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonska podlaga:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur.l. RS, št. 43/2007, 40/14)
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. [29/11](#) - uradno prečiščeno besedilo, [21/13](#), [111/13](#), [74/14](#) - odl. US in [92/14](#) - odl. US)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l.RS, št. 24/06 UPB2, 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/10 ZUP-G, 82/13)
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l. RS št. 139/06)

Delovanje

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (SU MIREĐ) je bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« občin soustanoviteljic: Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul. (Ur.l. RS štev. 37/12). Organizacijsko je SU MIREĐ ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo.

V SU MIREĐ so sistemizirana naslednja delovna mesta, vodja skupne uprave-inšpektor, vodja medobčinskega redarstva-inšpektor, inšpektorica, svetovalec III dve delovni mesti in šest delovnim mest občinski redar. Trenutno je zaposlenih 10 uradnikov na navedenih delovnih mestih.

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organi. V okviru Medobčinskega inšpektorata se izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem oziroma spoštovanjem predpisov organov samoupravnih lokalnih skupnosti in zakonov v skladu s pooblastili. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obvešča javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge načine.

Medobčinski inšpektorji in redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov občin soustanoviteljicah, v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (ZORED), Zakonom o javnem redu in miru (ZJRM), Zakonom o cestah (ZCes), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakonom o zaščiti živali, Zakonom o varstvu okolja in drugimi predpisi ter postopkovnega Zakona o prekrških (ZP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Naloge Medobčinskega redarstva pa so nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

SU MIREĐ se v 50% deležu pokriva iz naslova sofinanciranja na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/09 s spremembami). Občine soustanoviteljice pokrivajo svoje finančne obveze v ustanoviteljskih deležih, ki so določeni v odloku o ustanovitvi SU MIREĐ. Globe so prihodek tiste občine soustanoviteljice na katerem območju je nastal prekršek. Stroške postopkov nosi občina soustanoviteljica glede na krajevno pristojnost samega prekrška.

SU MIREĐ ima sedež na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki, prostore ima v najemu in skladno z najemno pogodbo se mesečno plačujejo tudi stroški najema. V najemu ima tudi garažo za osebni avtomobil s stacionarnim merilnikom hitrosti. SU MIREĐ pokriva področje šestih prej navedenih občin, ki imajo skupaj 45184 prebivalcev (podatki iz Centralnega registra prebivalcev MNZ/2011).

V letu 2015 je bilo za delovanje SU MIREĐ načrtovanih 342.353,00 evrov sama realizacija pa je znašala 290.170,00 evrov, kar predstavlja 84,76% načrtovanega zneska. SU MIREĐ je tako pristopila k skrbni racionalizaciji sredstev, saj je proračunsko poraba zmanjšala za dobrih 15 %. Glede na leto 2014 pa je ta racionalizacija še dodatne 4,5%, to pomeni, da smo v obdobju dveh proračunskih let zmanjšali stroške za približno 20 %.

Največji delež stroškov so še vedno najemi prostorov in poštna storitve. Prav tako velik delež stroškov odpade na osnovno opremo kot so računalniki, programi, uniforme, dlančniki za mobilno zajemanje podatkov in druga nujno potrebna oprema za delovanje organa ter vzdrževanje le te.

Pri uporabnosti oziroma izrabi uniform smo sprejeli Pravilnik o službeni uniformi, ki določa, da se sama uporabnost in s tem izrabljenost sedaj ugotavlja glede na dejansko stanje posameznega dela uniforme in s skladno s tem zagotavlja tudi menjava, in ne več na določen rok. Prav tako imamo sprejet Pravilnik o opremi za inšpektorje, ki se obnavlja glede na izrabljenost in potrebe. SU MIREĐ ima s svojem upravljanju tudi štiri osebna vozila, vsa sodijo v nižji cenovni razred, osebno vozilo v katero je nameščen samodejni merilnik hitrosti je bil v letu 2015 predmet menjave, saj gre že za iztrošeno vozilo. V ta namen smo nabavili novo vozilo Fiat Panda in ga s pogodbo vzeli v najem od prodajalca.

Varnost in tehnična brezhibnost osebnih vozil pa so ključna elementa opreme in delovanja, saj na ta način zagotavljamo tako dolgotrajno delovanje in predvsem varno uporabo na terenu oziroma v prometu.

SU MIREĐ pri svojem delovanju oziroma stroškovnem načrtovanju polaga veliko pozornost temu, da so vse dodeljene naloge izvedene, vse pa ob skrbni porabi oziroma racionalizaciji sredstev. Da je uporabnost opreme vezana na dejansko stanje ne na načrtovano menjavo, s tem se lahko opremi bistveno podaljša rok uporabnosti in privarčuje sredstva. Notranja kontrola proračunske porabe je tako zasnovana na tem, da se zamenja res samo tisto kar je potrebno menjave, da se nabavi samo tisto kar nam zagotavlja posodobitev programske opreme, olajša delo in tudi zagotavlja varnost izvajanja nalog.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat

Postavka je zagotavljala sredstva za plače zaposlenih. Glede na število zaposlenih v letu 2015 temelji izračunana vrednost postavke na osnovi števila zaposlenih, ob uporabi metodologije in parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, davek na izplačane plače in druge izdatke zaposlenim.

Na postavki so bila zagotovljena sredstva tudi za izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.

Realizacija postavke predstavlja 90,16% glede na veljavni plan proračuna.

06023 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Na tej proračunski postavki so bile načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za zagotavljanje vseh storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka je vključevala tudi fiksne stroške, ki so bili potrebni za nemoteno delovanje Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot na primer stroške dobave električne energije, stroške najemnine in podobno.

Iz te proračunske postavke so se krili tudi vsi stroški, povezani s strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter stroški za plačilo dela preko študentskega servisa.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Realizacija postavke predstavlja 87,53% glede na veljavni plan proračuna.

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

06024 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

V proračunskem obdobju je bila nabavljena je bila potrebna oprema oz. računalnik za nemoteno delovanje programske opreme, ki jo ima SU MIREĐ.

2.10. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

2.10.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	BEVKE	60.181,12	60.181,12	47.011,76	78,12	78,12
402	Izdatki za blago in storitve	26.881,12	27.198,12	15.318,83	56,99	56,32
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	1.883,00	1.347,16	61,23	71,54
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.100,00	31.100,00	30.345,77	97,57	97,57

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 47.011,76 EUR oziroma 78,12% glede na sprejeti plan.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih ni.

2.10.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.10.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.10.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.10.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.10.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke**

2.10.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. člen

Člani sveta KS Bevke so s sklepom št. 1 na 2. korespondenčni seji, dne 29.2.2016 pregledali in sprejeli Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2015, ki ga je pripravila delavna skupina za sestavo poslovnega poročila in popis osnovnih sredstev.

Iz popisa osnovnih sredstev in registra osnovnih sredstev popisna komisija ni zabeležila posebnosti oziroma KS Bevke ima vsa osnovna sredstva iz registra v uporabi.

2. člen

KS Bevke je na dan 1.1.2015 imela na svojem podračunu sredstva v višini 10.397,06 EUR in na dan 31.12.2015 denarna sredstva v višini 14.223,37 EUR.

Poleg sredstev na računu je KS imela na 31.12.2015 še neporabljenih sredstev iz sklada Krajevnih skupnosti za investicije v višini 2,23 EUR.

3. člen

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelek za finance, kjer so v letu 2015 vodili računovodske listine in pripravili računovodske

izkaze KS Bevke za leto 2015, smo k izkazom dodali še Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2015.

4. člen

Izkazi poslovnega poročila KS Bevke za leto 2015 so sestavljeni iz Pojasnil k poslovnim poročilom, ki jih je sestavil Svet KS Bevke in iz Tabelarnega del poslovnega poročila, ki jih je sestavila računovodska služba na Občini Vrhnika, oddelek za finance. Odgovornost za pravilnost podatkov nosita osebi za sestavljanje.

5. člen

Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2015 prične veljati takoj po sprejetem sklepu sveta KS Bevke in se ga objavi na oglasni deski KS Bevke. Vsa spremljajoča dokumentacija je na voljo v prostorih KS Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici in je dosegljiva zainteresiranim v času uradnih ur, podrobnosti pa v računovodski službi na Občini Vrhnika, oddelek za finance.

Predstavitev KS Bevke

KS Bevke je pravna oseba javnega prava nastala leta 1976, v skladu s takratno obstoječo družbenopolitično ureditvijo. Tako kot vse krajevne skupnosti tudi KS Bevke predstavlja kolektiv lokalni samoupravi oziroma občini.

Svet KS Bevke sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2014 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Bevke. Novo delavno telo ima izvoljeno; predsednico Nataša Tešar, podpredsednika Jernej Lenarčič in tajnico Alberta Marolt poleg tega so člani sveta KS Bevke še; Hermina Skodlar, Marjan Lenarčič, Primož Jereb in Ajlec Robert. Vsi člani sveta KS Bevke delujejo prostovoljno.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

Zakonsko podlago za delovanje KS najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom občine Vrhnika

Opredelitev področja dela in dejavnosti

V okviru Statuta občine Vrhnika (Naš časopis št 430/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 6. redni seji dne 24.9.2015 je v IV. delu statuta OŽJI DELI OBČINE od 67. člena do vključno 75. člena določena organiziranost krajevnih skupnosti in delovanje, dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in, ki jih krajevne skupnosti opravljajo samostojno.

Opredelitev ciljev za leto 2015

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2015.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2015

- Tekoče delovanje krajevne skupnosti
- Aktivnosti za investicije na cestah v KS Bevkah
- Vzdrževanje in obnove kolovoznih poti v KS Bevke
- Vzdrževanje in obnove pokopališča Bevke
- Vzdrževanje in obnove kulturnega doma Bevke
- Vzdrževanje in obnove športnega parka Bevke
- Sodelovanje z osnovno šolo Bevke, vrtcem Bevke in delujočim društvom v Bevkah
- Tematske kulturno – zabavne prireditve v Bevkah

Člani krajevne skupnosti Bevke so v letu 2015 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2015 je bilo na pobudo predsednice Nataše Tešar organiziranih 9. sej sveta KS Bevke. Od tega je bilo 6. rednih sej in 3. izredne seje. Člani KS Bevke smo se dobivali, polog dveh izrednih sej vsako prvo sredo v mesecu, ko smo bili prisotni tudi na uradnih urah za krajane Bevke. V mesecu julij in avgust KS Bevke uradnih ur in sej ni imela.

V letu 2015 so se nadaljevala dela na kolovoznih poteh v KS Bevke. Prostovoljci so uredili in obnovili del kolovoznih poti. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika. V letu 2015 je bil očiščen tudi krajši jarek.

V letu 2015 je krajevna skupnost v sodelovanju z Občino Vrhnika pristopila k pripravi dokumentacije za širitev Vrtca Vrhnika – enota Bevke. Dogovorjeno je bilo, da KS financira dokumentacijo Občina Vrhnika pa samo investicijo. Dokumentacija je bila pridobljena do konec leta 2015, prav tako so bile poravnane vse obveznosti za pripravljeno dokumentacijo.

Večji del svojih sredstev je KS namenila za zaključek investicije na kozolcu, uredili smo okolico kozolca, pri čemer smo zaradi potreb nogometa prestavili nogometno igrišče in pridobili večje površine za nogomet.

KS Bevke je samostojno organizirala tradicionalno novoletno prireditev in obdaritev starejših krajanov nad 70 let ter v sodelovanju z KD IC Bevke Pustni živ-žav 2015 in pomagala ŠD Bevke pri izvedbi 13. teka Bevke 2015 ter pomagala pri izvedbi Oratorija 2015.

Poleg vsega naštetega je krajevna skupnost namenila sredstva tudi za materialne stroške in za tekoče stroške in tekoče vzdrževanje Kulturnega doma, pokopališča in športnega parka.

Prihodki KS Bevke v letu 2015

KS Bevke je v letu 2015 imela prihodke v višini 51.018,07 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od obresti na vpogled,
- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke,
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke,
- Drugi izredni nedavčni prihodki – KS Bevke,
- Prejeta sredstva iz občinskega pror. Za tekočo porabo – KS Bevke,
- Prejeta sredstva iz občinskega pror. Za investicije.

OBRAZLOŽITEV:

Največ prihodkov je KS Bevke v letu 2015 je imela od oddajanja svojih nepremičnin v najem, sledijo pomembna sredstva občine za redno delovanje, sredstva občine za investicije in sredstva iz razpisa za razvoj kmetijstva. Manjša sredstva iz obresti na vpogled.

Odhodki KS Bevke v letu 2015

KS Bevke je v letu 2015 imela odhodke v višini 47.011,76 EUR, ki jih sestavljajo:

Delovanje lokalne skupnosti - 10.286,88 EUR.

Stroški za pisarniški material in storitve.
Stroški za čistilni material in storitve ter pogodbeno delo čiščenja KD Bevke.
Izdatki za reprezentanco (obdaritev starejših krajanov in drugo).
Stroški za porabo električne energije KD Bevke.
Stroški za kurjavo in stroški ogrevanja v KD Bevke in vrtec Bevke.
Stroški za vodo in komunalne storitve v KD Bevke in vrtec Bevke.
Stroški za telefonske in internetne storitve.
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (plačilo hišnika in zavarovanja dvorane).
Plačilo storitev org., pooblaščenim za plačilni promet (provizije).
Drugi operativni odhodki (novoletna prireditve in drugo).

Protipožarna varnost – KS Bevke – 498,83 EUR

Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanov)plačilo računa za opremo PGD Bevke.)

Investicije na cestah – KS Bevke - 2.395,28 EUR.

Stroški za vzdrževanje cest, kolovoznih poti, in urejanje jarkov (nasutje kolovozov).

Stroški energije – pokopališče – KS Bevke - 2.229,45 EUR.

Stroški za električno energijo.
Stroški za vodo in komunalne storitve.
Stroški za odvoz smeti..
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (zavarovanje, najem Župnija Bevke).

Kultura, šport in nevladne organizacije – KS Bevke 19.742,49EUR.

Stroški za dokončanje okolice v ŠP Bevke – kozolec.
Stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov drobni material za KD Bevke (žarnice, sol za posipanje, koši in podobno).
Stroški za porabo električne energije v ŠP Bevke.
Stroški za porabo kuriv in ogrevanja v ŠP Bevke.
Stroški za porabo vode in komunalne storitve v ŠP Bevke.
Stroški za zavarovanje objektov v ŠP Bevke.

Izobraževanje in društva – 11.858,83 EUR

Pridobitev celotne investicijske dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtec Bevke.
Prevozi otrok drugih neprofitnih organizacij v Bevkah (Oratorij).

Zaključek

KS Bevke je v letu 2015 imela odhodke v višini 47.011,76 EUR, prihodkov pa v višini 51.018,07 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2015 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.006,31 EUR.

2.10.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost, kulturo, šport, izobraževanje in ostala področja.

