



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

Številka: 410-7/2017 (4-01)
Vrhnika, marec 2017

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 17. seji, dne 6. 4. 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 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 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2016 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2016
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.889.650,41
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.680.306,20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.306.937,57
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.302.050,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE704	1.740.080,22
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	224.025,24
706	DRUGI DAVKI	40.782,11
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.373.368,63
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.535.440,46
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.782,05
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	265.289,72
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.290,71
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	551.565,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	55.159,89
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	690,84
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	54.469,05
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.693,55
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.693,55
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.149.490,77
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	772.645,18
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	376.845,59
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.778.757,56
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.648.722,02
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	921.792,38
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	134.905,11
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.537.108,44
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	24.626,40
409	REZERVE	30.289,69
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.396.306,83
410	SUBVENCije	67.103,40
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.039.729,96
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	583.779,71
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.705.693,76
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.630.728,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.630.728,71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	103.000,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	20.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	83.000,00
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	110.892,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2016
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 2016
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)	-289.107,11
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-399.999,96
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-110.892,85
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.022.820,28

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-7/2017 (4-01)

Datum: 6. 4. 2017

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks		v EUR
	Proračuna 2016	(1)	Proračun 2016	(2)	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.326.295,94	15.326.295,94		13.889.650,41		90,6	90,6	90,6	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.078.505,94	13.078.505,94		12.680.306,20		97,0	97,0	97,0	
70 DAVČNI PRIHODKI	10.110.894,00	10.110.894,00		10.306.937,57		101,9	101,9	101,9	
700 Davki na dohodek in dobiček	8.302.050,00	8.302.050,00		8.302.050,00		100,0	100,0	100,0	
7000 Dohodnina	8.302.050,00	8.302.050,00		8.302.050,00		100,0	100,0	100,0	
700020 Dohodnina - občinski vir	8.302.050,00	8.302.050,00		8.302.050,00		100,0	100,0	100,0	
703 Davki na premoženje	1.568.344,00	1.568.344,00		1.740.080,22		111,0	111,0	111,0	
7030 Davki na nepremičnine	1.309.274,00	1.309.274,00		1.436.384,25		109,7	109,7	109,7	
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	45.000,00	45.000,00		46.171,44		102,6	102,6	102,6	
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.000,00	22.000,00		20.400,04		92,7	92,7	92,7	
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	650.738,00	650.738,00		729.285,20		112,1	112,1	112,1	
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	591.286,00	591.286,00		606.455,82		102,6	102,6	102,6	
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00		34.071,75		---	---	---	
7031 Davki na premoženje	8.100,00	8.100,00		2.590,95		32,0	32,0	32,0	
703100 Davek na vodna plovila	8.000,00	8.000,00		2.573,31		32,2	32,2	32,2	
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00	100,00		17,64		17,6	17,6	17,6	
7032 Davki na dediščine in darila	50.700,00	50.700,00		57.422,28		113,3	113,3	113,3	
703200 Davek na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00		57.114,91		114,2	114,2	114,2	
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00		307,37		43,9	43,9	43,9	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	200.270,00	200.270,00		243.682,74		121,7	121,7	121,7	
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00		12.954,17		43,2	43,2	43,2	
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	170.000,00	170.000,00		230.696,73		135,7	135,7	135,7	
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	0,0	
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00		31,84		12,7	12,7	12,7	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija	
			2016 (3)	Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	235.500,00	235.500,00	224.025,24	95,1 95,1
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	7.665,87	38,3 38,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	7.665,87	38,3 38,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	215.500,00	215.500,00	216.359,37	100,4 100,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	180.000,00	180.000,00	186.333,78	103,5 103,5
704704 Turistična taksa	6.000,00	6.000,00	11.839,87	197,3 197,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	7.636,06	76,4 76,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0 0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	10.549,66	58,6 58,6
706 Drugi davki	5.000,00	5.000,00	40.782,11	815,6 815,6
7060 Drugi davki	5.000,00	5.000,00	40.782,11	815,6 815,6
706099 Drugi davki	5.000,00	5.000,00	40.782,11	815,6 815,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna 2016 (1)		Proračun 2016 (2)		2016 (3)		(3)/(1)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.967.611,94		2.967.611,94		2.373.368,63		80,0	80,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.545.211,94		1.545.211,94		1.535.440,46		99,4	99,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	205.357,00		205.357,00		218.316,48		106,3	106,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	205.357,00		205.357,00		218.316,48		106,3	106,3
7102 Prihodki od obresti	5.127,00		5.127,00		2.502,80		48,8	48,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00		5.000,00		2.342,97		46,9	46,9
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	10,00		10,00		16,47		164,7	164,7
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	3,00		3,00		0,71		23,7	23,7
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	5,00		5,00		4,55		91,0	91,0
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	8,00		8,00		10,94		136,8	136,8
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	10,00		10,00		9,52		95,2	95,2
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Pudež Zavrh	4,00		4,00		6,54		163,5	163,5
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	5,00		5,00		5,34		106,8	106,8
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	4,00		4,00		3,48		87,0	87,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	20,00		20,00		22,14		110,7	110,7
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	10,00		10,00		20,39		203,9	203,9
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	8,00		8,00		5,93		74,1	74,1
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	30,00		30,00		50,45		168,2	168,2
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	10,00		10,00		3,37		33,7	33,7
7103 Prihodki od premoženja	1.334.727,94		1.334.727,94		1.314.621,18		98,5	98,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00		120.000,00		101.518,05		84,6	84,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	170.000,00		170.000,00		178.638,67		105,1	105,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	35.000,00		35.000,00		33.989,09		97,1	97,1
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	9.000,00		9.000,00		7.340,69		81,6	81,6
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	0,00		0,00		60,00		---	---
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.800,00		1.800,00		1.409,88		78,3	78,3
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.000,00		3.000,00		5.985,12		199,5	199,5
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	1.500,00		1.500,00		2.118,00		141,2	141,2
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.700,00		1.700,00		1.625,17		95,6	95,6
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	500,00		500,00		760,00		152,0	152,0
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.000,00		5.000,00		6.758,05		135,2	135,2
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	3.500,00		3.500,00		1.473,17		42,1	42,1
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	3.500,00		3.500,00		1.473,17		42,1	42,1
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00		1.700,00		1.854,50		109,1	109,1
71030421 Prihodki od drugih najemnin - SP Bevke	15.000,00		15.000,00		13.587,58		90,6	90,6
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.500,00		2.500,00		2.439,53		97,6	97,6
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00		3.000,00		5.465,00		182,2	182,2
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	3.500,00		3.500,00		5.437,51		155,4	155,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija	
		2016 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.170,00	3.250,00	102,5
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	818.000,00	800.418,21	97,9
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.700,00	7.980,00	103,6
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	500,00	60,00	12,0
71030504 Prihodki od skupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	72,94	72,94	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	35.000,00	126.194,44	360,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	40.000,00	4.711,76	11,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	0,65	1,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	0,00	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja--odškodnine za služnost	40.000,00	0,00	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	10.000,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	15.000,00	14.782,05	98,6
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	14.782,05	98,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	14.782,05	98,6
712 Globe in druge denarne kazni	293.500,00	265.289,72	90,4
7120 Globe in druge denarne kazni	293.500,00	265.289,72	90,4
712001 Globe za prekrške	270.000,00	263.634,72	97,6
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	6.000,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	320,00	2,1
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	1.335,00	53,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	6.290,71	62,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	6.290,71	62,9
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	5.568,96	79,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	3.000,00	0,00	0,0
71309911 Drugi prihodki od prodaje - KS Verd	0,00	721,75	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija	
			2016 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.103.900,00	1.103.900,00	551.565,69	50,0 50,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.103.900,00	1.103.900,00	551.565,69	50,0 50,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	636,94	63,7 63,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	800.000,00	800.000,00	465.565,02	58,2 58,2
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0 0,0
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	5.500,00	5.500,00	5.210,00	94,7 94,7
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	180.000,00	180.000,00	51.577,51	28,7 28,7
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0 0,0
71410707 Prisp. in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	3.600,00	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprprispevki	250,00	250,00	0,00	0,0 0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	150,00	150,00	4.040,71	---
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	100.000,00	100.000,00	16.436,56	16,4 16,4
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Bevke	0,00	0,00	1.166,38	---
71419913 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Center	0,00	0,00	1.249,07	---
71419914 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Vas	0,00	0,00	2.083,50	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	426.329,00	426.329,00	55.159,89	12,9 12,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	690,84	34,5 34,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	690,84	34,5 34,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.000,00	2.000,00	690,84	34,5 34,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	424.329,00	424.329,00	54.469,05	12,8 12,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	424.329,00	424.329,00	54.469,05	12,8 12,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	374.329,00	374.329,00	54.469,05	14,6 14,6
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0 0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks	
			2016 (3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	1.900,00	1.900,00	4.693,55	247,0	247,0	247,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.900,00	1.900,00	4.693,55	247,0	247,0	247,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.650,00	1.650,00	2.300,00	139,4	139,4	139,4
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73000001 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb KS Bevke	550,00	550,00	1.580,00	287,3	287,3	287,3
73000007 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	0,00	0,00	720,00	---	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	250,00	250,00	2.393,55	957,4	957,4	957,4
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73010001 Sponzorska sredstva od pravnih oseb - KS Bevke	150,00	150,00	1.073,55	715,7	715,7	715,7
73010007 Prostovoljni prispevki KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	1.100,00	---	---	---
73010010 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb - KS Stara Vrhnika	0,00	0,00	220,00	---	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks	
			2016 (3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.819.561,00	1.819.561,00	1.149.490,77	63,2	63,2	63,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	906.561,00	906.561,00	772.645,18	85,2	85,2	85,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	519.101,00	519.101,00	461.590,63	88,9	88,9	88,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	241.571,00	241.571,00	102.241,00	42,3	42,3	42,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	182.330,00	182.330,00	208.825,56	114,5	114,5	114,5
74000112 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	75.200,00	75.200,00	150.524,07	200,2	200,2	200,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	387.460,00	387.460,00	311.054,55	80,3	80,3	80,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	305.000,00	305.000,00	279.784,75	91,7	91,7	91,7
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0	40,0	40,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0	40,0	40,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	1.198,04	39,9	39,9	39,9
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	3.000,00	3.000,00	3.100,00	103,3	103,3	103,3
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	120,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	2.000,00	2.000,00	3.574,06	178,7	178,7	178,7
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3	33,3	33,3
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,0	120,0	120,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	17.960,00	17.960,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke	2.000,00	2.000,00	1.920,89	96,0	96,0	96,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	8.000,00	8.000,00	7.165,62	89,6	89,6	89,6
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	2.051,34	68,4	68,4	68,4
74010107 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	334,72	33,5	33,5	33,5
74010108 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Padež Pokojišče Zavrh	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	4.000,00	4.000,00	4.033,62	100,8	100,8	100,8
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.000,00	2.000,00	2.091,51	104,6	104,6	104,6
74010114 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Vas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks	
			2016 (3)		(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	913.000,00	913.000,00	376.845,59		41,3	41,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.000,00	3.000,00	0,00		0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.000,00	3.000,00	0,00		0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	910.000,00	910.000,00	4.696,25		0,5	0,5
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	910.000,00	910.000,00	4.696,25		0,5	0,5
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	372.149,34		---	---
741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0,00	0,00	372.149,34		---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna	2016	Proračun	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.848.119,26	19.850.292,81	13.778.757,56	69,4	69,4			
40 TEKOČI ODHODKI	4.386.051,24	4.361.159,14	3.648.722,02	83,2	83,7			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.019.339,52	1.019.308,56	921.792,38	90,4	90,4			
4000 Plače in dodatki	893.721,12	889.448,17	810.868,05	90,7	91,2			
400000 Osnovne plače	832.273,60	829.188,38	762.612,95	91,6	92,0			
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	51.380,84	50.193,11	42.123,61	82,0	83,9			
400003 Položajni dodatek	6.797,64	6.797,64	4.726,16	69,5	69,5			
400004 Drugi dodatki	3.269,04	3.269,04	1.405,33	43,0	43,0			
4001 Regres za letni dopust	28.437,20	28.634,39	28.459,69	100,1	99,4			
400100 Regres za letni dopust	28.437,20	28.634,39	28.459,69	100,1	99,4			
4002 Povračila in nadomestila	79.086,56	79.068,35	68.242,55	86,3	86,3			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.693,36	36.630,45	30.710,57	83,7	83,8			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42.393,20	42.437,90	37.531,98	88,5	88,4			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.500,00	8.259,02	8.259,02	150,2	100,0			
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.500,00	8.259,02	8.259,02	150,2	100,0			
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	4.803,99	4.146,16	118,5	86,3			
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	4.803,99	4.146,16	118,5	86,3			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.094,64	9.094,64	1.816,91	20,0	20,0			
400900 Jubilejne nagrade	2.610,64	2.610,64	1.588,16	60,8	60,8			
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	228,75	50,8	50,8			

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2016 (3)			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	155.414,88	153.547,18	134.905,11		86,8	87,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.204,63	77.205,77	72.742,88		94,2	94,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.204,63	77.205,77	72.742,88		94,2	94,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61.848,92	61.856,86	58.387,97		94,4	94,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.224,84	57.232,65	54.023,27		94,4	94,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.624,08	4.624,21	4.364,70		94,4	94,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	524,48	613,64	612,63		116,8	99,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	524,48	613,64	612,63		116,8	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.170,72	1.103,44	823,41		70,3	74,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.170,72	1.103,44	823,41		70,3	74,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.666,13	12.767,47	2.338,22		15,9	18,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.666,13	12.767,47	2.338,22		15,9	18,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/ K2/ K3/ K4/ K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna	2016	Proračun	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
402 Izdatki za blago in storitve	3.092.296,84	3.082.736,08	2.537.108,44	82,1	82,3			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	245.025,20	246.960,20	165.033,99	67,4	66,8			
402000 Pisarniški material in storitve	23.600,00	23.870,11	16.490,05	69,9	69,1			
402001 Čistilni material in storitve	24.700,00	23.771,00	20.592,75	83,4	86,6			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.320,00	6.320,00	3.688,06	58,4	58,4			
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.300,00	6.800,00	5.526,96	75,7	81,3			
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.115,98	3.542,95	88,6	86,1			
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	32.000,00	32.000,00	14.632,15	45,7	45,7			
402007 Računalniške storitve	62.890,00	65.882,15	33.725,66	53,6	51,2			
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	5.645,20	5.645,20	4.666,50	82,7	82,7			
402009 Izdatki za reprezentanco	23.290,00	24.050,37	15.686,34	67,4	65,2			
402099 Drugi splošni material in storitve	27.600,00	26.825,39	19.073,25	69,1	71,1			
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	27.409,32	99,3	99,3			
4021 Posebni material in storitve	39.840,01	41.448,01	10.270,80	25,8	24,8			
402100 Uniforme in službena obleka	2.890,01	4.208,01	4.207,62	145,6	100,0			
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	4.040,00	26,9	26,9			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0			
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.950,00	2.240,00	2.023,18	103,8	90,3			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207.370,00	211.964,99	169.444,86	81,7	79,9			
402200 Električna energija	116.460,00	116.383,45	95.582,19	82,1	82,1			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.600,00	18.717,11	12.442,24	60,4	66,5			
402203 Voda in komunalne storitve	4.700,00	4.908,47	2.516,96	53,6	51,3			
402204 Odvoz smeti	8.600,00	8.466,48	5.751,36	66,9	67,9			
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.980,00	12.120,00	8.033,94	61,9	66,3			
402206 Poština in kurirske storitve	28.530,00	28.669,48	24.423,08	85,6	85,2			
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	15.500,00	22.700,00	20.695,09	133,5	91,2			
4023 Prevozni stroški in storitve	24.264,79	23.494,79	17.918,27	73,8	76,3			
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.500,00	5.493,69	73,3	73,3			
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	2.482,95	62,1	62,1			
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	586,51	58,7	58,7			
402303 Najem vozil in selitveni stroški	3.600,00	3.900,00	3.900,00	108,3	100,0			
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.150,00	680,00	385,20	33,5	56,7			
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.854,80	4.254,80	4.154,71	85,6	97,7			
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	659,99	659,99	659,99	100,0	100,0			
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	255,22	17,0	17,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	14.320,00	13.870,00	1.629,72	11,4	11,8			
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	610,00	610,00	0,00	0,0	0,0			