2.10.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.10.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za

vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, zaradi varčevanja sredstev za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2016.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016

V letu 2015 so se povečala osnovna sredstva zaradi dokončne ureditve kozolca in prenosa le tega v uporabo ter zaradi ureditve nogometnega igrišča .

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.10.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 14.223,37 EUR.

2.10.2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.10.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.10.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.10.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.10.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse tekoče obveznosti so bile poravnane. Odprte so bile le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednje leto.

2.10.2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.11. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

2.11.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Blatna Brezovica

2.11.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	BLATNA BREZOVICA	90.490,44	90.490,44	19.897,77	21,99	21,99
402	Izdatki za blago in storitve	26.245,44	26.245,44	17.843,27	67,99	67,99
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.603,10	80,16	80,16
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62.245,00	62.245,00	451,40	0,73	0,73

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 18.897,77 EUR oziroma 21,99% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

Do odstopanja po programih glede na načrtovani plan je prišlo zaradi tega, ker krajevna skupnost ni prodajala in prodala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

2.11.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.11.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.11.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.11.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.11.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Blatna Brezovica

2.11.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je pravna oseba nastala leta 1976, v skladu s takratno zakonodajo.

V jeseni leta 2014 je bil izvoljen nov Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica, ki šteje 7 članov. Vsi člani sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Na delovanje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica pa vplivata tudi dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2006, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost je imela 1.1.2015 na računu sredstva v višini 3.766,97 EUR, 31.12.2015 ima krajevna skupnost 1.211,28 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2015 realizirala prihodke v višini 17.342,08 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z najemnino grobov, ostali prihodki so transferni prihodki iz občine in prihodki od obresti od sredstev na računu.

V letu 2015 je bilo realiziranih odhodkov v višini 19.897,77 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje, ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2015 je krajevna skupnost imela v zvezi s športnim parkom samo tekoče stroške vzdrževanja. Nekaj sredstev je krajevna skupnost namenila za ureditev nekategoriziranih poljskih poti, kajti omenjeni ukrep je na barjanskih tleh nujno potreben. V letu 2015 je krajevna skupnost očistila in uredila jarek proti Črni mlaki zaradi večje pretočnosti voda. Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča. Z Župnijo Vrhnika je bila sklenjena najemna pogodba za obdobje 10 let. Glede na določilo pogodbe je bil Župniji Vrhnika poravnani pogodbeni znesek za najem zemljišča za pokopališče.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2015 delno realizirala predviden finančni plan.

Glavni cilj KS pa je še vedno izboljšanje oskrbe z električno energijo, kar bi zagotovili z izgradnjo dveh novih transformatorjev. Zapleti so nastali zaradi postopka dedovanja družine Jerina, kateri so solastniki parcel, po katerih bi potekala trasa daljnovoda. Aktivnosti na tem področju se bodo nadaljevale tudi v letu 2016.

Ker krajevna skupnost v letu 2015 ni prodajala in prodala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

2.11.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport in ostala področja.

2.11.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.11.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje predvsem zaradi sredstev namenjenih za čiščenje jarkov, ter stroška najema zemljišča za pokopališče. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016.

Vrednost osnovnih sredstev krajevne skupnosti so se zmanjšale zaradi redne letne amortizacije.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.11.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2015 na svojem podračunu 1.211,28 EUR.

2.11.2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.11.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Osnovna sredstva krajevne skupnosti so se zmanjšale zaradi redne letne amortizacije.

2.11.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.11.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.11.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2016 in se nanašajo predvsem na tekoče delovanje KS.

2.11.2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.12. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

2.12.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo

2.12.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	34.609,80	34.609,80	25.556,89	73,84	73,84
402	Izdatki za blago in storitve	9.659,80	9.659,80	4.765,24	49,33	49,33
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	1.300,00	1.291,65	99,36	99,36
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.650,00	23.650,00	19.500,00	82,45	82,45

Skupno so bili odhodki realizirani 73,84% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.12.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi varčevanja krajevne skupnosti za projekte, predvidene v prihodnjih letih.

2.12.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.12.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.12.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.12.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.12.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo

KS Drenov Grič-Lesno Brdo je oseba javnega prava in tako kot vse krajevne skupnosti predstavlja korektiv lokalni samoupravi oz. občini. Po površini meri 650 ha. V letu 2015 je imela 1291 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

Svet KS sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci volijo vsaka štiri leta.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Opredelitev ciljev za I. 2015

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2015.

V letu 2015, se je svet KS, sestal na petih rednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika.

Krajevna skupnost je imela 1.1.2015 na podračunu sredstva v višini 5.666,88 EUR, 31.12.2015 pa 6.042,10 EUR.

V letu 2015, je bilo doseženih 25.932,11 EUR prihodkov iz naslova:

- dotacij občine za delovanje KS
- občinskega investicijskega proračunskega sklada za KS
- prihodki iz razpisov občine Vrhnika nekategorizirane poljske poti in urejanje jarkov
- najemnin, zakupnin in obresti od sredstev na računu

Na strani odhodkov pa je bilo porabljeno 25.556,89 EUR, največ za investicije oz. vzdrževalna dela. Večji odhodki so nastali še za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, kamor gre pripisati predvsem stroške energije, telekomunikacij, komunalnih storitev pisarniškega materiala itd.

Ob koncu leta je krajevna skupnost pripravila srečanje in pogostitev za starejše krajanje.

Krajevna skupnost je v letu 2015 uspešno kandidirala na razpise Občine Vrhnika za čiščenje jarkov in nasipanje nekategoriziranih poljskih poti. Iz tega naslova se je uredilo kolovoz v Stari cesti, odstranila drevesa in očistila jarek pri trgovini. Večji del sredstev za čiščenje jarkov je bilo porabljenih za jarek v Kanteli – pritok Zrnice in jarek na Mahu.

V letu 2015 je krajevna skupnost dokončno uredila garderobe v športnem parku Drenov Grič. Postavljena je bila nadstrešnica ter dokončno urejeno ogrevanje.

2.12.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na obrambo, promet in prometno infrastrukturo, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.12.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.12.2.3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za

vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo zapadlo odprto obveznost za čiščenje jarkov, ki je bila poravnana prvi delovni dan v januarju 2016, ter ostale redne tekoče obveznosti ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, zaradi varčevanja sredstev za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2016.

Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak pri izgradnji garderob v športnem parku Drenov Grič.

Pri osnovnih sredstvih se je spremenila vrednost zaradi obračunane amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.12.2.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost ima na dan 31.12.2015 na podračunu sredstva v višini 6.042,10 EUR.

2.12.2.3.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.12.2.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.12.2.3.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.12.2.3.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.12.2.3.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016.

2.12.2.3.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.13. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA

2.13.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna

2.13.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	LIGOJNA	52.904,60	52.904,60	14.446,15	27,31	27,31
402	Izdatki za blago in storitve	25.404,60	25.507,60	11.956,47	47,06	46,87
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	1.600,00	1.232,96	77,06	77,06
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.900,00	25.797,00	1.256,72	4,85	4,87

Skupno so bili odhodki realizirani 27,31% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.13.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Cestni promet in infrastruktura – del sredstev ostaja neporabljen, saj so se izvedle obnove, glede na izražen interes krajanov.

2.13.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.13.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.13.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.13.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.13.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna

2.13.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. člen

Svet Krajevne skupnosti Ligojna je na svoji 14. redni seji, pregledal proračunske kartice prihodkov in odhodkov za leto 2015 in pripravil poslovno poročilo KS Ligojna za leto 2015.

2. člen

Krajevna skupnost Ligojna je na svojem podračunu na dan 01. 01. 2015 imela 8.929,21 €, na dan 31.12.2015 pa 8.473,16 €.

3. člen

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in storitvami finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, je oddelek za finance v letu 2015 vodil evidenco prihodkov in odhodkov za KS Ligojna.

4. člen

Poslovno poročilo KS Ligojna je sestavljeno:

A: Pojasnila k poslovnemu poročilu

- a) uvod,
- b) realizacija prihodkov za leto 2015,
- c) plan in realizacija odhodkov za leto 2015.

B: Tabelarnega dela poslovnega poročila:

Izkazi poslovnega poročila KS Ligojna za leto 2015 so sestavljeni iz Pojasnila k poslovnemu poročilu, ki jih je sestavil Svet KS Ligojna in iz tabelarnega dela poslovnega poročila, ki jih je sestavila računovodska služba na Občini Vrhnika, oddelek za finance. Odgovornost za pravilnost podatkov nosi oseba za sestavljanje.

Poslovno poročilo KS Ligojna za leto 2015 začne veljati takoj po sprejetem sklepu sveta KS Ligojna in se objavi na oglasni deski KS Ligojna. Vsa spremljajoča dokumentacija je na voljo v prostorih KS Ligojna in je dosegljiva zainteresiranim po telefonskem dogovoru, podrobnosti pa v računovodski službi na Občini Vrhnika, Oddelek za finance.

A: Pojasnila k poslovnemu poročilu

a) Uvod

V uvodnem delu sledi kratka predstavitev KS Ligojna, pregled temeljnih pravnih aktov, ki urejajo njeno delovanje ter opredelitev področja dela in dejavnosti KS Ligojna.

Predstavitve KS Ligojna

KS Ligojna je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območju naselij Velika Ligojna in Mala Ligojna v občini Vrhnika. V KS Ligojna je bilo v letu 2015, 553 prebivalcev.

Zap.št.	Bilanca prihodkov	2015 v €
1	Obresti	7,30
2	Grobovi	4.987,00
3	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	9.063,87

Skupaj prihodkov: **14.058,17 €**

Kot je razvidno iz tabel je bilo realiziranih prihodkov v letu 2015 **14.058,17 €**. Večji del prihodkov je iz občinskega proračuna za investicije in delovanje KS, ter prihodki ki so nam bili dodeljeni po razpisih, ki jih je razpisala Občina Vrhnika. Velik del prihodkov je tudi iz naslova najemnin za grobove. Nekaj prihodkov smo prejeli od obresti od stanja sredstev na računu. Stanje na Skladu KS za investicije ima KS Ligojna na dan 01. 01. 2015, 22.899,30 €, na dan 31. 12. 2015 pa 31.118,44 €.

c) Plan in realizacija odhodkov KS Ligojna

04016 Protokolarni dogodki

Za obdaritev otrok do 7 leta starosti in obdaritev starostnikov nad 70 let.

06033: Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Ta denar smo namenili za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (ogrevanje, zavarovanje, čiščenje in čistila), plačilo naročnine telefona, zavarovanje objekta in stroški za delovanje sveta krajevne skupnosti.

Svet KS Ligojna sestavlja 7 članov.

V upravljanju in v lasti KS Ligojna je poslopje bivše šole v Ligojni, ki jo uporablja za svoje delovanje.

V njem gosti:

- KUD Ligojna s dvema folklorima sekcijama, pevskim zborom in igralsko skupino.
- Športno društvo Ligojna, ki ima svoje prostore v kleti,
- Verouk
- v enem delu stavbe so prostori oddani v uporabo Župniji Vrhnika (do leta 2020).

Ob stavbi bivše šole je zgrajeno otroško igrišče z igrali, ki so postavljena v skladu z zakonodajo. Pred poslopjem je urejeno parkirišče in kolesarnica.

KS Ligojna ima v lasti in upravljanju mriško vežico s poslovnimi ploščadjo in pokopališčem. Polovični lastnik novega dela pokopališča in mriške vežice je KS Drenov Grič.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti:

Zakonsko podlago za delovanje KS Ligojna je Zakon o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom občine Vrhnika.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Na delovanje KS Ligojna vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

b) Prihodki KS Ligojna

- obresti od sredstev na vpogled
- najemnina za grobove in
- sredstva iz občinskega proračuna .

13047: Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Ligojna

V tem letu smo planirali in tudi izvedli obnovo ene od nekategoriziranih poti in sofinanciranje asfaltiranja dela javne ceste glede na izražen interes krajanov.

16072: Načrtovanje in varstvo in urejanje voda – KS Ligojna

Del sredstev je KS Ligojna namenila tudi za čiščenje jarkov na svojem območju.

16072: Pokopališče – KS Ligojna

V zvezi s pokopališčem so nastali tekoči stroški in sicer stroški odvoza smeti, porabe vode, plačilo elektrike ter stroški zavarovanja in čiščenja mriške vežice.

16084: Otroška igrišča - KS Ligojna

V letu 2015 so na področju otroških igrišč nastali samo stroški zavarovanja.

18039: Športni objekt - KS Ligojna

V letu 2015 se nadaljujejo dogovori s športnim društvom o planu postavitve športnega igrišča.

Z.š.	Bilanca odhodkov	plan 2015 €	realizirano 2015 €	Indeks %
1	Protokolarni dogodki	1.600,00	1.232,96	77,06
2	Delovanje lokalne skupnosti	13.024,60	3.925,15	30,14
3	Cestni promet in infrastruktura	18.900,00	3.844,58	20,34
4	Varovanje okolja in naravne dediščine	4.000,00	3.900,34	97,51
5	Prostorsko planiranje (komunalna dejavnost)	6.380,00	1.543,12	24,19
6	Športni objekt	9.000,00	0,00	00,00
	Skupaj	52.904,60	14.446,15	27,31

Indeks med realiziranimi in planiranimi odhodki KS Ligojna je 27,31 %. Z namenom smo varčevali pri odhodkih za delovanje lokalne skupnosti predvsem za prihajajoče investicije.

Ključni stroški v letu 2015 so bili;

- vzdrževanje infrastrukture in objektov v lasti KS,
- nasutje nekategorizirane poti,
- čiščenje jarkov
- vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice.

2.13.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost, šport in ostala področja.

2.13.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.13.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sredstev, ki so bila namenjena za vzdrževanje objektov in infrastrukture v KS Ligojna. Krajevna skupnost ima ob koncu leta terjatve do posameznih najemnikov grobov, ker so bili računi izstavljeni v decembru, vendar je tudi večina najemnikov račune poravnala že v januarju 2016.

Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju 2016. Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.13.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Ligojna je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2015 8.473,16 EUR.

2.13.2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.13.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.13.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.13.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.13.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2016.

2.13.2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.14. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE

2.14.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje

2.14.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	PODLIPA - SMREČJE	64.474,34	64.474,34	53.872,38	83,56	83,56
402	Izdatki za blago in storitve	47.974,34	47.374,34	40.300,74	84,00	85,07
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.750,88	87,54	87,54
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.500,00	15.100,00	11.820,76	81,52	78,28

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 83,56% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2015 ni bilo.

2.14.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.14.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.14.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.14.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

/

2.14.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

POSLOVNO POROČILO KS PODLIPA- SMREČJE ZA LETO 2015

1. člen

Svet KS Podlipa – Smrečje je na svoji redni 9. seji dne 22.02.2016 pripravil in sprejel poslovno poročilo za leto 2015.

2. člen

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2015 sredstva v višini 11.702,46 €.

3. člen

V skladu z navodili Občine Vrhnika, oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo, so pripravljene izkazi poslovnega poročila, v svetu KS Podlipa-Smrečje smo dodali pojasnila k tabelarnemu delu.

4. člen

Poslovno poročilo je sestavljeno iz:

Pojasnila k poslovnemu poročilu za leto 2015

5. člen

Poslovno poročilo KS Podlipa – Smrečje za leto 2015 začne veljati takoj po sprejetju na seji sveta KS Podlipa – Smrečje in se ga razobesi na oglasno desko pred gasilskim domom Podlipa – Smrečje. Vsa podrobnejša dokumentacija je na voljo v računovodski službi Občine Vrhnika, na oddelku za finance.

Pojasnila k poslovnemu poročilu KS Podlipa – Smrečje za leto 2015

Vsebina:

- A. Uvod
- B. Plan prihodkov in odhodkov
- C. Realizacija prihodkov in odhodkov

Uvod

Predstavitev KS Podlipa – Smrečje

KS Podlipa – Smrečje je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika. KS zajema dve naselji in sicer Podlipo in Smrečje. Naselji se razprostirata po podlipski kotlini, ki se nato razširja v hriboviti del Smrečja proti Žirovskemu vrhu. Naselji se raztezata na približno 1.200 ha površine, število prebivalcev znaša 768.

KS Podlipa – Smrečje predstavlja svet KS, ki ga sestavlja 7 članov-svetnikov izvoljenih na lokalnih volitvah vsake 4 leta.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Seje sveta KS Podlipa – Smrečje so bile sklicane na predlog predsednika sveta. Podatki iz zaključnega računa so predstavljeni vsako leto na zboru krajanov, na katerem je predstavljeno delo in opravljene aktivnosti v preteklem obdobju. Na zboru krajanov krajan razpravljajo o predstavljenih poročilih in izražajo svoje pripombe, pobude in predloge.

Na samo delovanje KS Podlipa-Smrečje pomembno vpliva sprejeti Odlok o proračunu Občine Vrhnika v katerem so določena sredstva, namenjena za redno delovanje in oblikovan proračunski sklad za izvajanje investicij sprejetih z razvojnim programom v KS.

Plan prihodkov in odhodkov

Največji planirani delež je predstavljal prihodek prejetih sredstev proračuna Občine za investicije in tekoče poslovanje ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja. Pomemben delež prihodkov so predstavljali planirani prihodki - prispevki za najemnino za vodovod in prispevki od drugih najemnin in najemnin za grobove. Planirana so bila tudi sredstva za obresti. KS je

planirala tudi sredstva iz razpisov za ureditev barjanskih jarkov in za ureditev nekategoriziranih poljskih poti.

Na strani odhodkov smo planirali odhodke za obdaritev starejših občanov in otrok, ter tekočega delovanja krajevne skupnosti ter tekočih stroškov za pokopališče. Del sredstev je bilo planiranih za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in za investicije na cestah, ter za ureditev pešpoti. V letu 2015 je KS planirala tudi postavitev označevalnih tabel za označitev zaselkov. Del sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje vaških vodovodov, ter za dokončno ureditev ograje ki vodi do cerkve.

Realizacija prihodkov in odhodkov

Prihodkov smo realizirali v skupni višini **51.192,86 €**. Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnike za investicije v višini 24.602,03 € in za tekoče poslovanje v višini 6.920,37 €. Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela tudi sredstva za urejanje nekategoriziranih poljskih poti in ureditev barjanskih jarkov 2.000,00 €.

Prav tako so bili realizirani prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja v višini 2.400,00 € in sicer za priključitev na vaški vodovod, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 5.808,55€ za uporabo internetnega omrežja. Ker je vaški vodovod v upravljanju KS je za ta namen prejela prihodke v višini 7.610,40 €, prihodki od najemnine za grobove v višini 1.834,00 € in obresti od denarnih sredstev na računu v višini 17,51 €. V letu 2015 KS ni prejela donacij od fizičnih oseb.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini **53.872,38 €**. Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti, ter za ureditev ograje na peš poti do cerkve. Del sredstev je bilo namenjenih za sofinanciranje ceste proti Bukovcu . Postavljena je bila tudi nova označevalna tabla. Na področju pokopališča so bila porabljena sredstva za tekoče stroške kot so stroški elektrike, komunalnih storitev, zavarovanja Prav tako je del sredstev bilo namenjenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti in obdaritev starejših krajanov in otrok ob koncu leta. Največji odhodki so bili izvedeni za vzpostavitev hidrantne mreže v zaselku Samija in sicer v vrednosti 27.134,62 €.

Iz poročila lahko zaključimo, da je celoletno delo usmerjeno v izgradnjo in posodobitev javne infrastrukture, skladno s sprejetim proračunom KS in načrtom razvojnih programov na predlog krajanov in ob predhodni potrditvi sveta KS.

2.14.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost, in ostala področja.

2.14.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je v prilogi zaključnega računa.

2.14.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sredstev, ki so se vlagala v rekonstrukcijo vodovoda. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2016.

Obstoječa osnovna sredstva so se povečala za nakup nove označevalne table in zmanjšala za obračunano amortizacijo. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.14.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2015 sredstva v višini 11.702,46 EUR.

2.14.1.10.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.14.1.10.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.14.1.10.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.14.1.10.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.14.1.10.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2016.

2.14.1.10.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.15. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

2.15.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Padež Pokojišče-Zavrh

2.15.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	30.993,55	30.993,55	10.498,24	33,87	33,87
402	Izdatki za blago in storitve	4.509,45	4.509,45	4.424,65	98,12	98,12
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.484,10	26.484,10	6.073,59	22,93	22,93

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 10.498,24 EUR oziroma 33,87% glede na sprejeti plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih glede na realizacijo in plan v letu 2015 so nastala zato, ker se je pri načrtovani novogradnji gasilskega doma s prostori krajevne skupnosti v letu 2015 sta pridobivala le potrebna dokumentacija in lastništvo zemljišč.

2.15.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.15.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.15.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.15.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.15.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Padež Pokojišče-Zavrh

2.15.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2015 sredstev v višini 7.626,15 EUR V skladu z navodili Občine Vrhnika, oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo so pripravljene izkazi poslovnega poročila, v svetu KS Padež – Pokojišče - Zavrh smo dodali pojasnila k tabelarnemu delu.

Poslovno poročilo je sestavljeno iz:

1. pojasnilo k poslovnemu poročilu za leto 2015
2. tabelarni del poročila 2015

Predstavitev KS Padež – Pokojišče - Zavrh

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika. KS Padež – Pokojišče - Zavrh predstavlja svet KS izvoljen na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2014 so bile izvedene zadnje volitve.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Na samo delovanje KS Padež – Pokojišče - Zavrh pomembno vpliva sprejeti odlok o proračunu Občine Vrhnika v katerem so določena sredstva, namenjena za redno delovanje in za izvajanje investicij sprejetih s programom investicij v KS. Na delovanje KS Padež – Pokojišče - Zavrh pa vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji KS Padež–Pokojišče - Zavrh je izboljšanje infrastrukture za normalno življenje njenih prebivalcev. V KS sta dejavna društvo Medved in novoustanovljeno gasilsko društvo Padež - Pokojišče – Zavrh. V letu 2014 smo pridobili zemljišče za izgradnjo gasilskega in krajevnega doma, tako da v letu 2016 predvidevamo večino sredstev nameniti za izgradnjo objekta v sodelovanju z PGD Padež-Pokojišče-Zavrh, en del sredstev pa imamo namenjeno za vzdrževanje cest.

Plan in realizacija poslovanja KS za leto 2015

Krajevna skupnost je imela v letu 2015 skupaj odhodkov v višini 10.498,24 EUR.

V letu 2015 smo sredstva namenili za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti, za zimsko pluzenje posameznih odsekov cest ter za izgradnjo odseka vodovoda. Nekaj sredstev je bilo namenjeno tudi za novogradnjo gasilskega doma s prostori krajevne skupnosti. V letu 2015 sta krajevna skupnost in gasilsko društvo s pomočjo Občine Vrhnika urejala in pridobivala vso potrebno dokumentacijo in lastništvo zemljišč.

Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2015 skupaj prihodke v višini 12.619,27. Večji del prihodkov je bilo iz naslova prihodkov iz občinskega proračuna, del prihodkov pa je bilo iz obresti od sredstev na računu KS.

2.15.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo in ostala področja.

2.15.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.15.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2016. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, saj krajevna skupnost sredstva varčuje za izgradnjo večnamenskega objekta (KS, PGD).

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.15.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2015 sredstev v višini 7.626,15 EUR.

2.15.2.4.2. Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.15.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.15.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.15.2.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Krajevna skupnost nima odprtih terjatev.

2.15.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS nima neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

2.15.2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.16. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

2.16.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.16.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	SINJA GORICA	16.269,43	16.269,43	8.829,61	54,27	54,27
402	Izdatki za blago in storitve	7.969,43	7.221,43	1.681,80	21,10	23,29
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.900,00	8.648,00	7.147,81	90,48	82,65

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 8.829,61 EUR oziroma 54,27% glede na veljavni plan.

2.16.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med realiziranim in načrtovanim planom proračuna po programih v letu 2015 ni bilo.

Za obnovo in dograditev mrliške vežice je bil porabljen večji del predvidenih sredstev. Nerealizirani projekti in sredstva so bili preneseni v leto 2016.

2.16.1.2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.16.1.3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.16.1.4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.16.1.5. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.16.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.16.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Planirani prihodki

Za leto 2015 so bili načrtovani prihodki od obresti v višini 10,00 EUR. Predvideni so bili prihodki od najemnine grobov, ki predstavljajo edini lastni vir prihodkov, v višini 1.300,00 EUR ter prihodki iz občinskega proračuna za redno delovanje 5.605,94 EUR in dotacija za investicije v KS v višini 5.542,55 EUR. Planirani so bili še prihodki v obliki sredstev za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti v višini 1.000,00 EUR.

2. Planirani odhodki

V letu 2015 je bila načrtovana poraba za delovanja ožjega dela lokalne skupnosti

– KS Sinja gorica 15.610,55 EUR. Za protokolarne dogodke je bila načrtovana poraba v višini 400,00 EUR. Za promet in prometno infrastrukturo ter vzdrževanje voda smo planirali 1.000,00 EUR, za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti pa 1.300,00 EUR. Največji odhodki so bili planirani na področju komunalnih dejavnosti in sicer v višini

9.758,88 EUR. Od tega je bilo predvidenih 4.000,00 EUR za rekonstrukcijo in razširitev mrliške vežice, za opremo pa še 2.900,00 EUR. Za področje kulture in športa pa ni bilo načrtovanih odhodkov.

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na svojem računu na dan **01.01.2015** sredstva v višini **1.909,67 EUR**, na dan **31.12.2015** pa **4.661,06 EUR**.

Realizacija prihodkov

V letu 2015 smo iz naslova obresti prejeli 1,11 EUR. Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.370,68 EUR. Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2015 znašali 5.605,94 EUR. Leta 2015 smo prejeli donacije od pravnih oseb v višini 500,00 EUR za miklavževanje in novoletne obdaritve in so bile za ta namen tudi porabljene v letu 2016, ko so zapadli računi v zvezi z miklavževanjem in obdaritvijo. Iz občinskega proračuna za investicije v KS smo prejeli sredstva v višini 4.103,27 EUR. Skupno je bilo v letu 2015 realiziranih prihodkov v višini 11.581,00 EUR.

Realizacija odhodkov

V letu 2015 smo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pokopališča namenili 36,44 EUR. Za vodo in komunalne storitve pri pokopališču smo porabili 81,49 EUR. Največ sredstev smo namenili za zaključna dela in opremo mrliške vežice in sicer 3.647,80 EUR. Mrliška vežica je bila v letu 2015 zaključena in tudi dana v uporabo.

Za tekoče delovanje smo porabili 1.563,87 EUR od tega največ za električno energijo kar 1.155,24 EUR. Poraba električne energije kaže da se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov niso povečali v primerjavi z letom poprej. Del sredstev, ki so bile prejete kot donacija od domačih pravnih oseb, pa je bil namenjen za obdaritev otrok in starejših krajanov.

V letu 2015 smo za obnovo in dograditev mrliške vežice porabili večji del predvidenih sredstev. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2016.

2.16.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost, kulturo in ostala področja.

2.16.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu in je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.16.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, zaradi varčevanja sredstev za izvedbo investicij v letu 2016. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, razen terjatev za najemnine grobov, ker so bili računi izstavljeni konec leta, vendar je večina terjatev poravnanih v januarju 2016, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti.

V letu 2016 se je povečala vrednost osnovnih sredstev, ker se je zaključila obnova mrliške vežice.

V letu 2015 je krajevna skupnost prejela tudi donacije od domačih pravnih oseb za miklavževanje in novoletne obdaritve, ki so bile tudi za ta namen porabljene.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.16.2.5. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2015 je bilo na podračunu KS 4.661,06 EUR.

2.16.2.6. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.16.2.7. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Večjih sprememb na področju osnovnih sredstev ni.

2.16.2.8. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.16.2.9. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.16.2.10. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih obveznosti krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, z izjemo računov, ki zapadejo v plačilo januarja 2016.

2.16.2.11. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.17. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA

2.17.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika

2.17.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	STARA VRHNIKA	29.585,20	29.585,20	27.593,68	93,27	93,27
402	Izdatki za blago in storitve	14.991,54	15.081,86	13.623,87	90,88	90,33
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.593,66	14.503,34	13.969,81	95,73	96,32

Skupno so bili odhodki realizirani 93,27% glede na sprejeti plan.

2.17.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih med realiziranim in načrtovanim planom ni.

2.17.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.17.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.17.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.17.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.17.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika

2.17.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2015 sredstva v višini 2.397,20 EUR, na dan 31. 12. 2015 pa 695,06 EUR.

Stanje v skladu KS za investicije je imela KS Stara Vrhnika na dan 1.1.2015 sredstva v višini 2.856,13 EUR in na dan 31.12.2015 sredstva v višini 3,48 EUR.

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je pravna oseba nastala leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo, je srednje velika krajevna skupnost v Vrhniški občini in šteje trenutno 737 prebivalcev.

Na delovanje Krajevne skupnosti Stara Vrhnika vplivata dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Svet krajevne skupnosti Stara Vrhnika se redno sestaja enkrat mesečno in to vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 20. uri.

Od izvolitve leta 2014 pa do danes je Svet krajevne skupnosti Star Vrhnika opravil 15 rednih sej. V letu 2015 sta bila izvedena 2 sestanka s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Prihodki 2015

Krajevna skupnost je v letu 2015 imela skupaj prihodke v višini 25.891,54 EUR in sicer največji del je transfernih prihodkov iz občine, ki so bile namenjene za investicije. Prav tako je krajevna skupnost uspešno kandidirala tudi na dveh občinskih razpisih in sicer za obnovo sakralnih objektov in za ureditev nekategoriziranih poljskih poti. Del prihodkov je krajevna skupnost prejela tudi iz naslova najemnin za grobove in najemnin za poslovni prostor (dvorana), nekaj prihodkov pa je tudi iz naslova obresti. Krajevna skupnost je v letu 2015 prejela tudi donacijo fizične osebe v višini 2.000,00 EUR za obnovo kapelice.