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks		Indeks	
	Proračuna	2016	(1)	(2)	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)		
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.530,00			2.530,00	347,34		13,7	13,7		
402402 Stroški prevoza v državi	4.090,00			3.640,00	1.282,38		31,4	35,2		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00			1.550,00	0,00		0,0	0,0		
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.520,00			2.520,00	0,00		0,0	0,0		
402405 Stroški prevoza v tujini	3.020,00			3.020,00	0,00		0,0	0,0		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.936.829,30			1.911.929,98	1.730.250,84		89,3	90,5		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49.829,02			51.829,02	28.429,17		57,1	54,9		
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00			33.356,00	33.356,00		100,0	100,0		
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.000,00			2.000,00	79,97		4,0	4,0		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.649.852,93			1.623.974,89	1.530.585,02		92,8	94,3		
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	12.600,00			12.600,48	9.652,53		76,6	76,6		
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	1.500,00			1.500,00	1.198,04		79,9	79,9		
402504 Zavarovalne premije za objekte	920,00			899,13	770,45		83,7	85,7		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	122.000,00			119.267,19	88.483,43		72,5	74,2		
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.571,35			25.336,35	14.227,32		60,4	56,2		
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	200,00			166,92	0,00		0,0	0,0		
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	1.000,00			1.000,00	0,00		0,0	0,0		
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	20.000,00			20.000,00	19.931,71		99,7	99,7		
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	20.000,00			20.000,00	3.537,20		17,7	17,7		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81.526,80			81.901,14	63.504,37		77,9	77,5		
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.300,00			34.548,66	33.948,66		105,1	98,3		
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.880,00			6.880,00	3.000,00		43,6	43,6		
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.888,00			4.048,54	1.132,38		19,2	28,0		
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00			1.500,00	1.349,88		90,0	90,0		
40260306 Najemnina Bevke	4.228,80			3.913,94	3.796,34		89,8	97,0		
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.500,00			5.780,00	5.776,40		105,0	99,9		
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.330,00			1.330,00	405,37		30,5	30,5		
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	10.000,00			10.000,00	2.248,25		22,5	22,5		
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.500,00			1.500,00	0,00		0,0	0,0		
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.400,00			12.400,00	11.847,09		95,5	95,5		
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00			15.000,00	0,00		0,0	0,0		
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00			15.000,00	0,00		0,0	0,0		
4029 Drugi operativni odhodki	528.120,74			536.166,97	379.055,59		71,8	70,7		
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	14.000,00			11.940,50	6.492,64		46,4	54,4		
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	70.100,00			82.049,99	80.589,11		115,0	98,2		
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00			1.500,00	134,10		6,7	8,9		
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00			3.900,00	3.669,28		122,3	94,1		
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00			3.337,80	3.146,02		35,0	94,3		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2016 (3)			
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.000,00	40.000,00	23.964,91		59,9	59,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.500,00	4.500,00	4.432,66		98,5	98,5
402923 Druge članarine	80,00	80,00	0,00		0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.665,00	1.665,00	849,52		51,0	51,0
402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	43,53		21,8	21,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.150,00	1.150,00	0,00		0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ1	300,00	300,00	0,00		0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	182.325,74	183.743,68	113.543,00		62,3	61,1
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	1.000,00	1.000,00	0,00		0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	12.000,00	11.033,86		92,0	92,0
40299909 Argonavtski dnevi	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.089,47		99,0	99,0
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 Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	24.367,49		81,2	81,2
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00		100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,0	100,0
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	47.500,00	47.500,00	24.626,40		51,9	51,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	24.626,40		54,7	54,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	24.626,40		54,7	54,7
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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		2016 (3)			
409 Rezerve	71.500,00	58.067,32	30.289,69	42,4	52,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	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	20.289,69	94,4	94,4
409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	20.289,69	94,4	94,4
41 TEKOČI TRANSFERI	5.666.185,47	5.682.407,88	5.396.306,83	95,2	95,0
410 Subvencije	98.600,00	98.600,00	67.103,40	68,1	68,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	61.100,00	61.100,00	43.670,74	71,5	71,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	61.100,00	61.100,00	43.670,74	71,5	71,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.500,00	37.500,00	23.432,66	62,5	62,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	9.241,09	73,9	73,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	14.191,57	56,8	56,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.090.203,50	3.178.239,25	3.039.729,96	98,4	95,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,0	70,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,0	70,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	37.087,26	69,3	69,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	37.087,26	69,3	69,3
4119 Drugi transferi posameznikom	3.006.703,50	3.094.739,25	2.981.642,70	99,2	96,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	209.000,00	209.000,00	202.562,75	96,9	96,9
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	4.382,67	97,4	97,4
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	625,50	625,50	333,60	53,3	53,3
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	1.147,00	1.147,00	1.146,75	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	344.000,00	343.683,40	310.803,50	90,4	90,4
411920 Subvencioniranje stanarin	130.000,00	130.000,00	68.416,80	52,6	52,6
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.134.006,00	2.240.784,56	2.240.784,56	105,0	100,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	30.974,53	30.974,53	88,5	100,0
41192103 Rezervacije v letnih mesecih	40.000,00	26.191,09	26.191,09	65,5	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	30.600,00	26.516,14	86,7	86,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.825,00	17.916,57	10.424,22	55,4	58,2
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	56.000,00	56.316,60	56.316,60	100,6	100,0
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.789,49	93,0	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2016 (3)			
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	595.068,00	594.568,00	583.779,71		98,1	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	595.068,00	594.568,00	583.779,71		98,1	98,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	465.294,00	464.794,00	463.086,83		99,5	99,6
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	35.747,15		83,3	83,3
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	51.914,54		96,9	96,9
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	8.379,19		97,0	97,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.882.313,97	1.811.000,63	1.705.693,76		90,6	94,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	129.362,69	116.265,75		89,4	89,9
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	129.362,69	116.265,75		89,4	89,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	229,00	229,00	217,24		94,9	94,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	229,00	229,00	217,24		94,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.733.084,97	1.661.771,63	1.569.573,46		90,6	94,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	752.733,57	741.138,57	678.087,09		90,1	91,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	88.444,91	87.959,91	79.551,59		89,9	90,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	92.734,49	92.734,49	92.623,95		99,9	99,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	178.500,00	154.514,30	151.968,05		85,1	98,4
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	19.779,00	19.779,00	19.748,40		99,9	99,9
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 Privredna dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	384.150,00	380.373,86	363.972,88		94,8	95,7
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	157.743,00	126.271,50	126.271,50		80,1	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	350,00		17,5	17,5
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	19.637,31	19.637,31		103,4	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.637,31	19.637,31		103,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 18

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

	2. Rebalans Proračun 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4201 Nakup prevoznih sredstev					
420101 Nakup avtomobilov	126.960,00	126.701,35	126.351,96	99,5	99,7
	126.960,00	126.701,35	126.351,96	99,5	99,7
4202 Nakup opreme	387.836,80	400.319,28	238.768,77	61,6	59,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	858,59	21,5	21,5
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	44.700,00	43.692,45	26.686,62	59,7	61,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	617,72	22,1	22,1
420233 Nakup gasilske opreme	69.500,00	73.653,95	73.653,00	106,0	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	19.279,87	97,3	97,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	62.600,00	64.441,12	18.480,61	29,5	28,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	172.421,80	180.716,76	91.192,36	52,9	50,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.649.448,40	7.668.940,75	3.545.171,53	46,4	46,2
420401 Novogradnje	5.732.338,59	5.759.456,78	2.326.852,71	40,6	40,4
42040104 Ureditev javne razsvetljave	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.913.609,81	1.905.983,97	1.218.318,82	63,7	63,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	488.231,30	467.623,36	305.429,95	62,6	65,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	306.406,45	285.695,51	190.322,53	62,1	66,6
420501 Obnove	151.624,85	151.487,85	111.670,07	73,7	73,7
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.200,00	3.440,00	3.437,35	107,4	99,9
42050130 Obnova vaških vodnjakov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	330.000,00	330.000,00	112.834,30	34,2	34,2
420600 Nakup zemljišč	330.000,00	330.000,00	112.834,30	34,2	34,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1	81,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1	81,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	691.206,05	690.941,05	286.606,22	41,5	41,5
420801 Investicijski nadzor	131.405,50	131.405,50	70.616,79	53,7	53,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	519.000,55	518.735,55	210.285,93	40,5	40,5
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
42080474 Povezovalna cesta z mostom	40.700,00	40.700,00	5.703,50	14,0	14,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks	
			2016 (3)		(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.000,00	103.000,00	103.000,00		100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		100,0 100,0	100,0 100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	83.000,00	83.000,00	83.000,00		100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432300 Investicijski transferi javnim zavodom	83.000,00 83.000,00	83.000,00 83.000,00	83.000,00 83.000,00		100,0 100,0	100,0 100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 20
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.521.823,32</u>	<u>-4.523.996,87</u>	<u>110.892,85</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.479.450,32</u>	<u>-4.481.623,87</u>	<u>133.016,45</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.026.269,23</u>	<u>3.034.938,92</u>	<u>3.635.277,35</u>	<u>120,1</u>	<u>119,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna	(1)	Proračun	(2)	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	2016		2016					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

stran 22

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR

	2. Rebalans Proračuna 2016 (1)	Veljavni Proračun 2016 (2)	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2016 (3)			
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	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
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	500.996,96	500.996,96	399.999,96		79,8	79,8
55 ODPLAČILA DOLGA	500.996,96	500.996,96	399.999,96		79,8	79,8
550 Odplačila domačega dolga	500.996,96	500.996,96	399.999,96		79,8	79,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	499.996,96	499.996,96	399.999,96		80,0	80,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	499.996,96	499.996,96	399.999,96		80,0	80,0
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
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.022.820,28	-2.024.993,83	-289.107,11		14,3	14,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.499.003,04	2.499.003,04	-399.999,96		---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.521.823,32	4.523.996,87	-110.892,85		---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	2.022.820,28	0,00	2.022.820,28			

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
				(3)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	82.010,00	87.688,37	84.557,52	103,1
01	POLITIČNI SISTEM	81.010,00	86.688,37	83.965,46	103,7
0101	Politični sistem	81.010,00	86.688,37	83.965,46	103,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	81.010,00	86.688,37	83.965,46	103,7
01001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet	37.000,00	48.257,90	48.257,90	130,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	37.000,00	48.257,90	48.257,90	130,4
01002	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije	18.000,00	18.421,09	18.421,09	102,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.421,09	18.421,09	102,3
01003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	8.110,00	5.283,29	4.355,78	53,7
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.356,06	1.918,54	95,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	868,40	96,5
402200	Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	29,36	29,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.400,00	1.539,48	1.539,48	110,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	40,00	40,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	177,75	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)		
01004 <i>Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---
01005 <i>Financiranje političnih strank</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0	100,0	100,0
01016 <i>LAS</i>	2.000,00	1.018,36	1.018,36	1.018,36	50,9	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.018,36	1.018,36	1.018,36	50,9	100,0	100,0
01020 <i>Varnostni svet</i>	400,00	321,41	321,41	0,00	0,0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	321,41	321,41	0,00	0,0	0,0	0,0
01024 <i>Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	3.000,00	2.386,32	2.386,32	2.386,32	79,5	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.386,32	2.386,32	2.386,32	79,5	100,0	100,0
01026 <i>Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.026,02	73,2	73,2	73,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.026,02	73,2	73,2	73,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	592,06	59,2	59,2	59,2
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	592,06	59,2	59,2	59,2
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	592,06	59,2	59,2	59,2
04013 <i>Stroški priznanj in nagrad</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	592,06	59,2	59,2	59,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	592,06	59,2	59,2	59,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračun 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,5	42,5	42,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,5	42,5	42,5
0203	Fiskalni nadzor	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,5	42,5	42,5
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,5	42,5	42,5
02001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	3.000,00	3.000,00	1.639,64	54,7	54,7	54,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.639,64	54,7	54,7	54,7
02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	1.630,00	1.630,00	325,82	20,0	20,0	20,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	49,19	16,4	16,4	16,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402200	Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	30,00	30,00	4,94	16,5	16,5	16,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	271,69	90,6	90,6	90,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402900	Stroški konference, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	175.322,16	162.389,48	118.748,05	67,7	73,1	73,1
01	POLITIČNI SISTEM	104.822,16	104.822,16	96.708,50	92,3	92,3	92,3
0101	Politični sistem	104.822,16	104.822,16	96.708,50	92,3	92,3	92,3
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	53.797,88	53.797,88	53.357,11	99,2	99,2	99,2
01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	39.680,00	40.344,56	40.344,56	101,7	100,0	100,0
400000	Osnovne plače	4.800,00	4.149,83	4.149,83	86,5	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	929,28	866,37	792,00	85,2	91,4	91,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	561,60	606,30	606,30	108,0	100,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.932,00	3.932,00	3.840,32	97,7	97,7	97,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.915,00	2.918,82	2.918,82	100,1	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	236,00	236,00	235,87	99,9	99,9	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	27,00	27,00	26,71	98,9	98,9	98,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	45,00	45,00	44,48	98,8	98,8	98,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	322,00	322,00	48,22	15,0	15,0	15,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU						
01012	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	11.050,00	11.050,00	4.284,16	38,8	38,8	38,8
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.500,00	6.500,00	3.701,50	57,0	57,0	57,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	582,66	38,8	38,8	38,8
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	Proračuna	2016	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan			39.974,28	39.974,28	39.067,23	97,7 97,7
400000 Osnovne plače			29.220,00	29.819,58	29.819,58	102,1 100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost			2.821,00	2.283,44	2.283,44	80,9 100,0
400100 Regres za letni dopust			450,00	450,00	450,00	100,0 100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom			929,28	929,28	725,12	78,0 78,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela			770,00	770,00	572,20	74,3 74,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			2.840,00	2.841,14	2.841,14	100,0 100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje			2.102,00	2.105,99	2.105,99	100,2 100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni			170,00	170,13	170,13	100,1 100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje			20,00	20,00	19,28	96,4 96,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo			330,00	262,72	32,13	9,7 12,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU			322,00	322,00	48,22	15,0 15,0

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
03001	Mednarodno sodelovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