Investicije

Izgradnja nove kanalizacije na vasi :

Z letom 2015 so se nadaljevala dela na območju KS Stara Vrhnika z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema na vasi. Investicijo je vodila Občina Vrhnika, izvajalec del pa je bilo KPV Vrhnika. Nadaljevalo se je tudi asfaltiranje posameznih še makadamskih odsekov po vasi. Pri tem je velik doprinos kot že prejšnje leto, k urejanju soglasij in priprav na sam izračun določenih računov, kar se tiče sofinanciranja pri odsekih cest (do asfaltiranje krakov) pripomogla sama KS Stara Vrhnika. V letu 2015 so bili asfaltirani kraki cest in sicer: krak Mesec, Garafolj-Osredkar, pred domom KS, pred domom PGD, Maklin-Rojc, Mole-Mustafić, Špiklov klanec. Za namen asfaltiranja je krajevna skupnost namenila večji del svojih sredstev in sicer 9.164,48 EUR.

Vsi ti naštetih odseki – kraki cest so zaključeni, asfaltirani, urejene bankine, postavljena je nova delujoča javna razsvetljava, novi hidranti, po nekaterih cestah vgrajeni novi vodovodi, vgrajene cevi za optike in na novo na nekaterih mestih vgrajene cevi za meteorno vodo.

Celotna kanalizacija v vasi je bila zaključena v mesecu Juniju 2015. V jeseni so bili dograjeni še manjši popravki in dodatna dela.

Dela v domu KS Stara Vrhnika

V letu 2015 so se v domu KS izvajala dela v sklopu priklopa kanalizacijskega voda, zaradi višine kanalizacijskega voda je bilo potrebno v celoti sanirati in obnoviti sanitarije v domu KS Stara Vrhnika. Priprava terena pa se je izvajala tudi glede parkirišča pred domom, kjer je bil položen asfalt. Otroško igrišče je bilo vzorno vzdrževano preko celega leta.

Dela pri cerkvi - kapelici :

Pri kapelici sredi vasi pa smo v letu 2015 nadaljevali z obnovitvijo; prenova ostrešja, zaključne letve so bakrene, obnovljena je bunka s križem in na novo so položeni strešniki, na južni in zahodni stran kapelice pa je urejeno odvodnjavanje (sušenje sten – betonski jašek, kovinske rešetke), kar se tiče del samega izvajalca GNOM-a pa so bila opravljena naslednja dela; odstranitev poškodovanih delov ometa, peskanje kamna,

spojitev obrob pri strehi, čiščenje ravnih površin zaradi barvanja, barvanje celotnih ravnih površin kapelice - en sloj. Za obnovo kapelice je bila v celoti porabljena donacija, ki jo je za ta namen prejela krajevna skupnost.
V letu 2015 so se na pokopališču izvajala redna vzdrževalna dela.

Ostalo :

S sredstvi iz razpisa za nekategorizirane poljske poti se je v letu 2015 uredila makadamska pot proti Kurenu – gozdna pot (nadaljevanje poti – srednji del). Cesto se je poravnalo - postrgalo, uredile so se nove vodenice in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo.

2.17.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, izobraževanje, socialno varstvo in ostala področja.

2.17.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.17.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture po vasi. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost

ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.17.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2015 na svojem računu sredstva v višini 695,06 EUR.

2.17.2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.17.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.17.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.17.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev KS konec leta ni imela.

2.17.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih obveznosti KS konec leta ni imela. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016.

2.17.2.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.18. KRAJEVNA SKUPNOST VERD

2.18.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Verd

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	VERD	142.860,50	142.860,50	31.865,73	22,31	22,31
402	Izdatki za blago in storitve	43.110,50	43.110,50	19.381,32	44,96	44,96
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	99.750,00	99.750,00	12.484,41	12,52	12,52

Skupno so bili odhodki realizirani 22,31% glede na sprejeti in veljavni plan.

2.18.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

2.18.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za širitev pokopališča.

2.18.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

2.18.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.18.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.18.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Verd je pravna oseba, katera je nastala l. 1976 v skladu z takratno zakonodajo. Na volitvah jeseni l. 2014 je bil izvoljen nov svet KS Verd, ki šteje 7 članov, kateri so med seboj izvolili predsednika sveta KS Verd. Člani sveta KS Verd delujejo popolnoma na prostovoljni bazi.

Svet KS Verd deluje najintenzivneje v smislu urejanja in odpravljanja težav ter potreb prebivalcev nastalih na področju krajevne infrastrukture, aktivno sodeluje z ustreznimi organi pri izvajanju prostorskih, komunalnih in drugih aktivnosti ter investicij, katere so povezane tudi statutarno v pristojnost z svetom KS Verd.

- Aktivno pripravlja in vzporedno rešuje predloge, pobude ter se odziva na predloge krajanov v smislu povečevanja prometne varnosti, ekološke in okoljske zavesti krajanov in zaščite naravne in kulturne dediščine.
- Sodeluje in v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti podpira in pospešuje kulturne, športne, ekološke, etnološke, turistične, gasilske in druge organizirane dejavnosti na svojem področju.
- talno in odgovorno sodeluje z ustreznimi organi občine, upravlja z lastnim premoženjem ali z premoženjem občine, katero jim je dano v uporabo.
- Evidentira morebitne socialne stiske krajanov in z ustreznimi organi sodeluje pri reševanju te teh.

Na delovanje KS Verd imata močan vpliv dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta v letu 2005: Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave

Omenjena akta podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti

PRIHODKI: Večji del prihodkov je krajevna skupnost prejela iz občinskega proračuna. Prav tako je uspešno kandidirala na občinskem razpisu za sredstva namenjena čiščenju jarkov in ureditvi nekategoriziranih poljskih poti. Krajevna skupnost je imela tudi lastne prihodke iz naslova najemnin za grobove in obresti od stanja sredstev na računu.

Skupaj je krajevna skupnost imela prihodke v višini 36.271,06 EUR.

ODHODKI:

Nekaj odhodkov je imela krajevna skupnost za tekoče delovanje in sicer za nakup pisarniškega materiala, stroške telefona....

V letu 2015 je KS del svojih sredstev namenila tudi za ureditev nekategoriziranih poljskih poti, saj so te na barjanskih tleh potrebne stalnega in pogostega vzdrževanja ter funkcijska ureditev popolnoma neprepustnega odvodnega jarka v vasi Verd .

Ker je Občina Vrhnika v letu 2015 na območju KS Verd gradila kanalizacijo, je krajevna skupnost na posameznih odsekih sofinancirala asfaltiranje še neasfaltiranih odsekov cest, saj je bila v tem primeru investicija cenejša ker je bila gradbena mehanizacija že na lokaciji.

KS Verd je financirala tudi svoje delovanje, vzdrževanje in urejanje parka v Verdu in Retovju ter Matjaževke in delno povirja Ljubljaniče ter prireditvenega prostora Stara žaga ter neposredne okolice prenovljene kapelice v Podgori. Sodelovala je tudi pri zamenjavi oken v stavbi kjer je ima svoj sedež.

V letu 2015 je bil za ureditev pokopališča izdelan operativni prostorski načrt, financirana je bila zamenjava kritine na cerkvi Sv. Antona v Verdu, financirana je bila ureditev dela športnega

igrišča v Matjaževki. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za tekoče stroške za pokopališče in mrliško vežice.

Skupaj je krajevna skupnost v letu 2015 imela odhodke v višini 31.865,73 EUR.

2.18.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.18.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.18.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena pojasnjene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru odrejenih pristojnosti na svojem področju delovanja. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah. Na ta način je možen pregled porabe za vsako posamezno področje posebej. To je v skladu z Pravilnikom po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno staję, predvsem zaradi varčevanja sredstev za širitev pokopališča. KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, so le terjatve do najemnikov grobov, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2016. V KS Verd so se osnovna sredstva zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu KS Verd, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.18.1.11. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2015 je bilo stanje na podračunu KS 20.907,54 EUR.

2.18.1.11.1. Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.18.1.11.2. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.18.1.11.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.18.1.11.4. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2016.

2.18.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2015 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2016 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

2.18.1.11.6. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.19. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

2.19.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Breg

2.19.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	VRHNIKA BREG	36.299,29	36.299,29	4.877,42	13,44	13,44
402	Izdatki za blago in storitve	12.299,29	12.299,29	1.522,42	12,38	12,38
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.000,00	24.000,00	3.355,00	13,98	13,98

Skupno so bili odhodki realizirani 13,44% glede na sprejeti plan.

2.19.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi varčevanja krajevne skupnosti za projekte, predvidene v prihodnjih letih.

2.19.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.19.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.19.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.19.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.19.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg posluje kot samostojna pravna oseba s sedežem na Tržaški cesti 11 na Vrhniki. Ustanovljena je bila kot ožji del občine in z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov.

Krajevna Skupnost Vrhnika – Breg zajema naslednje območje: Cankarjev trg 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob progi, Travniška ulica, V zatišju, Na klancu (razen 22, 24, 26, 27), Stara cesta: 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20, Čuža: 6, 8, 10, 12, Pot na Košace, Kolodvorska ulica, Možinova ulica, Vrtnarija, Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice, Rožna ulica, Pod Hruševco.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti Vrhnika – Breg je določen s Statutom občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), ki opredeljuje krajevno skupnost kot pravno osebo javnega prava. Naloge krajevne skupnosti Vrhnika – Breg so opredeljene v 69. in 70. členu Statuta občine Vrhnika in jih krajevna skupnost opravlja samostojno oziroma v sodelovanju z Občino Vrhnika. Po določilih statuta krajevna

skupnost ne more imeti zaposlenih, zato se vsa dela opravljajo prostovoljno.

Na delovanje KS Vrhnika - Breg vplivata dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Opredelitev ciljev za leto 2015

Cilji sveta KS Vrhnika - Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, ki so bili planirani v proračunu za leto 2015.

Po planu je KS Vrhnika – Breg imela predvidenih 35.620,53 EUR za odhodke v letu 2015 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, za pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje za stavbo na Tržaški cesti 11. Večji del sredstev pa je krajevna skupnost namenila za asfaltiranje ceste proti Sv. Trojici, ter za čiščenje jarka od Kmetijske zadruge do Mavrice.

Poročilo o realizaciji za leto 2015

Krajevna skupnost je imela na dan 1.1.2015 na računu sredstva v višini 9.605,23 EUR, 31.12.2015 ima krajevna skupnost 17.501,49 EUR.

Prihodki:

Krajevna skupnost Vrhnika Breg je v letu 2015 realizirala prihodke v višini 12.773,68 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z oddajanjem prostorov v stavbi Tržaške ceste 11 v najem in sicer 1/3 vseh najemnin kar znaša 2.502,28 EUR, saj se prihodki delijo na tri krajevne skupnosti in sicer KS Vrhnika - Breg, KS Vrhnika - Center in KS Vrhnika - Vas. Del prihodkov je iz naslova obresti kar znaša 11,90 EUR, večji del prihodkov pa so transferni prihodki občine za delovanje in investicije, ki jih je KS Vrhnika – Breg prejela v višini 10.259,50 EUR.

Odhodki:

V letu 2015 so bili realizirani odhodki v višini 4.877,42 EUR, od tega je del sredstev bil porabljen za delovanje krajevne skupnosti in sicer v višini 1.522,42 EUR kar zajema stroške pisarniškega material, reprezentance, elektrike, ogrevanje in ostali tekoči stroški delovanja. Glede na to, da so Krajevne skupnosti Vrhnika - Breg, Vrhnika - Center in Vrhnika - Vas solastnice objekta na Tržaški cesti 11, kjer imajo tudi sedež se stroški delovanja delijo na tretjine. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za pridobitev dokumentacijo za gradbeno in uporabno dovoljenje za stavbo na Tržaški cesti 11 in sicer v višini 3.355,00 EUR. Tudi stroški za ta namen se delijo na tretjine. V letu 2015 je krajevna skupnost pričela z varčevanjem sredstev za investicijo v cesto na trojico ter ureditev otroškega igrišča na Vrtnariji, katerega bo pričela urejati in graditi v letu 2016.

2.19.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.19.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.19.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevske skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje zaradi varčevanja sredstev za investicije v cesto na trojico in v otroško igrišče v letu 2016.

Krajevna skupnost ob koncu leta ni imela večjih terjatev prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016. Vrednost osnovnih sredstev krajevske skupnosti se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevske skupnosti v višini, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.19.1.11 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Breg ima na dan 31.12.2015 na podračunu krajevske skupnosti sredstva v višini 17.501,49 EUR

2.19.1.12 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.19.1.12.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.19.1.12.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.19.1.12.3 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.19.1.12.4 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS ima odprte le račune kateri zapadejo v plačilo januarja 2016.

2.19.1.12.5 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.20 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

2.20.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center

2.20.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	VRHNIKA CENTER	59.486,98	59.486,98	21.670,85	36,43	36,43
402	Izdatki za blago in storitve	16.596,56	16.596,56	10.799,67	65,07	65,07
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.890,42	42.890,42	10.871,18	25,35	25,35

Skupno so bili odhodki realizirani 36,43% glede na sprejeti plan.

2.20.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za investicije v naslednjih letih.

2.20.1.13 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.20.1.14 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.20.1.15 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.20.1.16 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center

2.20.2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 01.01.2015 sredstva v višini 4.966,59 €, na dan 31.12.2015 pa 5.341,32 €.

Krajevna skupnost Vrhnika Center je po velikosti ena izmed manjših krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev pa ena izmed največjih.

V jeseni leta 2014 je bil izvoljen nov Svet krajevnih skupnosti Vrhnika Center, ki šteje 7 članov.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

Na delovanje Krajevnih skupnosti Vrhnika Center pa vplivata tudi dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005. To sta Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Odhodki:

V letu 2015 smo pridobili gradbeno dovoljenje za dela na podstrešju stavbe KS, kjer se bo izvajala toplotna in statična adaptacija podstrešja. Po končanih gradbenih delih pa se bo začelo s postopkom pridobitve uporabnega dovoljenja. Za pridobitev dokumentacije je imela KS stroške v višini 3.355,00 EUR. Stroški v zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti in stroški investicije za stavbo se glede na lastništvo delijo na tri enake dele.

Ostala sredstva, ki smo jih porabili, so bila namenjena za delovanje krajevnih skupnosti in sicer za material, ogrevanje, električno, stroške telefona, komunalnih storitev, sodnih stroškov, zavarovalnih premij in za tekoče vzdrževanje prostorov KS.

Javna razsvetljava na Sušnikovi je bila postavljena v letu 2015. Ravno tako so bila popravljena igrala na otroškem igrišču, ter ureditev okolice na otroških igriščih.

Prihodki:

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2015 imela skupaj prihodkov v višini 22.045,58 € in sicer iz naslova obresti, transfernih prihodkov iz občinskega proračuna ter najemnin za poslovne prostore. Prihodki najemnin se delijo na tri enake dele, ker so KS Vrhnika Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe. V letu 2015 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nedavčne prihodke, v katere se všttevajo plačani računi najemnikov iz leta 2014, ki so bili plačani v letu 2015. V letu 2014 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 1.1. 2015 je bilo 33.254,63 € na dan 31. 12. 2015 pa 34.777,50 €.

2.20.2.12 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.20.2.13 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.20.2.14 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnih skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivno stanje. Sredstva se bodo porabila v letu 2016 za planirane investicije, predvsem za asfaltiranje ceste in ureditev podstrešja v stavbi na Tržaški cesti 11.

Večjih odprtih terjatev krajevnih skupnosti ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016. V letu 2015 se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala zaradi redne letne amortizacije.

Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnih skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.20.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2015 sredstva v višini 5.341,32 EUR.

2.20.2.14.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.20.2.14.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.20.2.14.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.20.2.14.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.20.2.14.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 in izhajajo iz naslova tekočega delovanja KS.

2.20.2.14.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.21 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

2.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	VRHNIKA VAS	156.287,44	156.287,44	37.529,43	24,01	24,01
402	Izdatki za blago in storitve	7.335,49	7.335,49	3.013,52	41,08	41,08
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.951,95	148.951,95	34.515,91	23,17	23,17

Skupno so bili odhodki realizirani 24,01% glede na sprejeti plan.

2.21.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za investicije v naslednjih letih.

2.21.1.13 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.21.1.14 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.21.1.15 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.21.1.16 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V uvodnem delu sledi kratka predstavitev KS Vrhnika - Vas, pregled temeljnih pravnih aktov, ki urejajo njeno delovanje ter opredelitev področja dela in dejavnosti KS Vrhnika - Vas.

KS Vrhnika - Vas je pravna oseba javnega prava, v skladu s takratno obstoječo družbenopolitično ureditvijo. Tako kot vse krajevne skupnosti tudi KS Vrhnika - Vas predstavlja kolektiv lokalni samoupravi oziroma občini. Svet KS Vrhnika - Vas sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

Zakonsko podlago za delovanje KS najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom občine Vrhnika. Na delovanje KS Vrhnika - Vas vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti in v okviru občine Vrhnika se vzpostavi računovodski servis krajevnih skupnosti, saj krajevne skupnosti v skladu z obstoječo zakonodajo ne smejo zaposlovati in delujejo predvsem na prostovoljni osnovi.

Cilji Sveta KS Vrhnika - Vas so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, katere so bile planirane v proračunu za leto 2015.

Krajevna skupnost je imela v letu 2015 redne sej, ki so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnika - Vas. Svet KS Vrhnika - Vas je deloval še v času uradnih ur ob četrtkih med 18-19 uro in na terenu.

Odhodki 2015

KS Vrhnika - Vas je v letu 2015 največ sredstev vložila v komunalno infrastrukturo in sicer za asfaltiranje ceste do »Tonika«, ter asfaltiranje ceste Idrijska krak proti Jerebu. V letu 2015 je KS Vrhnika Vas poravnala še obveznosti po dokončnih obračunih – aneksih za asfaltiranje ceste Dolge njive in Ob potoku. Prav tako so bila sredstva namenjena za javno razsvetljavo na povezavi Stara cesta - Vas. Za omenjene investicije je bilo skupno porabljenih 31.002,40 EUR sredstev.

Preostanek sredstev je bilo porabljenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti predvsem za stroške komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, telefona, pisarniškega materiala. Ker pa imajo na naslovu Tržaška cesta 11 sedež tri krajevne skupnosti se tekoči stroški delovanja delijo na vse tri krajevne skupnosti.

V letu 2015 se je v zvezi s stavbo na Tržaški cesti 11 urejala dokumentacija za gradbeno dovoljenje ki, je bilo izdano v začetku leta 2016. Ker so vse tri krajevne skupnosti solastnice stavbe se tudi tekoči in investicijski stroški delijo na tri enake dele zato je v letu 2015 KS Vrhnika - Vas namenila 3.513,51 EUR.

Prihodki 2015

Krajevna skupnost Vrhnika - Vas je imela prihodke od obresti ter od najemnin za poslovne prostor. Ker so vse tri krajevne skupnosti solastnice prostorov se tudi prihodki od najemnin delijo na tri enake dele. Večji del prihodkov je bilo iz naslov prihodkov iz občinskega proračuna.

2.21.2.12 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.21.2.13 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.21.2.14 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, ker se ureditev podstrešja – konstrukcijska ojačitev stropnih nosilcev in toplotna izolacija v stavbi na Tržaški cesti 11, zaradi pridobivanja dokumentacije ni v celoti realizirala in se prenesene v plan proračuna za leto 2016.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2016. V letu 2015 so je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo

strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2015 je bilo stanje na podračunu KS 43.818,10 EUR.

2.21.2.14.1 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.21.2.14.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.21.2.14.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.21.2.14.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima.

2.21.2.14.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2015 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

2.21.2.14.6 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.22 KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Zaplana

2.22.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2015 REBALANS	Veljavni proračun 2015	Realizacija 2015	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	ZAPLANA	68.429,88	68.429,88	20.821,08	30,43	30,43
402	Izdatki za blago in storitve	9.484,68	9.484,68	4.000,96	42,18	42,18
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.945,20	58.945,20	16.820,12	28,54	28,54

Skupno so bili odhodki realizirani 30,43% glede na sprejeti plan.

2.22.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja s sredstvi za investicijo v mrliško vežico, zato ostaja del sredstev neporabljen.

2.22.1.13 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

V letu 2015 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.22.1.14 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2015, ni bilo.

2.22.1.15 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2015 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.22.1.16 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2015 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.22.1.17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Svet KS Zaplana je na svoji redni seji dne 21.2.2016 pripravil in sprejel Poslovno poročilo KS Zaplana za leto 2015. KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31.12.2015 sredstva v višini 1.810,76 EUR, stanje na skladu za investicije za KS Zaplana pa je bilo konec obračunskega leta 42.531,29 EUR. Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2015 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2015, smo k izkazom dodali še pojasnila. Krajevna skupnost deluje v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Vrhnika.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70. členu statuta Občine Vrhnika.

ODHODKI

V letu 2015 smo planirali stroške za kulturne prireditve (miklavževanje, obdaritev ostarelih, predstava za materinski dan), kar smo tudi realizirali. Sodelovali smo pri izvedbi čistilne akcije. Poraba stroškov za pisarniški material, električno energijo, poštnino in reprezentanco so bili v mejah planiranega. Izvedeno je bilo vzdrževanje nekategoriziranih poti, postavili in uredili smo otroško igrišče pri gasilnem domu v Prezidu in hkrati nadaljevali s pripravami na izgradnjo mrliške vežice. Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča. Skupaj odhodkov v letu 2015 je KS Zaplana imela v višini 20.821,08 EUR.

PRIHODKI:

V letu 2015 so bili skupni prihodki v višini 20.141,96 EUR – večji del prihodkov je iz sredstev občinskega proračuna in sicer za delovanje in investicije krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je tudi uspešno kandidirala na razpisih Občine Vrhnika za otroška igrišča in urejanje nekategoriziranih poljskih poti na katerih je prejela sredstva v višini 7.595,20 EUR. Del prihodkov ima krajevna skupnost iz naslova najemnin za grobove in iz naslova obresti.

2.22.1.18 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

2.22.1.19 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

2.22.1.20 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2015. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnih skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po programih in proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, predvsem zaradi stroškov, ki so povezan z ureditvijo otroškega igrišča.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta terjatve do posameznih najemnikov grobov, ker so bili računi izstavljeni v decembru, vendar je tudi večina najemnikov račune poravnala že v januarju 2016. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2016. Osnovna sredstva so se v letu 2015 povečala zaradi ureditve otroškega igrišča in postavitve otroških igral. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnih skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.22.1.20.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31.12.2015 znesek v višini 1.810,76 EUR.

2.22.1.20.2 Podatki o terjativah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

/

2.22.1.20.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.22.1.20.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

/

2.22.1.20.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.20.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Odprte obveznosti se predvsem nanašajo na tekoče delovanje KS ter zaključek leta.

2.22.1.20.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

/

2.23 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (ZA PRORAČUN)

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu.

3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

3.19 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen kot sestavni del predloga proračuna občine Vrhnika za leto 2015 za vse proračunske uporabnike. Letni načrt razvojnih programov je bil

izveden v enakem obsegu kot investicije in državne pomoči, ki so razvidne iz posebnega dela zaključnega računa.

4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za proračun)

Na podlagi določil 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2015:

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2015 je imela občina 57.300.901 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva sestavljajo tudi dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (1.629.308 EUR), kratkoročne terjatve do kupcev (251.345 EUR), kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (548.368 EUR). Skupaj predstavljajo kratkoročna sredstva 4.289.092 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2015 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2015 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje terjatev 251.345 EUR. Zapadle terjatve do kupcev oziroma dobaviteljev so zavarovane na sodišču, izhajajo pa iz naslova nepravilnih obveznosti najemnin za stanovanja, za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture in neplačanih odškodnin za služnost. Stanje sredstev rezervnega sklada znaša na dan 31.12.2015 141.773 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1.1.2015 – 31.12. 2015 znašajo 16.301.723 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 10.067.063 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.183.971 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 189.780 EUR, prejetih donacij v višini 2.500 EUR, transfernih prihodkov v višini 3.858.409 EUR, od tega znašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 2.356.693 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2015 znašajo 16.000.591 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 3.496.017 EUR, tekočih transferov v višini 5.116.096 EUR, investicijskih odhodkov v višini 7.299.952 EUR in investicijskih transferov v višini 88.526 EUR.

Izkaz računa financiranja – v okviru tega izkaza je prikazano najmanjše kreditov tekočega leta. Občina v letu 2015 ni najemala novih kreditov. Odplačeval se je najeti dolg iz leta 2014. Skupno odplačilo glavnice tega dolga v letu 2015 znaša 399.999,96 EUR. Preostanek dolga bo odplačan v mesečnih obrokih do konca leta 2019. Stanje neodplačane glavnice znaša na dan 31.12.2015 1.566.666,71 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2015 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 35.848.239 EUR.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v deleže v javna podjetja (JP KP V d. o. o.), v delnice finančnih institucij in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d.).

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Konec leta 2015 je bilo stanje denarnih sredstev na računih občinskega proračuna sledeče:

Naziv	Stanje
OBČINA VRHNIKA	1.487.535,31
OBČINA VRHNIKA-SKLAD KRAJEVNIH SKUP	320.499,85
KS BEVKE	14.223,37
KS BLATNA BREZOVICA	1.211,28
KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	7.626,15
KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	6.042,10
KS LIGOJNA	8.473,16
KS PODLIPA-SMREČJE	11.702,46
KS SINJA GORICA	4.661,06
KS VERD	20.907,54
KS STARA VRHNIKA	695,06
KS VRHNIKA CENTER	5.341,32
KS VRHNIKA BREG	17.501,49
KS VRHNIKA VAS	43.818,10
KS ZAPLANA	1.810,76
ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	-2.741.321,50

4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Dolgoročne finančne naložbe vključujejo naložbe, ki jih ima občina v obliki delnic in solastniških deležev, in sicer v Cestnem podjetju Ljubljana d.d. – v stečaju in v Komunalnem podjetju Vrhnika d.o.o. in ostalih podjetjih in znašajo 281.716,28 EUR.

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov na dan 31.12.2015 je 0.

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva so opredmetena in neopredmetena sredstva, ki po sedanji knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2015 znašajo 35.848.239 EUR. V letu 2015 je Občina Vrhnika povečala sredstva in sicer za 152.743 EUR zemljišč, 7.654.069 EUR je bilo vloženi v zgradbe, infrastrukturne objekte in poslovne prostore. Za 2.068.224 EUR je bilo nabavljene opreme.

4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva za dana v upravljanje

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2015 je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, ZIC-u v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 19.940.391,91 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu. Gre za obročne nakupe stanovanj, tako da se te terjatve letno zmanjšujejo in znašajo na dan 31.12.2015 še 1.036 EUR.

Kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo 31.12.2015 odprtih za 251.345 EUR. Zapadle terjatve se predlagajo v izvršbo.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 548.368 EUR. Predstavljajo jih terjatve do sklada KS in drugih uporabnikov EKN8/58//5.

Na dan 31.12.2015 je občina izkazovala tudi terjatve do zavezancev za davčne prihodke, v skupni višini 567.975 EUR, ki predstavljajo terjatve občine do občanov, katerih nadzornik plačil je DURS.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti

Neplačani odhodki iz leta 2015 predstavljajo znesek odprtih obveznosti iz naslova poslovanja proračuna občine. Neplačane obveznosti predstavljajo odprte račune, ki so prispeli v mesecu decembru 2015 in situacije za izvedene investicije, ki so prispеле v mesecu novembru ter decembru 2015 in januarju 2016.

5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VRHNİKA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/2007, 104/2009) so za upravljavca EZRO (PU 03409) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to je prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- V tokovih pa se izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljevanju: stanja podračunov PU EZRO).

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

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na

Obveznosti do zaposlenih znašajo 88.447 EUR in predstavljajo obveznosti za plače za mesec december 2015, ki je zapadla v plačilo januarja 2016.

Do uporabnikov EKN je bilo na 31.12.2015 izkazano 327.949 EUR obveznosti.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetega kredita predstavlja na dan 31.12.2015 dolgoročno finančno obveznost v višini 1.566.667 EUR.

4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih

Občina Vrhnika v letu 2015 ni imela obveznosti.

dan 31.12.2015 znaša 2.745.288,01 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobro imetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2015 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:	Stanje:
Denar na računu EZRO	3.329,57
Nočni depoziti	2.741.958,44
Skupaj	2.745.288,01

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

Denarna sredstva v knjigi EZRO = stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = stanje ZP + vsota stanj podračunov PU EZRO

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2015 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine (KS)	144.013,85
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (zavodi)	792.602,06
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	936.615,91
4. Zakladniški podračun občine	1.808.035,16
5. EZRO (5.=3.+4.)	2.744.651,07

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 333,97 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 333,97 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 401,38 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 401,38 EUR.