14	GOSPODARSTVO	7.500,00	7.500,00	6.512,59	86,8	86,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.500,00	7.500,00	6.512,59	86,8	86,8
14039001	Promocija občine	7.500,00	7.500,00	6.512,59	86,8	86,8
14001	Stroški promocije občine	7.500,00	7.500,00	6.512,59	86,8	86,8
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	6.512,59	86,8	86,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.500,00	5.526,96	92,1	85,0	85,0
1803	Programi v kulturi	6.000,00	6.500,00	5.526,96	92,1	85,0	85,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	6.000,00	6.500,00	5.526,96	92,1	85,0	85,0
18055	Založništvo	6.000,00	6.500,00	5.526,96	92,1	85,0	85,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		6.500,00	5.526,96	92,1	85,0	85,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	36.567,32	10.000,00	20,0	27,4	27,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
23002	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	0,00	0,0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	0,00	0,0	0,0	0,0
23001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	0,00	0,0	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	26.567,32	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.537.845,97	1.537.845,97	1.308.143,85	85,1	85,1	85,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	73.000,00	73.000,00	29.529,42	40,5	40,5	40,5
0403	Druge skupne administrativne službe	73.000,00	73.000,00	29.529,42	40,5	40,5	40,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	33.000,00	33.000,00	15.144,78	45,9	45,9	45,9
04003	Siroški obveščanja javnosti	33.000,00	33.000,00	15.144,78	45,9	45,9	45,9
402006	Siroški oglaševalskih storitev in stroški objav	31.000,00	31.000,00	13.835,78	44,6	44,6	44,6
402007	Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	1.309,00	65,5	65,5	65,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40.000,00	40.000,00	14.384,64	36,0	36,0	36,0
04004	Siroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	35.000,00	35.000,00	13.868,58	39,6	39,6	39,6
402799	Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	13.868,58	69,3	69,3	69,3
04024	Nadzor objektov in infrastrukture	5.000,00	5.000,00	516,06	10,3	10,3	10,3
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	516,06	25,8	25,8	25,8
420237	Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	6.011,58	40,1	40,1	40,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	6.011,58	40,1	40,1	40,1
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	6.011,58	40,1	40,1	40,1
05001	Sofinanciranje RRP RRA LUR	15.000,00	15.000,00	6.011,58	40,1	40,1	40,1
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	6.011,58	40,1	40,1	40,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.017.906,97	1.017.906,97	845.336,81	83,1	83,1	83,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.500,00	4.500,00	4.432,66	98,5	98,5	98,5
06019002	Nacionalno združanje lokalnih skupnosti	4.500,00	4.500,00	4.432,66	98,5	98,5	98,5
06003	Stroški članarin	4.500,00	4.500,00	4.432,66	98,5	98,5	98,5
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah		4.500,00	4.432,66	98,5	98,5	98,5
0603	Dejavnost občinske uprave	1.013.406,97	1.013.406,97	840.904,15	83,0	83,0	83,0
06039001	Administracija občinske uprave	942.006,97	942.006,97	806.811,51	85,7	85,7	85,7
06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	802.996,97	802.996,97	726.568,52	90,5	90,5	90,5
	400000 Osnovne plače	574.331,76	571.137,62	530.035,14	92,3	92,8	92,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	34.093,00	34.093,00	27.131,58	79,6	79,6	79,6
	400003 Položajni dodatek	3.705,96	3.705,96	2.039,23	55,0	55,0	55,0
	400004 Drugi dodatki	869,04	869,04	642,47	73,9	73,9	73,9
	400100 Regres za letni dopust	19.716,00	19.716,00	19.541,30	99,1	99,1	99,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.384,36	24.384,36	22.358,67	91,7	91,7	91,7
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.435,20	22.435,20	20.587,88	91,8	91,8	91,8
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	5.816,91	5.816,91	145,4	100,0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	3.303,99	3.303,99	165,2	100,0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	1.600,00	1.600,00	1.588,16	99,3	99,3	99,3
	400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	350,00	350,00	187,84	53,7	53,7	53,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.250,55	54.250,55	50.324,32	92,8	92,8	92,8
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.212,84	40.212,84	37.333,66	92,8	92,8	92,8
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.248,90	3.248,90	3.016,28	92,8	92,8	92,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	367,80	441,04	441,04	119,9	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	613,00	613,00	569,01	92,8	92,8	92,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.062,56	11.062,56	1.651,04	14,9	14,9	14,9
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ1	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračun 2016	Veljavni Proračun 2016		Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
06002 Materialni stroški - občinska uprava	139.010,00	139.010,00	139.010,00	79.495,46	57,2	57,2	57,2
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	10.498,36	8.646,01	82,0	82,4	82,4
402001 Čistilni material in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.084,73	93,5	93,5	93,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.702,30	71,1	71,1	71,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.551,64	3.450,38	98,6	97,2	97,2
402007 Računalniške storitve	43.890,00	43.890,00	43.890,00	17.616,05	40,1	40,1	40,1
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.475,15	70,7	70,7	70,7
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.154,13	85,5	85,5	85,5
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.359,79	48,0	48,0	48,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.701,09	67,0	67,0	67,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	274,30	18,3	18,3	18,3
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	481,83	30,1	30,1	30,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.977,13	66,3	66,3	66,3
402206 Poštnina in kurtiske storitve	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.396,22	77,9	77,9	77,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	183,54	12,2	12,2	12,2
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	655,22	32,8	32,8	32,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402900 Stroški konferene, seminarjev in simpozijev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.759,55	57,6	57,6	57,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134,10	8,9	8,9	8,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	973,50	97,4	97,4	97,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,44	25,0	25,0	25,0
06050 Počirniški objekt Čatež	0,00	0,00	0,00	747,53	---	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	747,53	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		
			(1)	(2)	(3)
			(1)	(2)	(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	71.400,00	71.400,00	34.092,64	47,8	47,8
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	33.400,00	33.400,00	13.056,06	39,1	39,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.000,00	1.623,47	23,2	23,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	2.000,00	1.133,90	113,4	56,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	2.876,73	84,6	84,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	420,00	14,0	14,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	17.000,00	7.001,96	38,9	41,2
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	38.000,00	38.000,00	21.036,58	55,4	55,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	36.200,00	36.200,00	20.418,86	56,4	56,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	617,72	34,3	34,3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	412.739,00	412.739,00	411.700,06	99,8	99,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	412.739,00	412.739,00	411.700,06	99,8	99,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42.000,00	38.104,70	37.416,10	89,1	98,2
07001 Stroški civilne zaščite	39.000,00	38.104,70	37.416,10	95,9	98,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	117,05	117,05	2,9	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.271,00	5.270,48	105,4	100,0
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	3.337,80	3.146,02	35,0	94,3
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	22.482,80	21.986,50	137,4	97,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	6.896,05	6.896,05	137,9	100,0
07002 Stroški sanacije zaklonišč	2.525,00	0,00	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.525,00	0,00	0,00	0,0	---
07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS	475,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	475,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	370.739,00	374.634,30	374.283,96	101,0
07004 Dejavnost gasilskih društev	318.739,00	318.739,00	318.739,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.239,00	187.239,00	187.239,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0
07005 Sroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost	14.000,00	13.741,35	13.391,96	95,7
420101 Nakup avtomobilov	14.000,00	13.741,35	13.391,96	95,7
07006 Poraba požarne takse	38.000,00	42.153,95	42.153,00	110,9
420233 Nakup gasilske opreme	38.000,00	42.153,95	42.153,00	110,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1
1306 Telekomunikacije in pošta	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1
13243 WiFi v centru Vrhnike	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	19.200,00	19.200,00	15.565,98	81,1

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	123.750,00	123.750,00	44.450,58	35,9	35,9	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.700,00	1.700,00	843,39	49,6	49,6	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.700,00	1.700,00	843,39	49,6	49,6	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.700,00	1.700,00	843,39	49,6	49,6	
02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	1.500,00	1.500,00	799,86	53,3	53,3	
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	43,53	21,8	21,8	
402931	Plačila bančnih storitev						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.850,00	21.850,00	16.280,79	74,5	74,5	
0603	Dejavnost občinske uprave	21.850,00	21.850,00	16.280,79	74,5	74,5	
06039001	Administracija občinske uprave	12.850,00	12.850,00	8.057,96	62,7	62,7	
06013	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	5.645,20	5.645,20	4.666,50	82,7	82,7	
402008	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve			4.666,50	82,7	82,7	
06015	Počimniški objekt Čatež	3.200,00	3.200,00	539,91	16,9	16,9	
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	459,94	38,3	38,3	
402502	Tekoče vzdrževanje počimniških objektov	2.000,00	2.000,00	79,97	4,0	4,0	
06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	4.004,80	4.004,80	2.851,55	71,2	71,2	
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	957,30	63,8	63,8	
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	557,83	55,8	55,8	
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.354,80	1.354,80	1.336,42	98,6	98,6	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.000,00	9.000,00	8.222,83	91,4	91,4	
06018	Najemnine in zakupnine (leasing)	9.000,00	9.000,00	8.222,83	91,4	91,4	
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	8.222,83	91,4	91,4	

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
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
180490001	Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
18044	Veterani	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97.500,00	97.500,00	24.626,40	25,3	25,3
2201	Servisiranje javnega dolga	97.500,00	97.500,00	24.626,40	25,3	25,3
220190001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	47.500,00	47.500,00	24.626,40	51,9	51,9
22002	Plačilo obresti kreditov	47.500,00	47.500,00	24.626,40	51,9	51,9
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	24.626,40	54,7	54,7
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
220190002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračun 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	7.616.141,42		7.623.395,73		6.848.390,73		89,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	97.500,00		97.500,00		39.272,17		40,3	
0403	Druge skupne administrativne službe	97.500,00		97.500,00		39.272,17		40,3	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	97.500,00		97.500,00		39.272,17		40,3	
04005	Poslovni prostori	21.000,00		21.000,00		14.599,04		69,5	
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00		15.000,00		14.257,50		95,1	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00		6.000,00		341,54		5,7	
04006	Stroški upravljanja poslovnih prostorov	5.000,00		5.000,00		540,68		10,8	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00		4.000,00		540,68		13,5	
40299901	Stroški cenitev nepremičnin	1.000,00		1.000,00		0,00		0,0	
04007	Rezervni sklad	21.500,00		21.500,00		20.289,69		94,4	
409299	Druge rezerve	21.500,00		21.500,00		20.289,69		94,4	
04029	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti	50.000,00		50.000,00		3.842,76		7,7	
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00		50.000,00		3.842,76		7,7	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.000,00		25.000,00		10.461,32		41,9	
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25.000,00		25.000,00		10.461,32		41,9	
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25.000,00		25.000,00		10.461,32		41,9	
05002	Lokalni energetske koncepte	25.000,00		25.000,00		10.461,32		41,9	
402999	Druge operativni odhodki	25.000,00		25.000,00		10.461,32		41,9	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
Proračuna		Proračun					
2016		2016		2016		Indeks	
(1)		(2)		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	93.000,00	93.000,00	85.468,12	91,9	91,9	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	93.000,00	93.000,00	85.468,12	91,9	91,9	
10039001	Povečanje zaposljivosti	93.000,00	93.000,00	85.468,12	91,9	91,9	
10001	Javna dela	93.000,00	93.000,00	85.468,12	91,9	91,9	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			85.468,12	91,9	91,9	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.500,00	45.500,00	23.527,28	51,7	51,7	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	30.500,00	30.500,00	9.241,09	30,3	30,3	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0	
11011	Stroški razvoja podeželja	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0	
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	12.500,00	9.241,09	73,9	73,9	
11012	Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	9.241,09	73,9	73,9	
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	9.241,09	73,9	73,9	
11029003	Zemljiške operacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
11015	Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	14.286,19	95,2	95,2	
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.000,00	14.286,19	95,2	95,2	
11014	Oskrba zapuščenih živali	15.000,00	15.000,00	14.286,19	95,2	95,2	
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.286,19	95,2	95,2	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

2. Rebalans					Veljavni		Realizacija	
Proračuna					Proračun			
2016					2016		2016	
(1)					(2)		(3)	
(3)/(1)					(3)/(2)		(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO				176.750,00	176.750,00	162.048,24	91,7
1402	Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti				25.000,00	25.000,00	14.191,57	56,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					25.000,00	25.000,00	14.191,57	56,8
14018 Razpis - gospodarstvo					25.000,00	25.000,00	14.191,57	56,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					25.000,00	25.000,00	14.191,57	56,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				151.750,00	151.750,00	147.856,67	97,4
14039001 Promocija občine					38.950,00	38.950,00	35.094,28	90,1
14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija					18.950,00	18.950,00	18.950,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					18.950,00	18.950,00	18.950,00	100,0
14021 Razpis - turizem					20.000,00	20.000,00	16.144,28	80,7
402999 Drugi operativni odhodki					20.000,00	20.000,00	16.144,28	80,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					112.800,00	112.800,00	112.762,39	100,0
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem					57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah					7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve					55.800,00	55.800,00	55.762,39	99,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev					500,00	500,00	472,92	94,6
40299909 Argonavtski dnevi					25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
40299910 Prireditve v decembru					8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi					9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
40299913 Dan državnosti					1.100,00	1.100,00	1.089,47	99,0
40299914 Dan samostojnosti					1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
40299916 Pustovanje					3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki					6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40299932 Gregorjevo					1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
	Proračuna	2016	Proračun	2016	(3)	(3)/(1)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	2.857,72	27,7	27,7	27,7
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	2.857,72	27,7	27,7	27,7
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>2.857,72</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
15005 Mali plac, Jurčevo šotisce	300,00	300,00	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9	26,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9	26,9
<i>15104 Vzdrževanje jarkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.777,00</i>	<i>27,8</i>	<i>27,8</i>	<i>27,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.777,00	27,8	27,8	27,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	203.825,00	203.825,00	203.825,00	203.825,00	200.204,68	98,2	98,2	98,2
1603 Komunalna dejavnost	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.841,41	83,4	83,4	83,4
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>6.641,41</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
16074 Otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.641,41	87,4	87,4	87,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.641,41	87,4	87,4	87,4
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
16140 Ureditev tržnice na Vrhniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,3	73,3	73,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,3	73,3	73,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	193.225,00	193.225,00	193.225,00	193.225,00	191.363,27	99,0	99,0	99,0
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>127.040,00</i>	<i>127.040,00</i>	<i>127.040,00</i>	<i>127.040,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420937 Stroški davčnih postopkov	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0	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>126.890,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	100,0	100,0	100,0
420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			(3)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	66.185,00	66.185,00	64.473,27	97,4
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	65.956,00	65.956,00	64.256,03	97,4
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	27.409,32	99,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	33.356,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	3.490,71	69,8
16004 Stanovanja - SOD in SSRS	229,00	229,00	217,24	94,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	229,00	229,00	217,24	94,9
1702 ZDRAVSTVENO VARSTVO	417.000,00	417.000,00	218.411,30	52,4
1702 Primarno zdravstvo	268.000,00	268.000,00	82.508,24	30,8
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	268.000,00	268.000,00	82.508,24	30,8
17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,0
17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma	200.000,00	200.000,00	14.508,24	7,3
420401 Novogradnje	200.000,00	200.000,00	14.508,24	7,3
1707 Drugi programi na področju zdravstva	149.000,00	149.000,00	135.903,06	91,2
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	130.000,00	129.362,69	116.265,75	89,9
17004 Prispevek v ZZZS	130.000,00	129.362,69	116.265,75	89,9
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	129.362,69	116.265,75	89,9
17079002 Mrliško ogledna služba	19.000,00	19.637,31	19.637,31	103,4
17003 Mrliško ogledna služba	19.000,00	19.637,31	19.637,31	103,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.637,31	19.637,31	103,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.402.653,47	2.402.653,47	2.187.447,99	91,0	91,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.700,00	11.185,00	10.631,68	99,4	95,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.700,00</i>	<i>11.185,00</i>	<i>10.631,68</i>	<i>99,4</i>	<i>95,1</i>
	18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	2.000,00	2.485,00	2.485,00	124,3	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.485,00	2.485,00	124,3	100,0
	18007 Sakralni spomeniki	8.700,00	8.700,00	8.146,68	93,6	93,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.700,00	8.700,00	8.146,68	93,6	93,6
1803	Programi v kulturi	2.036.424,52	2.035.939,52	1.823.784,31	89,6	89,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>391.568,60</i>	<i>391.568,60</i>	<i>343.855,79</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	391.568,60	391.568,60	343.855,79	87,8	87,8
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	265.265,03	258.765,03	219.092,26	82,6	84,7
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.553,57	38.553,57	33.629,83	87,2	87,2
	41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
	41330211 Materialni stroški	42.750,00	49.250,00	46.133,70	107,9	93,7
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>389.557,88</i>	<i>389.072,88</i>	<i>381.801,03</i>	<i>98,0</i>	<i>98,1</i>
	18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	389.557,88	389.072,88	365.801,03	97,9	98,1
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	259.280,04	250.453,34	246.702,77	95,2	98,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.577,84	37.092,84	35.506,75	94,5	95,7
	41330202 Vzdrževanje in obnova	11.500,00	11.500,00	11.214,81	97,5	97,5
	41330211 Materialni stroški	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0	100,0
	41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	350,00	17,5	17,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.200,00	18.026,70	18.026,70	195,9	100,0
	18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	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