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

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO v EUR

Konto:	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO:	Znesek:
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	3.784,06
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	3.147,12
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	636,94

3.2. **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO**

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in računu EZRO v EUR

Vrsta računa:	Stanje na dan 31.12.2015 (1)	Stanje na dan 31.12.2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.744.651,07	2.521.177,39	223.473,68
ZP	-2.744.651,07	- 2.521.177,39	223.473,68
EZRO	0	0	0

3.3. **Presežek upravljanja**

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2014	472,83
2015	636,91

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 001
1360 Vrhnika

Šifra: 76406
Matična številka: 5883407000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitev vodij naslednjih organizacijskih enot:

- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za finance
- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
- Oddelek za komunalo
- Oddelek za prostor
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

/

V / Na OBČINA VRHNIKA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	Združenje občin Slovenije, Skupna notranje revizijska služba, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	1621645000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	<input type="text" value="30.09.2015"/>

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- redno spremljanje registra tveganj
-upoštevanje revizijskih priporočil

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. vzpostavitev opisa delovnih procesov, Ukrepi: priprava opisa delovnih postopkov

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Stojan Jakin, župan

Datum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BEVKE
Bevke 017
1358 Log pri Brezovici

Šifra: 86134
Matična številka: 5027942000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BEVKE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI BEVKE

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BEVKE je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
NATAŠA TEŠARDatum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BLATNA BREZOVICA
Blatna Brezovica 012
1360 Vrhnika

Šifra: 86142
Matična številka: 5030510000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BLATNA BREZOVICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI BLATNA BREZOVICA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS BLATNA BREZOVICA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

 Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
BRANKO SKUBICDatum podpisa predstojnika:
24.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO
Drenov Grič 025
1360 Vrhnika

Šifra: 86185
Matična številka: 5032920000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
MARKO KOPRIVEC

Datum podpisa predstojnika:
29.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LIGOJNA
Velika Ligojna 035
1360 Vrhnika

Šifra: 86193
Matična številka: 5014689000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS LIGOJNA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI LIGOJNA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS LIGOJNA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

 Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
PETER KOGOVŠEKDatum podpisa predstojnika:
24.02.2016

Datum oddaje: 26.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
Smrečje 007
1360 Vrhnika

Šifra: 86207
Matična številka: 5014638000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODLIPA-SMREČJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI PODLIPA - SMREČJE

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS PODLIPA-SMREČJE je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
BOŠTJAN JURJEVČIČDatum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH
 Pokojišče 17
 1353 Borovnica

Šifra: 86150
 Matična številka: 5884659000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

 KRAJEVNE SKUPNOSTI PADEŽ POKOJIŠČE - ZAVRH

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
BOJAN PELKODatum podpisa predstojnika:
24.02.2016

Datum oddaje: 26.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SINJA GORICA
Sinja Gorica 999
1360 Vrhnika

Šifra: 86215
Matična številka: 5027993000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SINJA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI SINJA GORICA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS SINJA GORICA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
BRANKO PETEKDatum podpisa predstojnika:
26.02.2016

Datum oddaje: 26.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS STARA VRHNIKA
Stara Vrhnika 107 A
1360 Vrhnika

Šifra: 86231
Matična številka: 5014590000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS STARA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA VRHNIKA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS STARA VRHNIKA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
JANEZ KRVINADatum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 23.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
Tržaška cesta 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86258
Matična številka: 5263417000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA BREG.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA BREG

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VRHNIKA BREG je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
RENATA STRUNADatum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 25.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
Tržaška cesta 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86240
Matična številka: 5263409000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA CENTER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA CENTER

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VRHNIKA CENTER je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
VERICA MILJKOVIČ

Datum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 24.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
Tržaška cesta 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86266
Matična številka: 5263425000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA VAS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA VAS

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VRHNIKA VAS je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

 Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
MIRKO TURKDatum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 24.02.2016

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ZAPLANA
Zaplana 025
1360 Vrhnika

Šifra: 86274
Matična številka: 5014557000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ZAPLANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAPLANA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS ZAPLANA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/> |

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
JURIJ MESECDatum podpisa predstojnika:
23.02.2016

Datum oddaje: 24.02.2016

PRERAZPREDITIVNE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU DO 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015

DOKUMENT		PRERAZPREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
12.01.2015	001/2015	PP 06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 40219901	Materialni stroški - občinska uprava Zdravstveni pregledi zaposlenih	7,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
10.02.2015	002/2015	PP 06004 KONTO 420500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	Iz, Na: Izvedena je več del tekočega vzdrževanja, kot je predvideno v proračunu
05.03.2015	003/2015	PP 06023 KONTO 402304	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	PP 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	60,00	Iz: plačilo zavarovanja TILIA, Na: Povečanje je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti avtomobilskih zavarovanj (plačilo zavarovanja TILIA)
13.03.2015	004/2015	PP 13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP 13215 KONTO 420401 NRP OB140-14-0014	KS Vrhnika center - JR Novogradnje KS Vrhnika center - JR	5.110,64	Iz: Postavka je namenjena nepredvidenim investicijam, zato se del sredstev lahko prerazporedi tudi drugam., Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi dodatne postavitve treh svetilk. Glede na to, da gre za spremembo NRP, ki presega 20% izhodiščne vrednosti, je izvedba prerazporeditve možna skladno s 6. odstavkom 25. člena ZIPRS14/15 (če veljavna vrednost NRP pred in po spremembi ne presega 100.000 EUR).
17.03.2015	005/2015	PP 06004 KONTO 420500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	Iz Na: V letu 2015 bo izvedeno več del vzdrževalnega značaja kot investicijskih del
18.03.2015	006/2015	PP 01004 KONTO 420299	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav	PP 01003 KONTO 402009	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Izdatki za reprezentanco	200,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
30.03.2015	007/2015	PP 06038 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Drugi operativni odhodki	PP 06038 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Poraba kuriv in stroški ogrevanja	61,00	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni odhodki., Na: Stroški se povečajo zaradi ogrevanja večjih površin.
13.04.2015	008/2015	PP 06004 KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 420200 NRP OB140-07-0003	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Nakup pisarniškega pohištva Nakup druge opreme in napeljav	500,00	Iz Na: V letu 2015 je zaradi selitve v nove prostore porabljeno več sredstev na postavki pisarniškega pohištva kot na investicijskem vzdrževanju
04.05.2015	009/2015	PP 12006 KONTO 420804 NRP OB140-09-0011	Plin - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Plin - dokumentacija	PP 12052 KONTO 420401 NRP OB140-14-0010	Plin-Stara cesta-Vas Novogradnje Plin-Stara cesta-Vas	4.400,00	Iz: Zmanjšanje se lahko izvede, ker ocenjujemo, da sredstva namenjena za dokumentacijo ne bodo porabljeni v celoti., Na: Povečanje je potrebno zaradi za izgradnjo povezave plinovoda Stara cesta - Vas.
04.05.2015	009/2015	PP 12051 KONTO 420401 NRP OB140-14-0009	Plin-Kačurjeva Novogradnje Plin Kačurjeva	PP 12052 KONTO 420401 NRP OB140-14-0010	Plin-Stara cesta-Vas Novogradnje Plin-Stara cesta-Vas	4.600,00	Iz: Zmanjšanje se lahko izvede, ker ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljeni v celoti., Na: Povečanje je potrebno za izgradnjo povezave plinovoda Stara cesta - Vas.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
07.05.2015	010/2015	PP 06038 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Drugi operativni odhodki	PP 06038 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	145,21	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški., Na: Zaradi dvigovanja nivoja kanalizacijskega voda se je saniralo sanitarije v domu KS.
18.05.2015	011/2015	PP 06004 KONTO 420500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	Iz Na: V letošnjem letu bo izvedeno več tekočih kot investicijskih del.
20.05.2015	012/2015	PP 06030 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Drugi operativni odhodki	PP 06030 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.186,42	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški., Na: Zardi puščanja strehe so bila opravljena nujna vzdrževalna dela na 30 let stari strehi. Kleparska dela na strehi, barvanje opaža na ostrešju.
25.05.2015	013/2015	PP 13225 KONTO 420401 NRP OB140-14-0025	Pločnik Betajnova Novogradnje Pločnik Betajnova	PP 13227 KONTO 420402 NRP OB140-14-0052	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo Rekonstrukcije in adaptacije Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo	50.000,00	Iz: Celotna investicija se v letu 2015 ne bo izvajala., Na: Vrednost po predračunu presega proračunsko postavko.
26.05.2015	014/2015	PP 16162 KONTO 420401 NRP OB140-14-0030	Vodovod Drenov Grič Novogradnje Vodovod Drenov Grič	PP 16021 KONTO 420401 NRP OB140-07-0272	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti Novogradnje Hidranti	5.600,00	Iz: Na postavki za investicijo ne bodo porabljeni vsa sredstva., Na: Zaradi povečanega obsega del.
26.05.2015	014/2015	PP 02008 KONTO 420400	Vračila komunalnega prispevka Priprava zemljišča	PP 02009 KONTO 402099	Novo ovrednotenje odloka KP Drugi splošni material in storitve	3.484,00	Iz: Vračilo komunalnega prispevka ne bo izvedeno v takem obsegu, kot je bilo predvideno., Na: Zaradi dodatnih del pri pripravi odloka in elaborata za komunalni prispevek. Odlok je bil 2x v obravnavi.
05.06.2015	015/2015	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 02009 KONTO 402099	Novo ovrednotenje odloka KP Drugi splošni material in storitve	1.405,88	Iz Na: Zaradi zamika pri sprejemu novega odloka o komunalnem prispevku, v letu 2014 plačila ni bilo možno izvršiti v celoti, saj odlok še ni bil sprejet. Celotni stroški tako zapadejo v plačilo v letu 2015, za kar pa na predvideni postavki v sprejetem proračunu občine Vrhnika za leto 2015 sredstva ne zadoščajo v celoti. Ker povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2014 ni bilo mogoče predvideti, se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini kot je določena v izreku tega sklepa, uporabijo za navedeni namen.,
09.06.2015	016/2015	PP 13225 KONTO 420401 NRP OB140-14-0025	Pločnik Betajnova Novogradnje Pločnik Betajnova	PP 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	20.000,00	Iz: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila., Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za izvedbo predvidene investicije.
12.06.2015	017/2015	PP 06042 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Drugi operativni odhodki	PP 06042 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	Iz: Ni bilo drugih nepredvidenih odhodkov., Na: Zaradi plačila stroškov za leto 2014 v mesecu januarju, se poveča konto stroški ogrevanja za leto 2015 v višini 300,00 EUR
12.06.2015	018/2015	PP 06038 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Drugi operativni odhodki	PP 06038 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	113,06	Iz: Ni nastalo drugih nepredvidenih stroškov., Na: Zaradi dvigovanja nivoja kanalizacijskega voda se je saniralo sanitarije v domu KS.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
12.06.2015	019/2015	PP 06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06029 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	1.000,00	Iz: Strošek glede na prejšnje zime in potrebe je bil preveč ocenjen, zato se zmanjša strošek za porabo goriv, Na: Več dogodkov v dvoranah od pričakovanih, zato se postavka poveča za čistilni material in storitve.
12.06.2015	020/2015	PP 13227 KONTO 420402 NRP OB140-14-0052	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo Rekonstrukcije in adaptacije Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo	PP 13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	50.000,00	Iz: Na podlagi izvedenega javnega razpisa bo izvajalska cena nižja od razpoložljivih sredstev., Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za naročilo vse potrebne projektne dokumentacije.
22.06.2015	021/2015	PP 06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 40219901	Materialni stroški - občinska uprava Zdravstveni pregledi zaposlenih	109,52	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
02.07.2015	022/2015	PP 19006 KONTO 41330202	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Vzdrževanje in obnova	PP 19013 KONTO 420804 NRP OB140-12-0057	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OŠ AMS-rekonstrukcije	500,00	Iz: Vrtec bo za vzdrževanje in obnovo delno uporabil lanski presežek, zato je na voljo manjši del sredstev., Na: Zaradi nepričakovane poškodbe cevi je potrebno sanirati tlake v kuhinji, zato je potrebno zagotoviti sredstva za dokumentacijo za sanacijo.
14.07.2015	023/2015	PP 16056 KONTO 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje pokopališča	PP 16056 KONTO 402203	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Voda in komunalne storitve	20,00	Iz: Ni nastalo nobenih nujnih potreb po nujnem tekočem vzdrževanju pokopališča., Na: Zaradi poplačila stroškov vode iz leta 2014 v letu 2015 se poveča konto poraba vode.
21.07.2015	024/2015	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 411999	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	345,38	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi., Na: Zaradi večjega števila otrok na letovanju, kot je bilo predvideno, je potrebno del sredstev prerazporediti.
24.07.2015	025/2015	PP 13169 KONTO 420401 NRP OB140-11-0017	Ceste - KS Vrhnika Center Novogradnje Ceste - KS Vrhnika Center	PP 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	10.000,00	Iz: Investicija bo izvedena v manjšem obsegu, sredstva se ne bodo v celoti porabila., Na: Povečan zaradi povečanja obsega del.
24.07.2015	025/2015	PP 13140 KONTO 420401 NRP OB140-08-0022	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje Novogradnje Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	PP 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	8.000,00	Iz: Investicija bo izvedena v manjšem obsegu, sredstva se ne bodo v celoti porabila., Na: Povečan zaradi povečanja obsega del.
27.07.2015	026/2015	PP 16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	PP 16147 KONTO 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	6.400,00	Iz: Sredstva se ne bodo porabila v celoti., Na: Sredstva se potrebujejo za pripravo dopolnitev CPVO za industrijsko cono Sinja Gorica I. faza
30.07.2015	027/2015	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	Iz: Preveč planirano.(bolniške in ostale odsotnosti), Na: Premalo planirano (podaljšana sklepa)