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
		Proračuna	2016	Proračun	2016	(3)	(3)/(2)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
18039003	Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	76.566,54	97,9	97,9	97,9		
18012	Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	76.566,54	97,9	97,9	97,9		
41200010	Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	51.914,54	96,9	96,9	96,9		
41200011	Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0	100,0	100,0		
41200012	Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0	100,0	100,0		
41200015	Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0	100,0	100,0		
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0	100,0		
18018	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0	100,0		
41330211	Materialni stroški	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0	100,0	100,0		
18039005	Drugi programi v kulturi	1.080.289,04	1.080.289,04	924.760,95	85,6	85,6	85,6		
18060	Doživljajsko razstavišče Ljubljaničice	1.040.178,50	1.040.178,50	884.760,95	85,1	85,1	85,1		
420401	Novogradnje	1.017.273,00	1.017.273,00	869.872,38	85,5	85,5	85,5		
420801	Investicijski nadzor	22.905,50	22.905,50	14.888,57	65,0	65,0	65,0		
18066	DRL Ljubljaničica	40.110,54	40.110,54	40.000,00	99,7	99,7	99,7		
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.110,54	40.110,54	40.000,00	99,7	99,7	99,7		
1804	Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	2.710,19	77,4	77,4	77,4		
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	2.710,19	77,4	77,4	77,4		
18017	Duhovniki	3.500,00	3.500,00	2.710,19	77,4	77,4	77,4		
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	2.710,19	77,4	77,4	77,4		
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	352.028,95	352.028,95	350.321,81	99,5	99,5	99,5		
18059001	Programi športa	347.123,95	347.123,95	345.843,84	99,6	99,6	99,6		
18019	Razpis - šport	200.000,00	200.000,00	198.719,89	99,4	99,4	99,4		
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000,00	200.000,00	198.719,89	99,4	99,4	99,4		
18020	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	36.545,15	36.545,15	36.545,15	100,0	100,0	100,0		
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.545,15	36.545,15	36.545,15	100,0	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračun 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
				2016	Indeks
					Indeks
18031	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,0
40299918	Pozdrav polejju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40299920	Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299930	Športne počitnice za otroke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
40299933	Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40299935	Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299936	Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40299938	Nočni tek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
18041	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.078,80	16.078,80	16.078,80	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.078,80	16.078,80	16.078,80	100,0
18067	Razpis-planinske koč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
18059002	Programi za mladino	4.905,00	4.905,00	4.477,97	91,3
18052	Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	4.477,97	91,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	4.477,97	91,3
19029001	Vrtci	2.700,00	2.385,14	2.385,14	88,3
19004	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.700,00	2.385,14	2.385,14	88,3
40260306	Najemnina Bevke	2.700,00	2.385,14	2.385,14	88,3
19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.613.706,00	1.680.721,14	1.680.721,14	104,2
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	1.574.006,00	1.645.255,52	1.645.255,52	104,5
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	30.974,53	30.974,53	88,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.700,00	4.491,09	4.491,09	95,6
19	IZOBRAŽEVANJE	3.449.447,95	3.456.702,26	3.354.345,97	97,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.595.449,00	2.621.168,25	2.614.390,70	100,7
19029001	Vrtci	2.595.449,00	2.621.168,25	2.614.390,70	100,7
19004	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.700,00	2.385,14	2.385,14	88,3
40260306	Najemnina Bevke	2.700,00	2.385,14	2.385,14	88,3
19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.613.706,00	1.680.721,14	1.680.721,14	104,2
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	1.574.006,00	1.645.255,52	1.645.255,52	104,5
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	30.974,53	30.974,53	88,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.700,00	4.491,09	4.491,09	95,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO							v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)			
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova							
41330202	Vzdrževanje in obnova	202.743,00	140.741,36	138.529,51	68,3	98,4	
		45.000,00	14.469,86	12.258,01	27,2	84,7	
41330218	Kritje razlike - 8 čl in 10 čl.	157.743,00	126.271,50	126.271,50	80,1	100,0	
19009 Župnijski vrtec							
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	391.300,00	389.091,69	389.091,69	99,4	100,0	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	390.000,00	388.491,21	388.491,21	99,6	100,0	
		1.300,00	600,48	600,48	46,2	100,0	
19010 Drugi vrhci - druge občine							
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	210.000,00	233.228,92	233.228,92	111,1	100,0	
		170.000,00	207.037,83	207.037,83	121,8	100,0	
41192103	Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	26.191,09	26.191,09	65,5	100,0	
19027 Vrtec Bevke-prizidek							
420401	Novogradnje	175.000,00	175.000,00	170.434,30	97,4	97,4	
		175.000,00	175.000,00	170.434,30	97,4	97,4	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje							
19039001 Osnovno šolstvo		638.726,45	620.261,51	531.529,50	83,2	85,7	
19001 Stroški nagrad odličnjakom		529.899,80	509.990,82	421.258,81	79,5	82,6	
19001 Siroški nagrad odličnjakom		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	
19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika							
40260305	Najemina Drenov Grič podružnica	345.750,00	324.875,02	268.160,37	77,6	82,5	
		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	58.843,64	85,3	85,3	
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.250,00	8.250,00	6.694,66	81,2	81,2	
41330202	Vzdrževanje in obnova	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	
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	116.555,96	107.581,13	91,2	92,3	
420244	Nakup opreme za učilnice	12.000,00	12.000,00	11.691,06	97,4	97,4	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	35.569,06	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO								
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		v EUR	
	Proračun		Proračun					
	2016	(1)	2016	(2)	2016	(3)		Indeks (3)/(1)
19012 OŠ Log - Dragomer								
40260306 Najemina Bevke	35.154,80		35.154,80		29.963,65		85,2	85,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.528,80		1.528,80		1.411,20		92,3	92,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.281,50		7.281,50		6.536,76		89,8	89,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	844,50		844,50		771,91		91,4	91,4
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	10.000,00		10.000,00		9.950,79		99,5	99,5
41330211 Materialni stroški	1.000,00		1.000,00		969,40		96,9	96,9
420244 Nakup opreme za učilnice	12.500,00		12.500,00		8.549,78		68,4	68,4
	2.000,00		2.000,00		1.773,81		88,7	88,7
19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika								
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	122.570,00		123.536,00		121.709,79		99,3	98,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.757,00		23.757,00		22.561,84		95,0	95,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	3.219,00		3.219,00		2.948,44		91,6	91,6
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	22.000,00		28.544,44		28.544,44		129,8	100,0
41330211 Materialni stroški	6.779,00		6.779,00		6.779,00		100,0	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	51.000,00		44.455,56		44.095,93		86,5	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.815,00		5.815,00		5.815,00		100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00		5.966,00		5.965,14		119,3	100,0
	5.000,00		5.000,00		5.000,00		100,0	100,0
19026 Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in dvorane Partizan								
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00		25.000,00		0,00		0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	20.000,00		20.000,00		0,00		0,0	0,0
	5.000,00		5.000,00		0,00		0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo								
19015 Glasbena šola	108.826,65		110.270,69		110.270,69		101,3	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.826,65		110.270,69		110.270,69		101,3	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	35.150,00		38.881,70		38.881,70		110,6	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	15.000,00		15.000,00		15.000,00		100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	1.000,00		1.000,00		1.000,00		100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.100,00		8.812,34		8.812,34		79,4	100,0
	46.576,65		46.576,65		46.576,65		100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
1906	Pomoči šolajočim		215.272,50	215.272,50	96,8	96,8
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		215.272,50	215.272,50	96,8	96,8
	19019 Skupno za osnovne šole		215.272,50	215.272,50	96,8	96,8
	411900 Regresiranje prevozov v šolo		209.000,00	209.000,00	96,9	96,9
	41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ ICankarja		4.500,00	4.500,00	97,4	97,4
	41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer		625,50	625,50	53,3	53,3
	41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS		1.147,00	1.147,00	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO		695.165,00	695.165,00	81,2	81,2
2002	Varstvo otrok in družine		30.000,00	30.000,00	70,0	70,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini		30.000,00	30.000,00	70,0	70,0
	20002 Darilo ob rojstvu otroka		30.000,00	30.000,00	70,0	70,0
	411103 Darilo ob rojstvu otroka		30.000,00	30.000,00	70,0	70,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		665.165,00	665.165,00	81,7	81,7
20049001	Centri za socialno delo		3.000,00	3.000,00	93,0	93,0
	20003 Center za socialno delo		3.000,00	3.000,00	93,0	93,0
	41199903 Preventivni programi		3.000,00	3.000,00	93,0	93,0
20049002	Socialno varstvo invalidov		249.600,00	249.600,00	95,6	95,6
	20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih		249.600,00	249.600,00	95,6	95,6
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih		219.000,00	219.000,00	96,8	96,8
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku		30.600,00	30.600,00	86,7	86,7
20049003	Socialno varstvo starih		181.000,00	181.000,00	85,7	85,7
	20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov		181.000,00	181.000,00	85,7	85,7
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih		125.000,00	124.683,40	79,0	79,2
	41199902 Pomoč na domu - posamezniki		56.000,00	56.316,60	100,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		v EUR	
			2016		Indeks	
			(1)	(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih			180.000,00	180.000,00	102.793,87	57,1
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih			180.000,00	180.000,00	102.793,87	57,1
411299 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti			50.000,00	50.000,00	34.377,07	68,8
411920 Subvencioniranje stanarin			130.000,00	130.000,00	68.416,80	52,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			51.565,00	51.565,00	44.126,34	85,6
20007 Sofinanciranje Rdečega križa			20.966,00	20.966,00	14.635,50	69,8
41200002 Tekoči transferji - humanitarne organizacije			20.966,00	20.966,00	14.635,50	69,8
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis			30.599,00	30.599,00	29.490,84	96,4
41200002 Tekoči transferji - humanitarne organizacije			21.959,00	21.959,00	21.111,65	96,1
41200093 Druge organizacije in društva			8.640,00	8.640,00	8.379,19	97,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	8.740.992,14	8.740.992,14	4.576.057,84	52,4	52,4	52,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.200,00	1.200,00	1.062,32	88,5	88,5	88,5
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	1.200,00	1.200,00	1.062,32	88,5	88,5	88,5
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	1.200,00	1.200,00	1.062,32	88,5	88,5	88,5
02010	Program opremljanja-Dom upokoencev	1.200,00	1.200,00	1.062,32	88,5	88,5	88,5
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	1.062,32	88,5	88,5	88,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.000,00	16.000,00	9.555,65	59,7	59,7	59,7
0403	Druge skupne administrativne službe	16.000,00	16.000,00	9.555,65	59,7	59,7	59,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	16.000,00	16.000,00	9.555,65	59,7	59,7	59,7
04008	Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro	16.000,00	16.000,00	9.555,65	59,7	59,7	59,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.000,00	16.000,00	9.555,65	59,7	59,7	59,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000,00	42.000,00	35.401,35	84,3	84,3	84,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000,00	42.000,00	35.401,35	84,3	84,3	84,3
08029001	Prometna varnost	42.000,00	42.000,00	35.401,35	84,3	84,3	84,3
08002	Varnost v cestnem prometu	42.000,00	42.000,00	35.401,35	84,3	84,3	84,3
40299908	Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	12.000,00	11.033,86	92,0	92,0	92,0
40299924	Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	24.367,49	81,2	81,2	81,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	Proračuna	2016	Proračun	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000,00	40.000,00	34.975,10	87,4	87,4
1104	Gozdarstvo	40.000,00	40.000,00	34.975,10	87,4	87,4
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.975,10</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
<i>111009 Gozdne ceste</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.975,10</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		40.000,00	40.000,00	34.975,10	87,4	87,4
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	153.280,00	153.280,00	54.238,71	35,4	35,4
1204	Urcjanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	153.280,00	153.280,00	54.238,71	35,4	35,4
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>		<i>153.280,00</i>	<i>153.280,00</i>	<i>54.238,71</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
<i>12006 Plin - dokumentacija</i>		<i>8.955,60</i>	<i>8.955,60</i>	<i>6.019,50</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		8.855,60	8.855,60	6.019,50	68,0	68,0
42080404 Izdelava DIP-ov		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<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>
420501 Obnove		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>12051 Plin-Kačurjeva</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>209,60</i>	<i>21,0</i>	<i>21,0</i>
420401 Novogradnje		1.000,00	1.000,00	209,60	21,0	21,0
<i>12053 Plin-Pot k Studencu</i>		<i>1.244,40</i>	<i>1.244,40</i>	<i>1.244,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje		1.244,40	1.244,40	1.244,40	100,0	100,0
<i>12054 Plin Pionirska in Jagrova</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.011,55</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
420401 Novogradnje		30.000,00	30.000,00	26.011,55	86,7	86,7
<i>12055 Plin Sinja Gorica-SAP</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.843,50</i>	<i>42,1</i>	<i>42,1</i>
420401 Novogradnje		40.000,00	40.000,00	16.843,50	42,1	42,1
<i>12056 Plin Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2</i>		<i>71.980,00</i>	<i>71.980,00</i>	<i>3.910,16</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>
420401 Novogradnje		71.980,00	71.980,00	3.910,16	5,4	5,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	5.551.178,82	5.551.178,82	3.026.412,71	54,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	5.550.178,82	5.550.178,82	3.026.412,71	54,5
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.460.732,19</i>	<i>1.431.127,02</i>	<i>1.381.471,95</i>	<i>94,6</i>
<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.047.394,83</i>	<i>1.033.948,44</i>	<i>98,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.050.000,00	1.047.394,83	1.033.948,44	98,5
<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>398.052,19</i>	<i>371.052,19</i>	<i>345.384,96</i>	<i>86,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	398.052,19	371.052,19	345.384,96	86,8
<i>13242 Parkirišče Park&Ride</i>	<i>12.680,00</i>	<i>12.680,00</i>	<i>2.138,55</i>	<i>16,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.680,00	12.680,00	2.138,55	17,8
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.705.896,63</i>	<i>3.735.501,80</i>	<i>1.437.330,45</i>	<i>38,8</i>
<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	<i>110.000,00</i>	<i>109.735,00</i>	<i>56.729,28</i>	<i>51,6</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.000,00	109.735,00	56.729,28	51,7
<i>13072 Osvešitev prehodov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.411,60</i>	<i>94,1</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	9.411,60	94,1
<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>64.394,38</i>	<i>161,0</i>
420401 Novogradnje	40.000,00	67.000,00	64.394,38	161,0
<i>13091 Nadzor</i>	<i>103.500,00</i>	<i>103.500,00</i>	<i>55.728,22</i>	<i>53,8</i>
420801 Investicijski nadzor	103.500,00	103.500,00	55.728,22	53,8
<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<i>13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			(1)	(2)
			(3)	(3)/(1)
			(3)/(2)	(3)/(1) (3)/(2)
<i>13144 Ceste - KS Verd</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0 0,0</i>
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>13152 Obnova mostov</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>72.849,41</i>	<i>60,7 60,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	72.849,41	60,7 60,7
<i>13157 Kataster - ceste</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>366,00</i>	<i>3,7 3,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	366,00	3,7 3,7
<i>13169 Ceste - KS Vrhnika Center</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0 0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>13181 Urbana oprema</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.265,00</i>	<i>15.206,31</i>	<i>101,4 99,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.265,00	15.206,31	101,4 99,6
<i>13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa</i>	<i>740.000,00</i>	<i>740.000,00</i>	<i>563.519,47</i>	<i>76,2 76,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	740.000,00	740.000,00	563.519,47	76,2 76,2
<i>13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>118.051,83</i>	<i>98,4 98,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	118.051,83	98,4 98,4
<i>13221 Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.367,28</i>	<i>98,4 98,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	39.367,28	98,4 98,4
<i>13222 Pločnik Drenov Grič - Gasilski dom-DG</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0 0,0</i>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>13223 Ceste KS Stara Vrhnika</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0 0,0</i>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>13227 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo</i>	<i>250.000,00</i>	<i>244.336,64</i>	<i>213.727,44</i>	<i>85,5 87,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	244.336,64	213.727,44	85,5 87,5
<i>13228 Pločnik Verd-Podgora</i>	<i>880.035,00</i>	<i>880.035,00</i>	<i>18.243,54</i>	<i>2,1 2,1</i>
420401 Novogradnje	880.035,00	880.035,00	18.243,54	2,1 2,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
				(3)/(2)
<i>13239 Most Ljubljana</i>	586.306,68	586.306,68	0,00	0,0
420401 Novogradnje	586.306,68	586.306,68	0,00	0,0
<i>13240 Cesta in pločnik Pionirska in Jagrova</i>	99.950,00	99.950,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	99.950,00	99.950,00	0,00	0,0
<i>13241 Sinja Gorica-SAP</i>	68.000,00	70.605,17	70.557,92	103,8
420401 Novogradnje	68.000,00	70.605,17	70.557,92	103,8
<i>13244 Ceste KS Vrhnika Breg</i>	30.000,00	30.000,00	24.447,75	81,5
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	24.447,75	81,5
<i>13245 Celostna prometna strategija Vrhnike</i>	65.104,95	65.104,95	7.930,00	12,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.104,95	65.104,95	7.930,00	12,2
<i>13248 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika</i>	220.000,00	225.663,36	106.800,02	48,6
420401 Novogradnje	220.000,00	225.663,36	106.800,02	48,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	25.000,00	25.000,00	16.227,75	64,9
<i>13201 Označevalne table</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>16.227,75</i>	<i>64,9</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.160,00	20.160,00	16.227,75	80,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.840,00	4.840,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	358.550,00	358.550,00	191.382,56	53,4
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>192.000,00</i>	<i>192.000,00</i>	<i>149.121,55</i>	<i>77,7</i>
402200 Električna energija	92.000,00	92.000,00	79.387,92	86,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100.000,00	100.000,00	69.733,63	69,7
<i>13158 Kataster - JR</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.970,49</i>	<i>98,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.970,49	98,5
<i>13173 KS Drenov Grič - Lesno Brdo - javna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>13178 Sirokovne podlage - javna razsvetljava</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.810,88</i>	<i>62,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.810,88	62,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
<i>13196 Gabrče-javna razsvetljava</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0 0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0 0,0
<i>13213 JR Kačurjeva</i>	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
<i>13214 JR Pot k Studencu</i>	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
<i>13215 KS Vrhnika center - JR</i>	5.500,00	5.500,00	1.469,29	26,7 26,7
420401 Novogradnje	5.500,00	5.500,00	1.469,29	26,7 26,7
<i>13216 KS Verd - JR</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
<i>13229 JR Verd-Podgora</i>	45.000,00	45.000,00	5.665,34	12,6 12,6
420401 Novogradnje	45.000,00	45.000,00	5.665,34	12,6 12,6
<i>13230 Obnova prižigališč po zakonu</i>	10.000,00	10.000,00	2.715,31	27,2 27,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	2.715,31	27,2 27,2
<i>13231 Menjava kandelabrov</i>	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
<i>13232 JR-Pionirska in Jagrova</i>	21.800,00	21.800,00	16.686,70	76,5 76,5
420401 Novogradnje	21.800,00	21.800,00	16.686,70	76,5 76,5
<i>13236 JR Sinja Gorica SAP</i>	12.750,00	12.750,00	10.943,00	85,8 85,8
420401 Novogradnje	12.750,00	12.750,00	10.943,00	85,8 85,8
<i>13249 JR Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2</i>	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0 0,0
420401 Novogradnje	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13217 TK Verd Podgora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.842.313,32	1.842.313,32	857.984,80	46,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.825.300,00	1.825.300,00	842.971,48	46,2
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>74.500,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>54.093,71</i>	<i>72,6</i>
15049 Urejanje deponije v zapiranju	13.000,00	13.000,00	6.317,12	48,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	6.317,12	48,6
<i>15074 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>15.500,00</i>	<i>22.700,00</i>	<i>20.695,09</i>	<i>133,5</i>
420299 Druge storitve komunikacij in komunale	15.500,00	22.700,00	20.695,09	133,5
<i>15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.300,00</i>	<i>17.081,50</i>	<i>48,8</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.000,00	34.300,00	17.081,50	48,8
<i>15170 Kataster ekoloških otokov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>15181 DEPO-Center ponovne uporabe</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.729.300,00	1.722.800,00	788.622,55	45,6
<i>15020 Kanalizacija - dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.826,62</i>	<i>62,8</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	18.826,62	62,8
<i>15040 S kanal</i>	<i>41.700,00</i>	<i>41.700,00</i>	<i>20.326,27</i>	<i>48,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	41.700,00	41.700,00	20.326,27	48,7
<i>15078 Kataster - kanalizacija</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.865,55</i>	<i>98,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	7.865,55	98,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			(1)	(2)
			(3)	(3)/(2)
			Indeks	Indeks
			(3)/(1)	(3)/(2)
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	11.000,00	11.000,00	8.344,80	75,9
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	8.344,80	75,9
15096 Kataster - greznice	1.000,00	1.000,00	872,62	87,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	872,62	87,3
15097 Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija	100,00	100,00	0,00	0,0
420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0
15125 Kanalizacija Bevke	8.600,00	8.600,00	5.006,07	58,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.600,00	8.600,00	5.006,07	58,2
15126 Telemetrija kanalizacija	30.000,00	30.000,00	21.399,35	71,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	21.399,35	71,3
15127 Vzdrževanje črpalnic	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
15128 Vzdrževanje PBMV	15.000,00	16.603,34	16.561,80	110,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	16.603,34	16.561,80	110,4
15131 Razbremenitev F kanala-meteorni kanal	176.100,00	176.100,00	176.068,59	100,0
420401 Novogradnje	176.100,00	176.100,00	176.068,59	100,0
15136 Pot k Studencu-sanitarni kanal	1.000,00	1.000,00	222,28	22,2
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	222,28	22,2
15137 Pot k Studencu-meteorni kanal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15142 Kanalizacija Verd-Podgora	740.500,00	734.000,00	175.499,95	23,9
420401 Novogradnje	740.500,00	734.000,00	175.499,95	23,9
15148 Subvencije cen odpadne vode	61.100,00	61.100,00	43.670,74	71,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	61.100,00	61.100,00	43.670,74	71,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni 420401 Novogradnje	12.000,00 12.000,00	10.396,66 10.396,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
15157 Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	86.900,00 86.900,00	86.900,00 86.900,00	74.187,58 74.187,58	85,4 85,4	85,4 85,4	85,4 85,4
15158 Pionirska in Jagrova-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	91.307,06 91.307,06	76,7 76,7	76,7 76,7	76,7 76,7
15159 Sinja Gorica SAP-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	26.088,82 26.088,82	70,5 70,5	70,5 70,5	70,5 70,5
15160 Sinja Gorica SAP-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	30.580,65 30.580,65	72,8 72,8	72,8 72,8	72,8 72,8
15165 Košace-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	47.600,00 47.600,00	47.600,00 47.600,00	13.352,64 13.352,64	28,1 28,1	28,1 28,1	28,1 28,1
15166 Košace-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	38.700,00 38.700,00	38.700,00 38.700,00	13.833,26 13.833,26	35,7 35,7	35,7 35,7	35,7 35,7
15167 Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-sanitarna k. 420401 Novogradnje	74.000,00 74.000,00	74.000,00 74.000,00	5.607,90 5.607,90	7,6 7,6	7,6 7,6	7,6 7,6
15168 Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-meteorna k. 420401 Novogradnje	86.000,00 86.000,00	86.000,00 86.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
15169 Kanalizacija Robova 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	21.500,00	21.500,00	255,22	1,2	1,2	1,2
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	255,22 255,22	17,0 17,0	17,0 17,0	17,0 17,0
15151 Meritve emisij smradu 402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	17.013,32	17.013,32	15.013,32	88,2
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	17.013,32	17.013,32	15.013,32	88,2
15021 Sanacija brežin	15.013,32	15.013,32	15.013,32	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.013,32	15.013,32	15.013,32	100,0
15076 Zaščiteni drevesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.095.020,00	1.095.020,00	556.427,20	50,8
1603 Komunalna dejavnost	778.820,00	778.820,00	428.888,19	55,1
16039001 Oskrba z vodo	773.820,00	773.820,00	428.888,19	55,4
16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	20.000,00	20.031,94	20.011,22	100,1
420401 Novogradnje	20.000,00	20.031,94	20.011,22	100,1
16022 Vodovod - dokumentacija	3.875,00	3.875,00	3.797,50	98,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.875,00	3.875,00	3.797,50	98,0
16081 Vodohrani	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,0
16102 Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer	100,00	100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0
16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	9.625,00	9.625,00	4.194,00	43,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.625,00	9.625,00	4.194,00	43,6
16110 Kataster - vodovod	9.000,00	9.000,00	8.933,74	99,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	9.000,00	8.933,74	99,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			(1)	(2)
			(3)	(3)/(1)
			(3)	(3)/(2)
16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	6.000,00	6.000,00	4.919,04	82,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	4.919,04	82,0
16148 Telemetrija	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
16149 Elektro in strojne instalacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	12.000,00	12.000,00	11.952,88	99,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	11.952,88	99,6
16151 Črpalka z ventili	12.000,00	12.000,00	5.691,79	47,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	5.691,79	47,4
16153 Večje okvare omrežja	100,00	100,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0
16155 Stara Vrhnika-vodovod	40.730,00	40.062,00	16.884,99	41,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.730,00	40.062,00	16.884,99	41,5
16159 Vodovod Kačurjeva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16160 Vodovod Pot k Studencu	20,00	20,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	20,00	20,00	0,00	0,0
16167 Vodovod Verd-Podgora	125.000,00	125.000,00	54.618,07	43,7
420401 Novogradnje	125.000,00	125.000,00	54.618,07	43,7
16169 Sekundarni vod Drenov Grič	38.720,00	41.853,42	38.983,37	100,7
420401 Novogradnje	38.720,00	41.853,42	38.983,37	100,7
16170 Vodnjak pri OŠ AMS	2.770,00	2.263,87	2.263,87	81,7
420401 Novogradnje	2.770,00	2.263,87	2.263,87	81,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
16171 Vodovod Pionirska in Jagrova 420401 Novogradnje	47.600,00 47.600,00	47.600,00 47.600,00		47.004,73 47.004,73	98,8 98,8	98,8 98,8
16172 Vodovod Betajnova 420401 Novogradnje	11.300,00 11.300,00	11.300,00 11.300,00		2.322,60 2.322,60	20,6 20,6	20,6 20,6
16173 Vodovod Pot k Trojici-Rus 420401 Novogradnje	57.580,00 57.580,00	55.588,77 55.588,77		32.687,58 32.687,58	56,8 56,8	58,8 58,8
16174 Vodovod Sinja Gorica-SAP 420401 Novogradnje	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00		24.588,22 24.588,22	72,3 72,3	72,3 72,3
16178 Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2 420401 Novogradnje	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00		5.880,67 5.880,67	12,3 12,3	12,3 12,3
16179 Vodovod Robova 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		99.753,92 99.753,92	39,9 39,9	39,9 39,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00		0,00	0,0	0,0
16114 Ureditev pokopališča 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	316.200,00	316.200,00		127.539,01	40,3	40,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	316.200,00	316.200,00		127.539,01	40,3	40,3
16024 Urejanje zemljišč - občina	316.200,00	316.200,00		127.539,01	40,3	40,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00		4.040,00	26,9	26,9
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		2.248,25	22,5	22,5
420600 Nakup zemljišč	270.000,00	270.000,00		108.028,30	40,0	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00		10.222,46	68,2	68,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	210.700,00	210.700,00	72.323,79	34,3	34,3	34,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	210.700,00	210.700,00	72.323,79	34,3	34,3	34,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	210.700,00	210.700,00	72.323,79	34,3	34,3	34,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000,00	10.000,00	4.904,40	49,0	49,0	49,0
16092	Geodetske evidenc	10.000,00	10.000,00	4.904,40	49,0	49,0	49,0
402007	Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	4.904,40	49,0	49,0	49,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	200.700,00	200.700,00	67.419,39	33,6	33,6	33,6
16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	37.600,78	37.600,78	7.002,80	18,6	18,6	18,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.600,78	37.600,78	7.002,80	18,6	18,6	18,6
16146	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovno za center Vrhnike in Verd	84.189,82	84.189,82	35.197,98	41,8	41,8	41,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	84.189,82	84.189,82	35.197,98	41,8	41,8	41,8
16147	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO	28.000,00	28.000,00	12.547,70	44,8	44,8	44,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000,00	28.000,00	12.547,70	44,8	44,8	44,8
16157	OPPN Dom upokojenцев Vrhnika	5.209,40	5.209,40	4.294,41	82,4	82,4	82,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.209,40	5.209,40	4.294,41	82,4	82,4	82,4
16166	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	45.700,00	45.700,00	8.376,50	18,3	18,3	18,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	2.673,00	53,5	53,5	53,5
42080474	Povezovalna cesta z mostom	40.700,00	40.700,00	5.703,50	14,0	14,0	14,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračun 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
5000	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	426.465,27	426.465,27	374.697,14	87,9	87,9	87,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.465,27	426.465,27	374.697,14	87,9	87,9	87,9
0603	Dejavnost občinske uprave	426.465,27	426.465,27	374.697,14	87,9	87,9	87,9
06039001	Administracija občinske uprave	385.705,27	387.512,82	338.061,23	87,2	87,2	87,2
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	278.885,27	277.276,61	238.573,68	85,6	86,0	86,0
400000	Osnovne plače	189.041,84	187.886,62	162.413,67	85,9	86,4	86,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.666,84	9.666,84	8.558,76	88,5	88,5	88,5
400003	Položajni dodatek	3.091,68	3.091,68	2.686,93	86,9	86,9	86,9
400004	Drugi dodatki	2.400,00	2.400,00	762,86	31,8	31,8	31,8
400100	Regres za letni dopust	7.921,20	8.118,39	8.118,39	102,5	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.450,44	10.450,44	6.834,78	65,4	65,4	65,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.626,40	18.626,40	15.765,60	84,6	84,6	84,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	2.442,11	2.442,11	162,8	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	842,17	56,1	56,1	56,1
400900	Jubilejne nagrade	1.010,64	1.010,64	0,00	0,0	0,0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	40,91	40,9	40,9	40,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.182,08	16.182,08	15.737,10	97,3	97,3	97,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.995,00	11.995,00	11.664,80	97,3	97,3	97,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	969,18	969,18	942,42	97,2	97,2	97,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	109,68	125,60	125,60	114,5	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	182,72	182,72	177,79	97,3	97,3	97,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.959,57	1.060,91	590,74	20,0	55,7	55,7
40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	600,00	890,00	869,05	144,8	97,7	97,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Realizacija		
	Proračun	Veljavni			
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	106.820,00	110.236,21	99.487,55	93,1	90,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.117,28	4.333,21	86,7	84,7
402001 Čistilni material in storitve	4.400,00	4.271,00	4.092,00	93,0	95,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	520,00	520,00	469,70	90,3	90,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	564,34	92,57	18,5	16,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	796,37	79,6	79,6
402007 Računalniške storitve	7.000,00	9.992,15	9.896,21	141,4	99,0
402009 Izdatki za reprezentanco	510,00	690,00	689,98	135,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.254,28	2.108,77	70,3	93,6
402100 Uniforme in službena obleka	2.890,01	4.208,01	4.207,62	145,6	100,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	4.731,86	94,6	94,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	2.100,00	1.459,19	48,6	69,5
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	17.000,00	15.183,85	89,3	89,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	4.536,39	75,6	75,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	1.925,12	64,2	64,2
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	586,51	58,7	58,7
402303 Najem vozil in selitveni stroški	3.600,00	3.900,00	3.900,00	108,3	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	530,00	385,20	38,5	72,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	2.900,00	2.818,29	80,5	97,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	439,99	439,99	439,99	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	163,80	27,3	27,3
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	50,00	44,50	8,9	89,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	31.000,00	32.898,66	32.898,66	106,1	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	940,50	260,17	13,0	27,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.900,00	2.695,78	134,8	93,0
402923 Druge članarine	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	771,81	77,2	77,2