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
06.08.2015	028/2015	PP 13225 Pločnik Betajnova KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-14-0025 Pločnik Betajnova	PP 13219 Rekonstrukcija LC Podlipa-Smrečje KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-14-0019 Rekonstrukcija LC Podlipa-Smrečje	10.000,00	Iz: Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo realizirana., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo razpisa.		
06.08.2015	029/2015	PP 13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-14-0018 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	40.000,00	Iz: Na postavki je zagotovljeno zadosti sredstev, da se del lahko prerazporedi za potrebe izvedbe razpisa rekonstrukcije LC Podlipa Smrečje, odsek Podčelo, Na: Na postavko je potrebno prerazporediti del sredstev za izvedbo razpisa.		
11.08.2015	030/2015	PP 20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih KONTO 411909 Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih KONTO 411920 Subvencioniranje stanarin	2.500,00	Iz: Sredstva so še na voljo in jih je možno prerazporediti., Na: Zaradi izjemnega povečanja števila odločb Centra za socialno delo bo zmanjkalo sredstev za subvencije.		
13.08.2015	031/2015	PP 15040 S kanal KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-07-0109 S kanal	PP 15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje KONTO 402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena., Na: Zaradi izgradnje infrastrukture in posledično večjega števila izdanih soglasij za priključitev je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo.		
18.08.2015	032/2015	PP 13226 Javna razsvetljava - KS Blatna Brezovica KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-14-0049 Javna razsvetljava - KS Blatna Brezovica	PP 13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS KONTO 40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	255,00	Iz: Postavka se v letu 2015 še ni realizirala., Na: Zaradi nujnih vzdrževalnih del in poškodb na poljskih poteh so se povečali stroški za urejanje poljskih poti.		
30.09.2015	033/2015	PP 01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve KONTO 402999 Drugi operativni odhodki	PP 01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve	425,36	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sej OS.		
01.10.2015	034/2015	PP 13168 Ceste - KS Vrhnika Vas KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-11-0016 Ceste - KS Vrhnika Vas	PP 13091 Nadzor KONTO 420801 Investicijski nadzor NRP OB140-07-0331 Nadzor - ceste	10.000,00	Iz: ponudba je nižja od vrednosti v proračunu, Na: Premalo planiranih sredstev		
01.10.2015	035/2015	PP 16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-11-0062 OPN-Spremembe in dopolnitve	PP 16147 Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-13-0010 Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	10.000,00	Iz: Sredstva se v letošnjem letu ne bodo porabila v celoti., Na: Za pripravo projekta za povezovalno cesto od Verda do Tojnic z mostom čez Ljubljano in dimenzioniranje križišča v Verdu na regionalni cesti je potrebno pripraviti projektno nalogo, prometno analizo in dopolniti idejno zasnovo.		
09.10.2015	036/2015	PP 15040 S kanal KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-07-0109 S kanal	PP 15146 Kanalizacija Mirke-dodatni krak KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-14-0048 Kanalizacija Mirke-dodatni krak	5.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena., Na: Za zagotovitev sredstev za dodatno naročena dela.		
13.10.2015	037/2015	PP 06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave NRP OB140-07-0004 Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih KONTO 420200 Nakup pisarniškega pohištva NRP OB140-07-0003 Nakup druge opreme in napeljav	220,00	Iz: Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi., Na: Sredstva so potrebna za nakup enega pisarniškega stola.		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
14.10.2015	038/2015	PP 06004 KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 402599	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	Iz Na: V letu 2015 je izvedeno več tekočega vzdrževanja kot investicijskih del
14.10.2015	039/2015	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet Plačila po podjemnih pogodbah	9.627,60	Iz: Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se v višini 9.627,60 EUR razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 – Občinski svet in se porabijo za namen izplačila sejin članom OS (sklep), Na: Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2014 od svoje izvolitve dalje zasedal na prvi oz. konstitutivni seji in na treh izrednih sejah. Sklic treh izrednih sej je bil nujen zaradi pričetka nemotene poslovanja po lokalnih volitvah. Glede na to, da so se sejinine v letu 2014 in večji del leta 2015 izplačevale trimesečno, so plačila sejin zadnjega trimesečja iz leta 2014 zapadla v breme proračuna leta 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2015 ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov sejin tekočega leta v celoti.
16.10.2015	040/2015	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402999	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi operativni odhodki	3.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
16.10.2015	040/2015	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402303	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	300,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
16.10.2015	040/2015	PP 06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
16.10.2015	040/2015	PP 06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP 06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	890,36	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
23.10.2015	041/2015	PP 16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	PP 16147 KONTO 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti, revizije prost. aktov in CPVO	5.000,00	Iz: Sredstva na proračunski postavki v letušnjem letu ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi drugam., Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi nemotene poteka aktivnosti.
26.10.2015	042/2015	PP 06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Drugi operativni odhodki	PP 06032 KONTO 402099	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Drugi splošni material in storitve	210,00	Iz: Ni bilo drugih nepredvidenih odhodkov., Na: Zaradi velikega števila pogrebov se postavka poveča.
27.10.2015	043/2015	PP 17004 KONTO 413105	Prispevek v ZZSZ Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	PP 17003 KONTO 413500	Mrliško ogledna služba Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	Iz: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa je odvisna od dejanskega števila upravičencev., Na: Postavka je planirana na podlagi ocene, realizacija pa temelji na številu izstavljenih zahtevkov pristojnih organizacij.
28.10.2015	044/2015	PP 16154 KONTO 420401 NRP OB140-13-0012	Vodnjak- igrišče Pokojišče Novogradnje Vodnjak-igrišče Pokojišče	PP 16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: Investicija se je izvajala v sklopu Investicije vodovod Padež-Pokojišče-Zavrh., Na: Več soglasij zaradi obvestil JP KP V o obveznem priklupu na vodovod.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
28.10.2015	045/2015	PP 15139 KONTO 420401 NRP OB140-14-0041	Slepi krak Idrijske--meteorni kanal Novogradnje Slepi krak Idrijske-meteorni kanal	PP 15138 KONTO 420401 NRP OB140-14-0040	Slepi krak Idrijske-sanitarni kanal Novogradnje Slepi krak Idrijske-sanitarni kanal	5.124,61	Iz: V letu 2015 se investicija ne bo izvajala, zato se sredstva lahko prerazporedijo dugam., Na: Zaradi dodatnih nepredvidenih del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
28.10.2015	045/2015	PP 16162 KONTO 420401 NRP OB140-14-0030	Vodovod Drenov Grič Novogradnje Vodovod Drenov Grič	PP 16161 KONTO 420401 NRP OB140-14-0029	Vodovod slepi krak Idrijske Novogradnje Vodovod slepi krak Idrijske	6.300,00	Iz: V letu 2015 se investicija ne bo izvajala, zato se sredstva lahko prerazporedijo dugam., Na: Zaradi dodatnih nepredvidenih del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
03.11.2015	046/2015	PP 01003 KONTO 402900	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 01003 KONTO 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poštšina in kurirske storitve	500,00	Iz: Postavka ne bo porabljena v celoti., Na: Več realizirane poštnine kot planirane.
04.11.2015	047/2015	PP 16154 KONTO 420401 NRP OB140-13-0012	Vodnjak- igrišče Pokojišče Novogradnje Vodnjak-igrišče Pokojišče	PP 16161 KONTO 420401 NRP OB140-14-0029	Vodovod slepi krak Idrijske Novogradnje Vodovod slepi krak Idrijske	1.000,00	Iz: Investicija se je izvajala v sklopu Investicije vodovod Padež-Pokojišče-Zavrh., Na: Zaradi nepredvidenih dodatnih del.
04.11.2015	048/2015	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje Telefon, telex, faks, elektronska pošta	300,00	Iz: Niso nastali nepredvideni stroški., Na: Zaradi povečanja aktivnosti deovanja KS se je povečala poraba stroškov telefona.
04.11.2015	048/2015	PP 13188 KONTO 402503	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13051 KONTO 420501 NRP OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje Obnove Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	600,00	Iz: Postavka se letos ne bo v celoti realizirana., Na: Pri asfaltiranju cest je bil obseg del večji kot je bilo predvideno.
06.11.2015	049/2015	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06002 KONTO 402206	Materialni stroški - občinska uprava Poštšina in kurirske storitve	150,41	Iz: Postavka ne bo porabljena v celoti., Na: Več porabljene poštnine kot planirane.
11.11.2015	050/2015	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	4.914,82	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana, zato se del lahko prerazporedi., Na: Zaradi sprememb plačnih razredov nekaterih staršev, je na postavki premalo planiranih sredstev.
11.11.2015	051/2015	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	10.000,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana, zato se del lahko prerazporedi., Na: Zaradi sprememb števila otrok vključenih v vrtce v drugih občinah, je bila postavka premalo planirana.
11.11.2015	052/2015	PP 20004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	10.000,00	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi., Na: Ker števila uporabnikov ni bilo možno vnaprej točno predvideti, je bila postavka premalo planirana.
18.11.2015	053/2015	PP 17004 KONTO 413105	Prispevek v ZZS Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	PP 17001 KONTO 432300 NRP OB140-08-0011	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost Investicijski transferi javnim zavodom ZD Vrhnika - investicijski transferi	11.000,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena zaradi manjšega števila prejetih odločb o plačilu., Na: Na razpisu ministrstva so nam odobrili sredstva sofinanciranja za prenosni urgentni ultrazvok; za sofinancirani znesek bo poraba na postavki višja, zato je potrebno na postavko zagotoviti dodatna sredstva.
19.11.2015	054/2015	PP 16162 KONTO 420401 NRP OB140-14-0030	Vodovod Drenov Grič Novogradnje Vodovod Drenov Grič	PP 16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	14,00	Iz: Investicija se v letošnjem letu ne bo izvajala., Na: Zaradi izdaj soglasij v povečanem obsegu kot je bilo predvideno.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
19.11.2015	055/2015	PP 07002 KONTO 420402 NRP OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	2.520,00	Iz: Ni bilo potrebnega dodatnega vzdrževanja zaklonišč., Na: Nakup nepredvidene oprema (baterije AED, osebna oprema članov CZ zaradi begunske krize).
19.11.2015	056/2015	PP 06033 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Liočina Drugi operativni odhodki	PP 06033 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Liočina Električna energija	60,00	Iz: V letu 2015 ni bilo drugih nepredvidenih stroškov., Na: Zaradi večje uporabe prostorov v šoli se je povečala poraba elektrike.
19.11.2015	057/2015	PP 16069 KONTO 402503	Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 16069 KONTO 402203	Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd Voda in komunalne storitve	100,00	Iz: Postavka se v letu 2015 ni v celoti porabila., Na: Postavka se poveča za nepredvidene povečane porabe vode.
19.11.2015	058/2015	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 17001 KONTO 432300 NRP OB140-08-0011	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost Investicijski transferi javnim zavodom ZD Vrhnika - investicijski transferi	3.041,00	Iz: Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena stroškom, ki jih pripravi proračuna ni bilo možno predvideti., Na: Občina Vrhnika je v letu 2015 uspešno kandidirala na javni razpis za sredstva Ministrstva za zdravje za nakup prenosnega urgentnega ultrazvoka za namen opravljanja dejavnosti Zdravstvenega doma Vrhnika. Plačilo navedenega nakupa bo izvršeno iz proračuna neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunske postavke 17001 – Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost, konto 432300 – Investicijski transferi javnim zavodom. kjer za ta namen ni dovolj planiranih sredstev. Zaradi tega je potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije, saj povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti
20.11.2015	059/2015	PP 01003 KONTO 402903	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 01024 KONTO 402099	Predvajanje občinskih sej širši javnosti Drugi splošni material in storitve	268,40	Iz: Sredstva ne bodo porabljeni., Na: Premalo planiranih sej OS.
30.11.2015	060/2015	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	PP 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljeni za namen predvidenih stroškov CZ., Na: Izredni stroški (izplačila refundacija) zaradi begunske krize.
30.11.2015	061/2015	PP 13228 KONTO 420401 NRP OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora Novogradnje Pločnik Verd-Podgora	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	Iz: Postavka zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev v letošnjem letu ne bo realizirana., Na: Sredstva se vračajo na postavko rednega vzdrževanja, od koder so bila prerazporejena z rebalansom.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
30.11.2015	062/2015	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 18008 KONTO 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	814,47	Iz: Zaradi zaposlene manj, sredstva ne bodo v celoti porabljeni., Na: V januarju 2015 je bil plačan decembrski zahtevek, katerega je knjižnica knjižila še v letu 2014 in je posledično na postavki zmanjkalo del sredstev za nakup knjižnih regalov.
01.12.2015	063/2015	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14001 KONTO 402999	Stroški promocije občine Drugi operativni odhodki	463,58	Iz: Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomarskega turizma. Nosilec projekta je občina Mirna. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na čas pristopa k projektu, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2015 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev. Zaradi tega je potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije., Na: Sredstva so potrebna za pokritje nastalih obveznosti iz naslova sodelovanja pri projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.
01.12.2015	064/2015	PP 20004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	1.300,00	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi., Na: Zaradi večjega števila starostnikov v domovih, kot planirano, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2015	065/2015	PP 13210 KONTO 420501 NRP OB140-14-0002	Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika Obnove Investicija na cestah - Stara Vrhnika	PP 13159 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90,32	Iz: Postavka se zniža zaradi povečanja obsega del na kolovozih., Na: Postavka se poviša zaradi povečanja obsega del na kolovozih.
01.12.2015	065/2015	PP 06038 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Izdatki za reprezentanco	PP 06038 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	Iz: Postavka ni bila realizirana., Na: Zaradi večje uporabe dvoran doma KS.
01.12.2015	065/2015	PP 06038 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Čistilni material in storitve	PP 06038 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Zaradi večje uporabe dvoran v domu KS.
01.12.2015	065/2015	PP 06038 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Drugi operativni odhodki	PP 06038 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Poraba kuriv in stroški ogrevanja	117,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Zaradi večje uporabe dvoran v domu KS.
01.12.2015	066/2015	PP 06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06024 KONTO 420299 NRP OB140-07-0379	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	160,00	Iz: Plačilo računa Anni 221431
01.12.2015	067/2015	PP 06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402303	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	1,03	Iz: Plačilo najema za avto Fiat Panda
01.12.2015	068/2015	PP 06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	936,40	Iz: Plačilo najemnine
01.12.2015	069/2015	PP 06004 KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 420200 NRP OB140-07-0003	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Nakup pisarniškega pohištva Nakup druge opreme in napeljav	602,57	Iz: V letu 2015 je izvedeno manj del investicijskega vzdrževanja kot je bilo rezerviranih sredstev, Na: V letu 2015 je obnovljeno več pisarniške opreme, kot je bilo rezervirano v proračunu

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
01.12.2015	070/2015	PP 06023 KONTO 402907	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP 06023 KONTO 402206	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Poštšina in kurirske storitve	376,07	Iz: sredstva ne bodo porabljena, Na: bilo je več poštnih pošiljk kot je bilo predvideno
01.12.2015	071/2015	PP 20004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20004 KONTO 411922	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Izplačila družinskemu pomočniku	20,82	Iz: Na postavki je še del sredstev, ki se jih lahko prerazporedi., Na: Postavka je bila premalo planirana.
01.12.2015	072/2015	PP 02002 KONTO 402900	Materialni stroški - nadzorni odbor Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 02002 KONTO 402206	Materialni stroški - nadzorni odbor Poštšina in kurirske storitve	6,80	Iz: Sredstva ne bodo porabljena., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	073/2015	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	7.000,00	Iz: Zaradi daljše bolniške odsotnosti treh delavcev, sredstva za plače ne bodo porabljena v predvidenem znesku., Na: Zaradi obnove Cankarjevega doma Vrhnika zmanjkuje sredstev, npr. potrebno je bilo narediti omare v pevski sobi (za tri društva), zamenjati luči v mali dvorani, prebeliti določene površine, razpeljati instalacije za varnost itd.
01.12.2015	073/2015	PP 18010 KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP 18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	3.000,00	Iz: Zaradi daljše bolniške odsotnosti treh delavcev, sredstva za plače ne bodo porabljena v predvidenem znesku., Na: Zaradi obnove Cankarjevega doma Vrhnika zmanjkuje sredstev, npr. potrebno je bilo narediti omare v pevski sobi (za tri društva), zamenjati luči v mali dvorani, prebeliti določene površine, razpeljati instalacije za varnost itd.
01.12.2015	074/2015	PP 19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	4.800,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je bilo predvidenih premalo sredstev.
01.12.2015	074/2015	PP 19006 KONTO 41330202	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Vzdrževanje in obnova	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	28.600,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je bilo predvidenih premalo sredstev.
01.12.2015	074/2015	PP 19011 KONTO 420500 NRP OB140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ IC - vzdrževanje	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	5.000,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je bilo predvidenih premalo sredstev.
01.12.2015	074/2015	PP 19010 KONTO 41192103	Drugi vrtci - druge občine Rezervacije v poletnih mesecih	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	6.600,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je bilo predvidenih premalo sredstev.
01.12.2015	074/2015	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	6.100,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je bilo predvidenih premalo sredstev.
01.12.2015	074/2015	PP 19011 KONTO 420500 NRP OB140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ IC - vzdrževanje	PP 19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	1.886,03	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi., Na: Na postavki je planirano premalo sredstev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
01.12.2015	075/2015	PP 01009 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	735,03	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev
01.12.2015	075/2015	PP 01009 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 01009 KONTO 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7,34	Iz: Preveč planiranih sredstev, Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	075/2015	PP 01009 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 01009 KONTO 401101	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,37	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Osnovne plače	111,44	Iz: Preveč planiranih sredstev, Na: Premalo planiranih sredstev
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Povračilo stroškov prehrane med delom	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Osnovne plače	140,80	Iz: Preveč planiranih sredstev, Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Osnovne plače	141,55	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	PP 01022 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17,42	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 01022 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15,16	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 01022 KONTO 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24,53	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 01022 KONTO 401101	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,78	Iz: Preveč planiranih sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	076/2015	PP 01022 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 01022 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan Prispevek za zaposlovanje	0,11	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	077/2015	PP 06001 KONTO 400003	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Položajni dodatek	PP 06001 KONTO 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Drugi dodatki	1,65	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	077/2015	PP 06001 KONTO 400003	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Položajni dodatek	PP 06001 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Regres za letni dopust	37,80	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	077/2015	PP 06001 KONTO 400003	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Položajni dodatek	PP 06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za zaposlovanje	62,48	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
01.12.2015	078/2015	PP 06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 06021 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Sredstva za nadurno delo	129,96	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	078/2015	PP 06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 06021 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Prispevek za zaposlovanje	7,75	Iz: Preveč planiranih sredstev., Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2015	079/2015	PP 16046 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 16046 KONTO 420299 NRP OB140-07-0350	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Nakup druge opreme in napeljav Mrliška vežica - KS Sinja Gorica	748,00	Iz: Ni nastalo drugih stroškov s tekočim vzdrževanjem., Na: Nepredvideni stroški zaradi vničenih vrat.
01.12.2015	080/2015	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	750,00	Iz: Ni bilo potrebnih večjih tekočih vzdrževanj., Na: Zaradi begunske krize je potrebno refundirati nadomestilo plač pripadnikom cz za čas opravljanj nalog ZIR v ZNC.
01.12.2015	081/2015	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	3.868,98	Iz: Na postavki plače bo ostalo kar nekaj sredstev, saj je bila planirana ena plača več od dejanskih., Na: Zaradi stroškov energetske izkaznice in davka na stavbno zemljišče, knjižnica potrebuje in prosi za dodatna sredstva.
01.12.2015	082/2015	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 18008 KONTO 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	2.000,00	Iz: Na postavki plače bo ostalo kar nekaj sredstev, saj je bila planirana ena plača več od dejanskih., Na: Gabeljškova dvorana je brez ozvočenja, zato ga želi knjižnica čimprej kupiti.
01.12.2015	083/2015	PP 16044 KONTO 420401 NRP OB140-11-0078	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana Novogradnje Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	PP 16089 KONTO 420245 NRP OB140-08-0059	Otroška igrišča - KS Zaplana Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Otroška igrišča - KS Zaplana	2.558,00	Iz: Zaradi pridobivanja dokumentacije se postavka še ni realizirala., Na: Zaradi dokončne ureditve otroškega igrišča se postavka poveča.
01.12.2015	083/2015	PP 06043 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Drugi operativni odhodki	PP 06043 KONTO 402605	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2,00	Iz: Ni bilo drugih nepredvidenih stroškov., Na: Zapadlost obroka za NUSZ za leto 2014 v letu 2015.
01.12.2015	084/2015	PP 14018 KONTO 410299 NRP OB140-07-0287	Razpis - gospodarstvo Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Razpis gospodarstvo	PP 14013 KONTO 412000	Zavod Ivana Cankarja - turizem Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	Iz: Na razpisu niso bila porabljena vsa sredstva, ker je bilo število prijav manjše od predvidenega., Na: Za izvedbo vseh dogovorjenih ukrepov za razvoj turizma se zagotavlja dodatna sredstva.
01.12.2015	085/2015	PP 06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Drugi operativni odhodki	PP 06032 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Električna energija	22,00	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški., Na: Večja uporaba dvorane.
01.12.2015	086/2015	PP 13047 KONTO 42050158 NRP OB140-08-0042	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna Asfaltiranje cest Ceste - KS Ligojna	PP 13047 KONTO 40250304	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	103,00	Iz: Postavka v letu 2015 ne bo realizirana Na: Povečali smo obseg in dolžino ureditve kolovozne ceste

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
01.12.2015	087/2015	PP 06042 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Drugi operativni odhodki	PP 06042 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Električna energija	16,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Ker so bili stroški iz leta 2014 poravnani v letu 2015, se poveča postavka za porabo električne energije v letu 2015.
01.12.2015	087/2015	PP 06042 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Drugi operativni odhodki	PP 06042 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Ker so bili stroški iz leta 2014 poravnani v letu 2015, se poveča postavka poraba kuriv in stroški ogrevanja v letu 2015.
01.12.2015	088/2015	PP 18024 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Voda in komunalne storitve	PP 18024 KONTO 402200	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Električna energija	119,36	Iz: Postavka ni bila v celoti porabljena., Na: Večja uporaba igrišča in spremljajočega
01.12.2015	088/2015	PP 16082 KONTO 402937	Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica Stroški davčnih postopkov	PP 16037 KONTO 402500	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	682,00	Iz: V letu 2015 se ni realizirala postavka zemljišč - ni bilo stroškov davčnih postopkov., Na: Nujna ureditev parkirišča zaradi varnega parkiranja.
01.12.2015	088/2015	PP 15032 KONTO 402503	Kanalizacija - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 15152 KONTO 402503	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	Iz: Postavka ni bila realizirana., Na: Jarek v celoti izkopan do potoka Črna mlaka in posek dreves.
01.12.2015	089/2015	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	158,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Povečajo se stroški pogodbe o delu v zvezi z vzdrževanjem dvorane KS in okolice.
01.12.2015	089/2015	PP 16035 KONTO 402203	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Voda in komunalne storitve	PP 16035 KONTO 402200	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Električna energija	24,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana, zaradi manjše porabe vode., Na: Večja uporaba mrliške vežice od predvidenega.
01.12.2015	089/2015	PP 16035 KONTO 402204	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Odvoz smeti	PP 16035 KONTO 402599	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	212,72	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Povečajo se stroški pogodbe o delu ter menjava hladilnika v kuhinji mrliške vežice.
01.12.2015	089/2015	PP 16035 KONTO 402203	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Voda in komunalne storitve	PP 16035 KONTO 402599	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	33,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Povečajo se stroški pogodbe o delu ter menjava hladilnika v kuhinji mrliške vežice.
01.12.2015	089/2015	PP 18022 KONTO 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	317,00	Iz: Postavka ni bila v celoti realizirana., Na: Povečana uporaba prostora.
01.12.2015	090/2015	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	700,00	Iz: Proračunska postavka ne bo v celoti porabljena., Na: Dne 28.12. 2015 je bilo s strani države nakazana požarna taksa še v višini 3.225,00 eur, kar skupaj znaša za leto 2015 - 38.688,00 eur, medtem ko je proračunska postavka sprejeta v višini 38.000,00 eur.
01.12.2015	091/2015	PP 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	30.000,00	Iz: Sredstva na postavki v letu 2015 ne bodo realizirana, Na: V okviru rednega vzdrževanja javne razsvetljave je bilo potrebno izvesti več del, kot je bilo predvidenih sredstev v proračunu za leto 2015.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
01.12.2015	091/2015	PP 13022 Vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 402200 Električna energija	PP 13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	Iz: Sredstva na postavki se v letu 2015 ne bodo v celoti realizirala., Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za izvedena vzdrževalna dela v letu 2015.		
01.12.2015	091/2015	PP 13009 Ceste - dokumentacija KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-07-0319 Ceste - dokumentacija	PP 13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje KONTO 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	Iz: Sredstva na postavki se v letu 2015 ne bodo v celoti realizirala., Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za izvedena vzdrževalna dela v letu 2015.		
01.12.2015	092/2015	PP 08002 Varnost v cestnem prometu KONTO 40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	PP 08002 Varnost v cestnem prometu KONTO 40299924 Prometna varnost	1.000,00	Iz: Sredstva na postavki v letu 2015 ne bodo v celoti realizirana., Na: Na postavki je potrebno zagotoviti več sredstev za plačilo računa.		
01.12.2015	093/2015	PP 13009 Ceste - dokumentacija KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-07-0319 Ceste - dokumentacija	PP 13022 Vzdrževanje javne razsvetljave KONTO 402200 Električna energija	5.500,00	Iz: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti realizirala., Na: Sredstva je potrebno prerazporediti nazaj na postavko, saj je realizacija večja, kot je trenutno stanje razpoložljivih sredstev.		
01.12.2015	094/2015	PP 06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center KONTO 402999 Drugi operativni odhodki	PP 06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center KONTO 402200 Električna energija	1.130,55	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški, Na: Prejeti računi za električno energijo so bili poravnani dobavitelju. Za porabo električne energije so bili izstavljeni računi najemnikom, ker računi s strani najemnikov niso bili poravnani do 31.12.2015 je potrebno znesek zaknjžiti v stroške.		

639.752,54

Številka: 410-40/2016 (4-01)

POROČILO O IZVRŠENIH TRANSAKCIJAH ŽUPANOVEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2015

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika ima župan pooblastilo, da samostojno sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti 100.000,00 EUR. Skladno z določili tega člena podajam poročilo o sprejetem in načrtu in o njegovi realizaciji.

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Zap. št.	K.O.	Parc. št.	Okvirna velikost oz. predvidena površina v m ²	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2015	Cena v EUR	Opombe
O1	ZAPLANA (2000)	322/62 in 322/63	110	3.300,00	Odkup zemljišča po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LC226112.	DA	3.300,00	
O2	BLATNA BREZOVICA (1997)	1390/5	200	4.000,00	Odkup zemljišča po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako JP966882	DELNO	1.300,00	Odkup do 1/3 zemljišča, ostalo bomo odkupili po pridobitvi pooblastil lastnikov iz tujine
O3	VRHNIKA (2002)	2094/17	289	11.560,00	Odkup zemljišča po katerih potekata kategorizirani občinski cesti z oznakama LZ466031 in LK466641 in zemljišče na katerem stoji ekološki otok.	DA	11.560,00	
O4	VRHNIKA (2002)	2098/30	6	390,00	Odkup zemljišča po katerem poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LZ466021. Zadeva je neurejena že vrsto let, stranka pogojuje odkup zemljišča z dovolitvijo posega na njegovi drugi nepremičnini v sklopu investicije ureditve ceste Smrečje-Žiri.	NE		Lastnik ni uredil zemljiškoknjžnega stanja nepremičnine (etažna lastnina)
O5	ZAPLANA (2000)	938/5 in 938/3	160	1.700,00	Odkup zemljišča po katerem poteka kategorizirana občinska cesta z oznako JP966071 Lastnik je želel fizični osebi prodati objekt na sosednjih zemljiščih vključno s cesto, s čimer bi lastnikom zemljišč severno zaprl dostop.	DA	1.700,00	

O6	BLATNA BREZOVICA (1997)	204/4	534	1.602,00	Odkup zemljišča po katerem poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LC468063 Od stranke odkupujemo zemljišče kategorizirane ceste LZ466091 in zemljišče za povezovalni most Tojnice.	DA	1.602,00	
O7	SMREČJE (2692)	435/27 425/28 426/4 274/4	485	1.455,00	Odkup zemljišča po katerem poteka kategorizirana občinska cesta z oznako JP966211 Stranka bo vsa zemljišča odsvojila in nam je predhodno ponudila v odkup cestna zemljišča. Nakup je smotno izpeljati, saj gre za kategorizirano cesto.	DA	1.455,00	
O8	BLATNA BREZOVICA (1997)	1067/2	2045	4.090,00	Zemljišče se potrebuje za dokončno ureditev kategorizirane ceste JP966842 K rezervoarju do črpališča Bevke. del cestišča pa že poteka po predmetni nepremičnini. V načrtu se tudi ureditev parkirišča za potrebe vzdrževalca.	DA	4.090,00	

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE

Zap. št.	k.o..	Parc. št.	Okvirna velikost oz. predvidena površina v m ²	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2015	Cena	Opombe
M1	SMREČJE (2692)	1020/2	108	1.969,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katastrske ceste.	DA	1.969,00	
M2	BOROVNICA (2004)	3261	3043	4.518,86	Zemljišče po katerem poteka neobstoječa katastrska cesta se menja za zemljišče šasrc.št. 2770/9, k.o. Borovnica, v vrednosti 3.102,00 EUR z doplačilom razlike v vrednosti nepr. za namen razširitve funkcionalnega zemljišča gasilskega doma in delovanje KS Padež, Pokojišče, Zavrh.	DA	4.518,86	

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Zap. št.	k.o.	Parc. št.	Velikost oz. predvidena površina v m ²	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2015	Cena	Opombe
P1	VRHNIKA (2002)	solastniški delež do 1014/10000 pri parc. št. 2656/3 in 2656/5	2656/5 – 3993 m ² 2656/3 – 3034 m ²	124.500,00	Parceli predstavljata cestni zemljišči v IC pod Hruševco, katerih pripadajoči solastniški delež se proda skupaj s parcelo št. 2656/22, k. o. Vrhnika (2002).	DA	124.700,00	Vrednost solastniškega deleža je vključena v ocenjeno vrednost parcele št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ki se je prodala na podlagi Načrta ravnanja z nepremični premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 97/14) – pod P29.
P2	VELIKA LIGOJNA (1998)	1885/13	15	480,00	Zemljišče v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča k stanovanjski stavbi, ki ga občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zemljišče se bo prodalo na podlagi neposredne pogodbe.	DA	480,00	
P3	ZAPLANA (2000)	1954/3 1954/5 1954/6	146	1.356,00	Zemljišče v naravi predstavlja dele stare katastrske ceste, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zemljišče bi menjali z zemljišči po katerih poteka cesta.	DA	1.356,00	

Datum: 19. 2. 2016

Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.
I. r.