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.952,45	40.760,00	36.635,91	89,9	94,1
06024	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.952,45	40.760,00	36.635,91	89,9	94,1
420101	Nakup avtomobilov	12.960,00	12.960,00	12.960,00	100,0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	438,59	43,9	43,9
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	200,00	0,00	0,0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.300,00	4.292,45	4.267,76	80,5	99,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.500,00	20.500,00	18.969,56	92,5	92,5

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
				(3)	Indeks (3)/(2)
7001	BEVKE	66.691,78	68.645,33	64.238,23	93,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.485,30	15.485,30	11.944,03	77,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.485,30	15.485,30	11.944,03	77,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.485,30	15.485,30	11.944,03	77,1
06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	15.485,30	15.485,30	11.944,03	77,1
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	183,28	45,8
402001	Čistilni material in storitve	3.600,00	2.800,00	2.186,23	60,7
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	201,25	20,1
402200	Električna energija	900,00	900,00	580,20	64,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.100,00	2.383,00	1.359,49	33,2
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	147,27	49,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	277,26	46,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	5.000,00	4.909,09	196,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	8,18	81,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.075,30	2.092,30	2.091,78	100,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	499,97	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	499,97	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	499,97	100,0
07007	Protipožarna varnost - KS Bevke	500,00	500,00	499,97	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	499,97	100,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračun 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.200,00	7.200,00	7.133,95	99,1	99,1	99,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.200,00	7.200,00	7.133,95	99,1	99,1	99,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.200,00	7.200,00	7.133,95	99,1	99,1	99,1
13036	Investicije na cestah - KS Bevke	7.200,00	7.200,00	7.133,95	99,1	99,1	99,1
420401	Novogradnje	4.000,00	3.760,00	3.696,60	92,4	98,3	98,3
42050121	Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.200,00	3.440,00	3.437,35	107,4	99,9	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.366,48	14.366,48	13.566,73	94,4	94,4	94,4
1603	Komunalna dejavnost	14.366,48	14.366,48	13.566,73	94,4	94,4	94,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.366,48	14.366,48	13.566,73	94,4	94,4	94,4
16035	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke	14.366,48	14.366,48	13.566,73	94,4	94,4	94,4
402200	Električna energija	300,00	300,00	194,11	64,7	64,7	64,7
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	71,74	35,9	35,9	35,9
402204	Odvoz smeti	900,00	900,00	746,69	83,0	83,0	83,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.280,00	2.260,01	113,0	99,1	99,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.966,48	10.686,48	10.294,18	93,9	96,3	96,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.640,00	30.593,55	30.593,55	106,8	100,0	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.400,00	11.523,79	11.523,79	122,6	100,0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.400,00	11.523,79	11.523,79	122,6	100,0	100,0
18050	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	9.400,00	11.523,79	11.523,79	122,6	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.400,00	11.523,79	11.523,79	122,6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)		
1803 Programi v kulturi	17.500,00	17.500,00	17.650,14	17.650,14	100,9	100,0	100,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	17.500,00	17.500,00	17.650,14	17.650,14	100,9	100,0	100,0
18022 <i>Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	17.500,00	17.500,00	17.650,14	17.650,14	100,9	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.500,00	16.500,00	17.650,14	17.650,14	107,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---	---
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	1.740,00	1.740,00	1.419,62	1.419,62	81,6	100,0	100,0
18059001 <i>Programi športa</i>	1.740,00	1.740,00	1.419,62	1.419,62	81,6	100,0	100,0
18023 <i>Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	1.740,00	1.740,00	1.419,62	1.419,62	81,6	100,0	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	66,69	66,69	33,3	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	834,11	834,11	83,4	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	299,69	299,69	99,9	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	240,00	240,00	219,13	219,13	91,3	100,0	100,0

20 SOCIALNO VARSTVO	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
2004 <i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
20009 <i>Dotacija društvom - KS Bevke</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7002	BLATNA BREZOVICA	95.629,38	95.629,38	28.289,28	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	597,11	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	597,11	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	597,11	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
04010	Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	597,11	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	597,11	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.206,64	6.206,64	1.960,29	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.206,64	6.206,64	1.960,29	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
06029001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica	6.206,64	6.206,64	1.960,29	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
06030	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica	500,00	500,00	125,75	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	501,10	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	683,09	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
402200	Električna energija	250,00	250,00	138,23	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	48,97	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	213,77	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	29,90	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	6,59	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.226,64	1.226,64	212,89	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme										

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0	75,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0	75,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0	75,0
13039	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0	75,0
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,0	75,0	75,0
14	GOSPODARSTVO	15.000,00	15.000,00	9.023,15	60,2	60,2	60,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	9.023,15	60,2	60,2	60,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	9.023,15	60,2	60,2	60,2
14034	Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica	15.000,00	15.000,00	9.023,15	60,2	60,2	60,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.364,79	2.364,79	118,2	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	12.635,21	6.658,36	51,2	52,7	52,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15032	Kanalizacija - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

7002 - BLATNA BREZOVICA

 v_{EUR}

2. Rebalans										Veljavni		Realizacija		
Proračuna										Proračun				
2016										2016		2016		
(1)										(2)		(3)		
(3)/(1)										(3)/(2)		(3)/(2)		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6														
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									53.400,00	53.400,00	7.031,18	13,2	13,2
1603	Komunalna dejavnost									3.400,00	3.400,00	2.225,18	65,5	65,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										3.400,00	3.400,00	2.225,18	65,5	65,5
16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica										3.400,00	3.400,00	2.225,18	65,5	65,5
402200 Električna energija										500,00	500,00	497,54	99,5	99,5
402203 Voda in komunalne storitve										200,00	200,00	81,19	40,6	40,6
402204 Odvoz smeti										700,00	700,00	587,97	84,0	84,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov										1.500,00	1.500,00	990,99	66,1	66,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje										500,00	500,00	67,49	13,5	13,5
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)									50.000,00	50.000,00	4.806,00	9,6	9,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč										50.000,00	50.000,00	4.806,00	9,6	9,6
16082 Urejanje zemljišč - KS Blata Brezovica										1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov										1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica										49.000,00	49.000,00	4.806,00	9,8	9,8
420600 Nakup zemljišč										49.000,00	49.000,00	4.806,00	9,8	9,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									16.022,74	16.022,74	8.177,55	51,0	51,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine									11.622,74	11.622,74	4.456,19	38,3	38,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina										11.622,74	11.622,74	4.456,19	38,3	38,3
18032 Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica										1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov										1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica										10.622,74	10.622,74	4.456,19	42,0	42,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov										10.622,74	10.622,74	4.456,19	42,0	42,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			2016	(3)		
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	4.400,00	4.400,00	3.721,36	84,6	84,6	84,6
18059001 Programi športa	4.400,00	4.400,00	3.721,36	84,6	84,6	84,6
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	4.400,00	4.400,00	3.721,36	84,6	84,6	84,6
402200 Električna energija	600,00	656,76	656,76	109,5	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	376,76	376,76	125,6	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	300,00	166,48	99,90	33,3	60,0	60,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	208,28	104,1	104,1	104,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	2.379,66	79,3	79,3	79,3

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	38.549,52	38.549,52	15.702,81	40,7	40,7			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800,00	1.800,00	984,57	54,7	54,7			
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800,00	1.800,00	984,57	54,7	54,7			
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.800,00	1.800,00	984,57	54,7	54,7			
	04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	984,57	54,7	54,7			
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	984,57	54,7	54,7			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.119,52	6.119,52	3.152,51	51,5	51,5			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.119,52	6.119,52	3.152,51	51,5	51,5			
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.119,52	6.119,52	3.152,51	51,5	51,5			
	06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	350,00	350,00	75,00	21,4	21,4			
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	945,86	94,6	94,6			
	402009 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	250,00	50,0	50,0			
	402200 Električna energija	900,00	900,00	678,03	75,3	75,3			
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	305,83	68,0	68,0			
	402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0			
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.962,35	1.962,35	87,22	4,4	4,4			
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	33,42	41,8	41,8			
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	2,95	29,5	29,5			
	402999 Drugi operativni odhodki	817,17	817,17	774,20	94,7	94,7			
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000,00	2.000,00	148,96	7,5	7,5			
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000,00	2.000,00	148,96	7,5	7,5			
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.000,00	148,96	7,5	7,5			
	07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	148,96	7,5	7,5			
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	148,96	7,5	7,5			

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
(1)		(2)		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	1.198,04	24,0	24,0	24,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	5.000,00	1.198,04	24,0	24,0	24,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	1.500,00	1.198,04	79,9	79,9	79,9
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.500,00	1.500,00	1.198,04	79,9	79,9	79,9
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	1.500,00	1.500,00	1.198,04	79,9	79,9	79,9
13029004	Cestna razsvetljava	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	42040104 Ureditve javne razsvetljave	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	268,40	13,4	13,4	13,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	268,40	13,4	13,4	13,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	268,40	13,4	13,4	13,4
	14029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	268,40	13,4	13,4	13,4
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	268,40	13,4	13,4	13,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.500,00	8.500,00	7.782,96	91,6	91,6	91,6
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.500,00	8.500,00	7.782,96	91,6	91,6	91,6
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.500,00	8.500,00	7.782,96	91,6	91,6	91,6
	15044 Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	8.500,00	8.500,00	7.782,96	91,6	91,6	91,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.500,00	8.500,00	7.782,96	91,6	91,6	91,6

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
		Proračuna	2016	Proračun	2016	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	99,74	5,0	5,0			
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	99,74	5,0	5,0			
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	99,74	10,0	10,0			
16054	Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	99,74	10,0	10,0			
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	99,74	10,0	10,0			
16039003	Objekti za rekreacijo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
16083	Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
402045	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.130,00	11.130,00	2.067,63	18,6	18,6			
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.678,00	3.678,00	0,00	0,0	0,0			
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.678,00	3.678,00	0,00	0,0	0,0			
18056	Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.678,00	3.678,00	0,00	0,0	0,0			
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.678,00	3.678,00	0,00	0,0	0,0			
1805	Šport in prostorske aktivnosti	7.452,00	7.452,00	2.067,63	27,8	27,8			
18059001	Programi športa	7.452,00	7.452,00	2.067,63	27,8	27,8			
18070	Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	7.452,00	7.452,00	2.067,63	27,8	27,8			
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	452,00	452,00	449,62	99,5	99,5			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	1.618,01	23,1	23,1			

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	63.167,30	63.167,30	14.476,24	22,9	22,9			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600,00	1.600,00	404,69	25,3	25,3			
0403	Druge skupne administrativne službe	1.600,00	1.600,00	404,69	25,3	25,3			
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.600,00	1.600,00	404,69	25,3	25,3			
04016	Protokolarni dogodki - KS Ligojna	1.600,00	1.600,00	404,69	25,3	25,3			
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	1.600,00	404,69	25,3	25,3			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.229,30	7.229,30	2.116,22	29,3	29,3			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.229,30	7.229,30	2.116,22	29,3	29,3			
06029001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	7.229,30	7.229,30	2.116,22	29,3	29,3			
06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	400,00	400,00	91,22	22,8	22,8			
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	894,30	59,6	59,6			
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	60,23	6,0	6,0			
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	241,45	60,4	60,4			
402200	Električna energija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0			
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	192,11	64,0	64,0			
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0			
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	572,42	28,6	28,6			
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	50,00	36,23	72,5	72,5			
402504	Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	4,25	42,5	42,5			
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.019,30	1.019,30	24,01	2,4	2,4			
402999	Drugi operativni odhodki								

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

2. Rebalans								Veljavni		Realizacija					
Proračuna								Proračun		2016		Indeks		Indeks	
2016								(1)		(2)		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6															
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							28.500,00	28.500,00	2.500,00	8,8	8,8			
1302	Cestni promet in infrastruktura							28.500,00	28.500,00	2.500,00	8,8	8,8			
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest															
13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna															
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti								2.500,00	28.500,00	2.500,00	8,8	8,8			
42050158 Asfaltiranje cest								26.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0			
									26.000,00	0,00	0,0	0,0			
14	GOSPODARSTVO							4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0			
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva							4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0			
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva															
14027 Spodbujanje turizma - KS Ligojna															
402099 Drugi splošni material in storitve								1.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0			
420299 Nakup druge opreme in napeljav								3.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE							4.000,00	4.000,00	3.995,50	99,9	99,9			
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov							4.000,00	4.000,00	3.995,50	99,9	99,9			
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda															
15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna															
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov								4.000,00	4.000,00	3.995,50	99,9	99,9			

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračuna		2016		2016		Indeks	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(1)	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.838,00		9.838,00		5.459,83	55,5	55,5	55,5
1603	Komunalna dejavnost	9.838,00		9.838,00		5.459,83	55,5	55,5	55,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.838,00		5.996,88		1.618,71	20,7	27,0	27,0
16072	Pokopališče - KS Ligojna	7.838,00		5.996,88		1.618,71	20,7	27,0	27,0
402200	Električna energija	300,00		300,00		250,98	83,7	83,7	83,7
402203	Voda in komunalne storitve	100,00		100,00		61,45	61,5	61,5	61,5
402204	Odvoz smeti	1.500,00		1.500,00		1.152,62	76,8	76,8	76,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00		2.000,00		153,66	7,7	7,7	7,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.938,00		2.096,88		0,00	0,0	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00		3.841,12		3.841,12	192,1	100,0	100,0
16084	Otroška igrišča - KS Ligojna	2.000,00		3.841,12		3.841,12	192,1	100,0	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00		3.841,12		3.841,12	192,1	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.000,00		8.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
1805	Šport in prostostčasne aktivnosti	8.000,00		8.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
18059001	Programi športa	8.000,00		8.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
18039	Športni objekt - KS Ligojna	8.000,00		8.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00		5.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	1.000,00		1.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00		2.000,00		0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	Proračuna	2016	(1)	(2)	(3)	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
			(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	54.630,00	54.630,00	45.446,44	83,2	83,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,4	37,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,4	37,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,4	37,4
	04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,4	37,4
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,4	37,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.510,65	13.510,65	10.921,91	80,8	80,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.510,65	13.510,65	10.921,91	80,8	80,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.510,65	13.510,65	10.921,91	80,8	80,8
	06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	600,00	600,00	312,17	52,0	52,0
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.960,00	1.956,09	130,4	99,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	463,70	92,7	92,7
	402200 Električna energija	500,00	500,00	455,41	91,1	91,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	440,00	431,12	107,8	98,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	117,20	5,9	5,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	1.050,00	1.050,00	150,0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.500,00	5.780,00	5.776,40	105,0	99,9
	402604 Najem strojne računalniške opreme	10,00	10,00	6,08	60,8	60,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.750,65	620,65	353,74	20,2	57,0
	402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
		Proračuna	2016	Proračun	2016	(3)	(3)/(1)		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)			
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.200,00	5.200,00	3.336,99	64,2	64,2			
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.200,00	5.200,00	3.336,99	64,2	64,2			
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.200,00	2.200,00	2.199,99	100,0	100,0			
13050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	2.200,00	2.200,00	2.199,99	100,0	100,0			
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.200,00	2.200,00	2.199,99	100,0	100,0			
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000,00	1.863,00	0,00	0,0	0,0			
13051	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	1.863,00	0,00	0,0	0,0			
420501	Obrnove	2.000,00	1.863,00	0,00	0,0	0,0			
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.000,00	1.137,00	1.137,00	113,7	100,0			
13188	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.137,00	1.137,00	113,7	100,0			
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.137,00	1.137,00	113,7	100,0			
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	669,45	33,5	33,5			
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	669,45	33,5	33,5			
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	669,45	33,5	33,5			
14036	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	669,45	33,5	33,5			
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	669,45	33,5	33,5			
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	3.905,80	97,6	97,6			
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	3.905,80	97,6	97,6			
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	4.000,00	3.905,80	97,6	97,6			
15155	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje	4.000,00	4.000,00	3.905,80	97,6	97,6			
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.905,80	97,6	97,6			

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.919,35	26.919,35	25.490,46	94,7	94,7	94,7
1603	Komunalna dejavnost	26.919,35	26.919,35	25.490,46	94,7	94,7	94,7
16039001	Oskrba z vodo	21.100,00	21.100,00	19.931,71	94,5	94,5	94,5
16055	Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	21.100,00	21.100,00	19.931,71	94,5	94,5	94,5
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40259907	Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40259908	Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	20.000,00	20.000,00	19.931,71	99,7	99,7	99,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.819,35	5.819,35	5.558,75	95,5	95,5	95,5
16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	5.819,35	5.819,35	5.558,75	95,5	95,5	95,5
402200	Električna energija	700,00	700,00	329,26	47,0	47,0	47,0
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	926,00	92,6	92,6	92,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.119,35	4.119,35	4.303,49	104,5	104,5	104,5

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	47.891,73	47.891,73	33.916,61	70,8	70,8	70,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.034,51	40.034,51	29.461,04	73,6	73,6	73,6
0403	Druge skupne administrativne službe	40.034,51	40.034,51	29.461,04	73,6	73,6	73,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	40.034,51	40.034,51	29.461,04	73,6	73,6	73,6
04026	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	40.034,51	40.034,51	29.461,04	73,6	73,6	73,6
420401	Novogradnje	40.034,51	40.034,51	29.461,04	73,6	73,6	73,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.357,22	1.357,22	197,42	14,6	14,6	14,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.357,22	1.357,22	197,42	14,6	14,6	14,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.357,22	1.357,22	197,42	14,6	14,6	14,6
06036	Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh	300,00	300,00	82,98	27,7	27,7	27,7
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	112,56	37,5	37,5	37,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5,00	5,00	1,88	37,6	37,6	37,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	752,22	752,22	0,00	0,0	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500,00	4.500,00	4.258,15	94,6	94,6	94,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500,00	4.500,00	4.258,15	94,6	94,6	94,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.500,00	4.500,00	4.258,15	94,6	94,6	94,6
13053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	4.500,00	4.500,00	4.258,15	94,6	94,6	94,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.989,35	99,6	99,6	99,6
40250304	Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	1.268,80	84,6	84,6	84,6

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna	2016	Proračun	2016	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)		(2)		(3)			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
	16168 Otroško igrišče - KS Padež Pokojišče Zvarh	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračuna		2016		2016		Indeks	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(1)	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(2)	
7009	SINJA GORICA	24.889,28		24.889,28		5.384,21		21,6	21,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00		1.000,00		799,45		79,9	79,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00		1.000,00		799,45		79,9	79,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00		1.000,00		799,45		79,9	79,9
	04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica	1.000,00		1.000,00		799,45		79,9	79,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00		1.000,00		799,45		79,9	79,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.405,47		4.405,47		1.810,61		41,1	41,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.405,47		4.405,47		1.810,61		41,1	41,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.405,47		4.405,47		1.810,61		41,1	41,1
	06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	4.405,47		4.405,47		1.810,61		41,1	41,1
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00		300,00		0,00		0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00		600,00		432,50		72,1	72,1
	402200 Električna energija	1.500,00		1.500,00		1.175,26		78,4	78,4
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00		200,60		200,45		200,5	99,9
	402206 Poštnina in kurniske storitve	20,00		20,00		0,00		0,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00		500,00		0,00		0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00		10,00		2,40		24,0	24,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.375,47		1.274,87		0,00		0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.383,81		4.383,81		983,26		22,4	22,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.383,81		4.383,81		983,26		22,4	22,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200,00		1.200,00		983,26		81,9	81,9
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	1.200,00		1.200,00		983,26		81,9	81,9
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00		1.200,00		983,26		81,9	81,9

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		2.050,00	0,00	0,0
13269 Asfaltiranje ceste v Sinji Gorici		2.050,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.133,81	1.133,81	0,00	0,0
13246 Napisne - označevalne table - KS Sinja Gorica	1.133,81	1.133,81	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.133,81	1.133,81	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	74,90	2,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	74,90	2,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	74,90	2,5
14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	74,90	2,5
420099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	74,90	7,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.100,00	8.100,00	1.715,99	21,2	21,2	21,2
1603	Komunalna dejavnost	8.100,00	8.100,00	1.715,99	21,2	21,2	21,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.100,00	6.100,00	1.701,77	27,9	27,9	27,9
16046	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Sinja Gorica	6.100,00	6.100,00	1.701,77	27,9	27,9	27,9
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	78,67	78,7	78,7	78,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	37,10	1,2	1,2	1,2
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.400,00	2.400,00	1.586,00	66,1	66,1	66,1
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	14,22	0,7	0,7	0,7
16086	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	14,22	0,7	0,7	0,7
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	14,22	0,7	0,7	0,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18065	Sakralni spomeniki - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	23.085,74	23.305,74	20.117,65	87,1	86,3			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.053,49	2.053,49	2.053,49	100,0	100,0			
0403	Druge skupne administrativne službe	2.053,49	2.053,49	2.053,49	100,0	100,0			
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	2.053,49	2.053,49	2.053,49	100,0	100,0			
	04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika	2.053,49	2.053,49	2.053,49	100,0	100,0			
	420501 Obnove		2.053,49	2.053,49	100,0	100,0			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.982,25	6.982,25	4.792,31	68,6	68,6			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.982,25	6.982,25	4.792,31	68,6	68,6			
06029001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	6.982,25	6.982,25	4.792,31	68,6	68,6			
	06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika								
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	348,41	146,41	29,3	42,0			
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	163,90	82,0	82,0			
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	851,59	831,06	118,7	97,6			
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	941,76	62,8	62,8			
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.761,34	70,5	70,5			
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	183,11	91,6	91,6			
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	99,38	49,7	49,7			
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	180,50	72,2	72,2			
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	13,90	4,0	4,0			
	402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	70,00	46,63	66,6	66,6			
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	4,15	8,3	8,3			
	402999 Drugi operativni odhodki	462,25	462,25	420,17	90,9	90,9			

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
Proračuna		2016		2016		Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	5.047,58	91,8	91,8	
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	5.047,58	91,8	91,8	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.500,00	5.500,00	5.047,58	91,8	91,8	
13159	Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	693,05	69,3	69,3	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	693,05	69,3	69,3	
13210	Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika	4.500,00	4.500,00	4.354,53	96,8	96,8	
420501	Obnove	4.500,00	4.500,00	4.354,53	96,8	96,8	
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.220,00	1.219,02	121,9	99,9	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.220,00	1.219,02	121,9	99,9	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.220,00	1.219,02	121,9	99,9	
14035	Spodbujanje turizma - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.220,00	1.219,02	121,9	99,9	
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.220,00	1.219,02	121,9	99,9	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.550,00	2.550,00	2.179,64	85,5	85,5	
1603	Komunalna dejavnost	2.550,00	2.550,00	2.179,64	85,5	85,5	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.550,00	2.550,00	2.179,64	85,5	85,5	
16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Stara Vrhnika	2.550,00	2.550,00	2.179,64	85,5	85,5	
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	131,42	131,42	131,4	100,0	
402204	Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	996,56	83,1	83,1	
40259906	Tekoče vzdrževanje pokopališča	200,00	166,92	0,00	0,0	0,0	
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.050,00	1.051,66	1.051,66	100,2	100,0	

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
	Proračuna	2016	Proračun	2016	2016	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.825,61	4.825,61	96,5	96,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.843,00	3.843,00	96,1	96,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.843,00</i>	<i>3.843,00</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
18063	Sakralni spomeniki - KS Stara Vrhnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.843,00	3.843,00	96,1	96,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.843,00	3.843,00	96,1	96,1
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,61	982,61	98,3	98,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>982,61</i>	<i>982,61</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
18036	Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,61	982,61	98,3	98,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	982,61	982,61	98,3	98,3

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračuna		2016		2016		Indeks	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(1)	
		(1)		(2)		(3)		(3)/(2)	
7011	VERD	150.680,71	150.680,71	150.680,71	30.142,04	20,0	20,0		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.425,90	6.425,90	6.425,90	4.138,57	64,4	64,4		
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.425,90	6.425,90	6.425,90	4.138,57	64,4	64,4		
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.425,90	6.425,90	6.425,90	4.138,57	64,4	64,4		
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd	1.000,00	1.000,00	1.000,00	402,27	40,2	40,2		
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.268,78	723,15	48,2	57,0		
402009	Izdaki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	678,72	97,0	97,0		
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	50,00	50,00	31,84	63,7	63,7		
402206	Poština in kurirske storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0		
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10,00	10,00	10,00	5,47	54,7	54,7		
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.065,90	2.065,90	2.297,12	2.297,12	111,2	100,0		
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0		
420202	Nakup strojne računalniške opreme								
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.743,05	54,9	54,9		
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.743,05	54,9	54,9		
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.743,05	54,9	54,9		
07011	Gasilski dom - KS Verd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.743,05	54,9	54,9		
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	3.943,04	10,1	10,1		
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.000,00	39.000,00	39.000,00	3.943,04	10,1	10,1		
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.943,04	17,9	17,9		
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.943,04	17,9	17,9		
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.943,04	19,7	19,7		

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13176 Oglasni kozolčki - KS Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
13209 Javna razsvetljava - KS Verd	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
14030 Spodbujanje turizma - KS Verd	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	2.000,00	25,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

2. Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	
Proračuna		Proračun		2016		Indeks	
2016		2016		(1)		(3)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				(1)		(3)	
16		83.254,81		83.254,81		17.317,38	
1603		83.254,81		83.254,81		17.317,38	
16039002		56.254,81		56.254,81		13.742,47	
16058		52.104,81		52.104,81		11.663,81	
420402		43.304,81		43.304,81		6.591,05	
420804		8.800,00		8.800,00		5.072,76	
16069		4.150,00		4.150,00		2.078,66	
402200		700,00		700,00		373,04	
402203		250,00		250,00		364,18	
402204		1.200,00		1.200,00		660,41	
402503		2.000,00		2.000,00		681,03	
16039003		27.000,00		27.000,00		3.574,91	
16057		20.000,00		20.000,00		3.537,20	
40259909		20.000,00		20.000,00		3.537,20	
16070		2.000,00		2.000,00		0,00	
402599		2.000,00		2.000,00		0,00	
16071		5.000,00		5.000,00		37,71	
402503		5.000,00		5.000,00		37,71	

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Veljavni Proračun 2016		Realizacija 2016		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7012	VRHNIKA BREG	77.151,28	77.151,28	22.736,40	29,5	29,5			
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	7.023,02	70,2	70,2			
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	7.023,02	70,2	70,2			
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000,00	10.000,00	7.023,02	70,2	70,2			
04015	Objekt KS - Vrhnika - Breg	10.000,00	10.000,00	7.023,02	70,2	70,2			
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	7.023,02	70,2	70,2			
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.623,29	4.623,29	1.962,99	42,5	42,5			
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.623,29	4.623,29	1.962,99	42,5	42,5			
06029001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	4.623,29	4.623,29	1.962,99	42,5	42,5			
06040	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	4.623,29	4.623,29	1.962,99	42,5	42,5			
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	50,66	25,3	25,3			
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	57,20	28,6	28,6			
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	262,83	52,6	52,6			
402200	Električna energija	300,00	300,00	122,90	41,0	41,0			
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	452,10	75,4	75,4			
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0			
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	126,75	63,4	63,4			
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	186,54	18,7	18,7			
402504	Zavarovalne premije za objekte	20,00	20,00	15,47	77,4	77,4			
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	370,00	370,00	219,97	59,5	59,5			
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,30	3,0	3,0			
402999	Drugi operativni odhodki	1.123,29	1.123,29	468,27	41,7	41,7			

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6									
2. Rebalans		Veljavni		Realizacija					
Proračuna		Proračun							
2016		2016		2016					
(1)		(2)		(3)					
(3)/(1)		(3)/(2)		(3)/(1)					
(3)/(2)									
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.000,00	10.000,00	5.805,15	58,1	58,1	
1302	Cestni promet in infrastruktura			10.000,00	10.000,00	5.805,15	58,1	58,1	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest									
13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg									
420401 Novogradnje									
14	GOSPODARSTVO			3.527,99	3.527,99	2.341,04	66,4	66,4	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.527,99	3.527,99	2.341,04	66,4	66,4	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva									
14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg									
420299 Nakup druge opreme in napeljav									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			49.000,00	49.000,00	5.604,20	11,4	11,4	
1603	Komunalna dejavnost			49.000,00	49.000,00	5.604,20	11,4	11,4	
16039003 Objekti za rekreacijo									
16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg									
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča									
16177 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Breg									
420299 Nakup druge opreme in napeljav									

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

2. Rebalans		Veljavni		Realizacija			
Proračuna		Proračun		2016		Indeks	
2016		2016		(1)		(2)	
				(3)		(3)/(1)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				(1)		(2)	
7013		VRHNIKA CENTER		64.293,51		31.278,09	
				64.293,51		48,7	
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		10.000,00		7.301,04	
0403		Druge skupne administrativne službe		10.000,00		7.301,04	
04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		10.000,00		7.301,04	
04020		Objekt KS - KS Vrhnika - Center		10.000,00		7.301,04	
		420501 Obnove		10.000,00		7.301,04	
				10.000,00		73,0	
06		LOKALNA SAMOUPRAVA		6.447,29		20,4	
0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.447,29		20,4	
06029001		Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center		6.447,29		20,4	
		06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center		6.447,29		20,4	
		402000 Pisarniški material in storitve		500,00		0,0	
		402001 Čistilni material in storitve		400,00		14,3	
		402009 Izdatki za reprezentanco		500,00		32,7	
		402200 Električna energija		300,00		21,3	
		402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		700,00		426,60	
		402203 Voda in komunalne storitve		200,00		25,52	
		402205 Telefon, faks, elektronska pošta		300,00		131,72	
		402206 Poština in kurirske storitve		20,00		0,0	
		402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		1.000,00		0,0	
		402504 Zavarovalne premije za objekte		20,00		0,0	
		402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		1.000,00		186,58	
		402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		20,00		15,47	
		402999 Drugi operativni odhodki		300,00		46,97	
				10,00		4,92	
				2.197,29		8,7	

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.846,22	33.846,22	9.813,73	29,0	29,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.846,22	33.846,22	9.813,73	29,0	29,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.846,22	20.846,22	5.805,15	27,9	27,9
	13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	20.846,22	20.846,22	5.805,15	27,9	27,9
	420501 Obnove	20.846,22	20.846,22	5.805,15	27,9	27,9
13029004	Cestna razsvetljava	13.000,00	13.000,00	4.008,58	30,8	30,8
	13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	13.000,00	13.000,00	4.008,58	30,8	30,8
	420401 Novogradnje	13.000,00	13.000,00	4.008,58	30,8	30,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000,00	14.000,00	12.850,52	91,8	91,8
1603	Komunalna dejavnost	14.000,00	14.000,00	12.850,52	91,8	91,8
16039003	Objekti za rekreacijo	14.000,00	14.000,00	12.850,52	91,8	91,8
	16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center	14.000,00	14.000,00	12.850,52	91,8	91,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	12.850,52	91,8	91,8

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016		Realizacija Veljavni Proračun 2016	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	153.455,26	153.455,26	28.900,65	18,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	12.000,00	7.022,02	58,5
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	12.000,00	7.022,02	58,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
04028	Protokolarni dogodki - KS Vrhnika Vas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000,00	10.000,00	7.022,02	70,2
04021	Objekt KS - Vrhnika - Vas	10.000,00	10.000,00	7.022,02	70,2
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	7.022,02	70,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.070,12	6.070,12	1.866,18	30,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.070,12	6.070,12	1.866,18	30,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.070,12	6.070,12	1.866,18	30,7
06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	6.070,12	6.070,12	1.866,18	30,7
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	156,34	31,3
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	57,20	14,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	224,50	44,9
402200	Električna energija	300,00	300,00	122,90	41,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	452,10	64,6
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	126,75	42,3
402206	Poštnina in kurtiske storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	186,54	18,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	20,00	20,00	15,47	77,4
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	46,97	52,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,65	6,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.030,12	2.030,12	476,76	23,5

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

2. Rebalans					Veljavni		Realizacija			
Proračuna					Proračun		2016		Indeks	
2016					2016		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
(1)					(2)		(3)		(3)/(1) (3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6										
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				71.600,00	71.600,00	17.118,61	23,9	23,9	
1302	Cestni promet in infrastruktura				71.600,00	71.600,00	17.118,61	23,9	23,9	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest										
13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas										
420401 Novogradnje					51.600,00	51.600,00	17.118,61	33,2	33,2	
13029004 Cestna razsvetljava										
13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas					20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje					20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO				4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva										
14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas					4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve					1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav					3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
1603	Komunalna dejavnost				10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
16039003 Objekti za rekreacijo										
16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas					10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča					10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16069001 <u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16145 <i>Nakup zemljišč - KS Vrhnika Vas</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.785,14	39.785,14	2.893,84	7,3
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	19.785,14	19.785,14	2.893,84	14,6
18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	19.785,14	19.785,14	2.893,84	14,6
18069 <i>Sakralni spomeniki - KS Vrhnika Vas</i>	19.785,14	19.785,14	2.893,84	14,6
420501 <i>Obnove</i>	19.785,14	19.785,14	2.893,84	14,6
1805 <u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
18059001 <u>Programi športa</u>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
18064 <i>Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
7015	ZAPLANA	70.146,81	70.146,81	8.793,95	12,5 12,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.988,14	99,4 99,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	1.988,14	99,4 99,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	1.988,14	99,4 99,4
	04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana	2.000,00	2.000,00	1.988,14	99,4 99,4
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.988,14	99,4 99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.430,14	7.430,14	2.489,96	33,5 33,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.430,14	7.430,14	2.489,96	33,5 33,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.430,14	7.430,14	2.489,96	33,5 33,5
	06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.700,00	1.649,14	109,9 97,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	201,04	67,0 67,0
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0 0,0
	402206 Pošmina in kurniske storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	50,00	28,14	56,3 56,3
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	1,84	18,4 18,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.020,14	1.820,14	609,80	30,2 33,5
	402999 Drugi operativni odhodki				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.716,67	8.716,67	3.457,48	39,7 39,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.716,67	8.716,67	3.457,48	39,7 39,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200,00	1.200,48	1.200,48	100,0 100,0
	13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana	1.200,00	1.200,48	1.200,48	100,0 100,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,48	1.200,48	100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija	
			2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		4.999,52	0,00	0,0
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	5.000,00	4.999,52	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	4.999,52	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.516,67	2.516,67	2.257,00	89,7
13247 Napisne table in postajališča - KS Zaplana	2.516,67	2.516,67	2.257,00	89,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.516,67	2.516,67	2.257,00	89,7
14 GOSPODARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.000,00	48.000,00	858,37	1,8
1603 Komunalna dejavnost	48.000,00	48.000,00	858,37	1,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	48.000,00	858,37	1,8
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Zaplana	48.000,00	48.000,00	858,37	1,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	41.500,00	41.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	858,37	17,2

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE				v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2. Rebalans Proračuna 2016	Veljavni Proračun 2016	Realizacija 2016		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,8	79,8	79,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,8	79,8	79,8
2201	Servisiranje javnega dolga	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,8	79,8	79,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,8	79,8	79,8
	22001 Odplačilo glavnice kreditov	499.996,96	499.996,96	399.999,96	80,0	80,0	80,0
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti						

Realizacija NRP projektov v letu 2016

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: 2016/3 2. rebalans	Veljavni proračun: 2016/3	Realizacija: 2016
1	2	3	4	5	6	7
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2020	15.000,00	3.000,00	3.000,00	420,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2020	105.967,00	18.000,00	17.000,00	7.001,96
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	195.965,00	36.200,00	36.200,00	20.418,86
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2020	202.143,00	5.000,00	6.896,05	6.896,05
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2020	5.525,00	2.525,00	0,00	0,00
OB140-07-0010	Izgradnja zaklonišča OŠ AMS	01.01.2007 - 31.12.2019	2.375,00	475,00	0,00	0,00
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007 - 31.12.2020	571.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2019	370.321,00	38.000,00	42.153,95	42.153,95
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2020	89.371,00	6.000,00	6.000,00	341,54
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2020	228.600,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00
OB140-07-0031	Sakralni spomeniki	01.01.2007 - 31.12.2016	63.740,00	8.700,00	8.700,00	8.146,68
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2020	101.780,00	9.200,00	18.026,70	18.026,70
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2020	107.774,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2020	17.866,00	2.000,00	2.000,00	1.773,81
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2020	266.468,00	40.000,00	40.000,00	34.975,10
OB140-07-0061	Plin - dokumentacija - izdelava DIP-ov	01.01.2007 - 31.12.2016	500,00	100,00	100,00	0,00
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2020	115.498,00	10.000,00	10.000,00	9.411,60
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2017	43.500,00	8.000,00	8.000,00	7.865,55
OB140-07-0109	S kanal	01.01.2007 - 31.12.2018	145.000,00	41.700,00	41.700,00	20.326,27
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2019	157.242,00	15.013,32	15.013,32	15.013,32
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2019	345.068,00	15.000,00	15.000,00	10.222,46
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2019	12.622,00	5.300,00	4.292,45	4.267,76
OB140-07-0194	Obnova vaških vodnjakov - KS B.B	01.01.2007 - 31.12.2016	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2017	29.848,00	8.500,00	8.500,00	7.782,96
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2017	9.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2007 - 31.12.2017	195.810,00	2.000,00	1.863,00	0,00
OB140-07-0218	Ureditve jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2017	5.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2017	60.721,00	2.053,49	2.053,49	2.053,49
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2017	104.256,00	20.000,00	20.000,00	3.943,04
OB140-07-0230	Širitev pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2018	442.450,00	52.104,81	52.104,81	11.663,81
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2017	41.793,00	10.000,00	10.000,00	5.805,15
OB140-07-0244	Asfaliranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2017	29.710,00	5.000,00	4.999,52	0,00

OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranj	01.01.2007 - 31.12.2017	80.541,00	13.000,00	13.000,00	6.317,12
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2019	308.147,00	20.000,00	20.031,94	20.011,22
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2020	8.300,00	1.500,00	0,00	0,00
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2020	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2020	17.509,00	1.800,00	1.800,00	617,72
OB140-07-0286	Razpis knetištvo	01.01.2008 - 31.12.2020	124.887,00	12.500,00	12.500,00	9.241,09
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2019	200.000,00	25.000,00	25.000,00	14.191,57
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2020	822.400,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2020	157.028,00	12.000,00	12.000,00	11.691,06
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2020	526.862,00	55.000,00	35.569,06	0,00
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2020	1.023.294,00	110.000,00	109.735,00	56.729,28
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	338.303,00	40.000,00	67.000,00	64.394,38
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	759.663,00	103.500,00	103.500,00	55.728,22
OB140-07-0350	Mriška vežica - KS Sinja Gorica	01.01.2008 - 31.12.2017	88.233,00	2.400,00	2.400,00	1.586,00
OB140-07-0377	Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	01.01.2008 - 21.12.2019	4.000,00	1.000,00	1.000,00	438,59
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	4.000,00	1.000,00	200,00	0,00
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	40.518,00	20.500,00	20.500,00	18.969,56
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2019	2.763.452,00	270.000,00	270.000,00	108.028,30
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2020	247.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2019	69.550,00	7.600,00	7.600,00	6.641,41
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2020	544.584,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2020	173.707,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
OB140-08-0022	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2008 - 31.12.2016	152.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2020	159.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
OB140-08-0035	Vodohrani	01.01.2009 - 31.12.2016	36.237,31	16.400,00	16.400,00	16.400,00
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2017	28.381,00	3.000,00	3.000,00	2.379,66
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2017	143.740,00	26.000,00	26.000,00	0,00
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2017	19.898,00	2.000,00	3.841,12	3.841,12
OB140-08-0045	Športno igrišče - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2017	55.346,00	8.000,00	8.000,00	0,00
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2017	81.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008 - 31.12.2020	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2017	277.171,00	30.000,00	30.000,00	18.826,62
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
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2016	87.499,00	8.855,60	8.855,60	6.019,50
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2019	76.000,00	10.000,00	10.000,00	366,00
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2020	26.000,00	2.000,00	2.000,00	1.970,49
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2020	68.875,00	3.875,00	3.875,00	3.797,50
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2019	718.019,00	9.625,00	9.625,00	4.194,00

OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2017	62.600,00	9.000,00	9.000,00	8.933,74
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2017	21.470,00	3.200,00	3.440,00	3.437,35
OB140-09-0038	Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	01.01.2010 - 31.12.2017	24.308,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OB140-09-0039	Ureditev športnega igrišča - KS D.G.-L.B.	01.01.2010 - 31.12.2013	6.214,00	0,00	0,00	1.618,01
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2020	1.165.731,00	120.000,00	120.000,00	72.849,41
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2019	59.293,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OB140-11-0009	Večje okvare na omrežju - plin	01.01.2011 - 31.12.2016	400,00	100,00	100,00	0,00
OB140-11-0017	Ceste - KS Vrhnika Center	01.01.2011 - 31.12.2016	96.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2017	21.500,00	1.000,00	1.000,00	872,62
OB140-11-0030	Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija	01.01.2011 - 31.12.2016	400,00	100,00	100,00	0,00
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2018	118.685,00	40.034,51	40.034,51	29.464,94
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2017	301.408,58	51.600,00	51.600,00	17.118,61
OB140-11-0042	Oglasni koziški - KS Verd	01.01.2011 - 31.12.2016	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OB140-11-0054	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2012 - 31.12.2016	6.500,00	1.000,00	1.137,00	1.137,00
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2017	231.900,00	49.000,00	49.000,00	4.806,00
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2020	163.904,00	37.600,78	37.600,78	7.002,80
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2020	120.000,00	15.000,00	15.265,00	15.206,31
OB140-11-0078	Mriška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2018	241.640,00	46.500,00	46.500,00	858,37
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2020	208.096,00	10.815,00	11.781,00	11.780,14
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2017	317.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2017	74.829,00	35.000,00	34.300,00	17.081,50
OB140-12-0032	Ureditev tržnice	01.01.2013 - 31.12.2016	96.338,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2020	2.510.600,00	8.600,00	8.600,00	5.006,07
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2017	160.000,00	30.000,00	30.000,00	21.399,35
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2020	301.577,00	46.576,65	46.576,65	46.576,65
OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2020	41.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OB140-12-0061	Nakup zemljišč - KS Vrhnika Vas	01.01.2012 - 31.12.2017	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2020	110.000,00	25.000,00	25.000,00	16.227,75
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2017	47.700,00	13.000,00	13.000,00	4.008,58
OB140-13-0007	Doživljajsko razstavišče Ljubljance	01.01.2014 - 31.12.2016	1.271.050,72	1.040.178,50	1.040.178,50	884.760,95
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	01.01.2014 - 31.12.2020	205.883,00	84.189,82	84.189,82	35.197,98
OB140-13-0010	Idejni projekti, revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2020	206.090,00	28.000,00	28.000,00	12.547,70
OB140-13-0016	Stara Vrhnika-vodovod	01.01.2014 - 31.12.2017	300.179,31	40.730,00	40.062,00	16.884,99
OB140-13-0020	Javna razsvetljava - KS Verd	01.01.2014 - 31.12.2017	35.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2017	7.000,00	4.000,00	3.760,00	3.696,60
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2017	38.000,00	10.000,00	10.000,00	11.633,06
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2017	62.639,00	10.000,00	10.000,00	7.301,04
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2017	85.258,29	10.000,00	10.000,00	2.411,98

OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2017	49.846,00	20.846,22	20.846,22	5.805,15
OB140-13-0029	Nakup avtomobila	01.01.2014 - 31.12.2016	25.980,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnika	01.10.2014 - 01.10.2017	27.750,00	4.500,00	4.500,00	4.354,53
OB140-14-0006	En.obnova OŠ IC Vrhnika in dvorane Partizan	01.01.2015 - 31.12.2019	1.800.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OB140-14-0008	OPPN Dom upokojeencev Vrhnika	01.01.2015 - 31.12.2016	12.000,00	5.209,40	5.209,40	4.294,41
OB140-14-0009	Plin Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	42.000,00	1.000,00	1.000,00	209,60
OB140-14-0011	Plin - Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	26.100,00	1.244,40	1.244,40	1.244,40
OB140-14-0012	JR Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	22.960,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-14-0013	JR Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	13.810,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-14-0014	KS Vrhnika center - JR	01.01.2015 - 31.12.2017	13.000,00	5.500,00	5.500,00	1.469,29
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2017	21.500,00	4.000,00	4.000,00	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
OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	01.01.2015 - 31.12.2019	1.430.683,60	740.000,00	740.000,00	563.519,47
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2017	290.000,00	120.000,00	120.000,00	118.051,83
OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	01.01.2015 - 31.12.2020	140.000,00	40.000,00	40.000,00	39.367,28
OB140-14-0022	Pločnik Drenov Grič-Gasilski dom-DG	01.01.2015 - 31.12.2016	413.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-14-0023	Ceste KS Stara Vrhnika	01.01.2015 - 31.12.2017	55.230,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OB140-14-0027	Vodovod Kačurjeva	01.01.2015 - 31.12.2016	34.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-14-0028	Vodovod Pot k Studencu	01.01.2015 - 31.12.2016	20.600,00	20,00	20,00	0,00
OB140-14-0033	Razbremenitev F kanala-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	200.000,00	176.100,00	176.100,00	176.068,59
OB140-14-0038	Pot k Studencu-sanitarni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	31.800,00	1.000,00	1.000,00	222,28
OB140-14-0039	Pot k Studencu-meteorni kanal	01.01.2015 - 31.12.2016	36.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora	01.01.2015 - 31.12.2017	612.000,00	740.500,00	734.000,00	175.499,95
OB140-14-0050	Javna razsvetjava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	65.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni	01.01.2015 - 31.12.2018	39.000,00	12.000,00	10.396,66	0,00
OB140-14-0052	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo	01.01.2015 - 31.12.2016	500.000,00	250.000,00	244.336,64	213.727,44
OB140-15-0001	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	01.01.2016 - 01.01.2018	85.700,00	45.700,00	45.700,00	8.376,50
OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora	01.10.2015 - 31.12.2020	730.000,00	880.035,00	880.035,00	18.243,54
OB140-15-0003	Vodovod Verd-Podgora	01.09.2015 - 31.12.2016	200.000,00	125.000,00	125.000,00	54.618,07
OB140-15-0004	JR Verd-Podgora	30.09.2015 - 31.12.2017	96.860,00	45.000,00	45.000,00	5.665,34
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2019	23.000,00	13.000,00	12.635,21	6.658,36
OB140-15-0006	Otroško igrišče -KS Padež Pokojišče Zavrh	01.01.2016 - 31.12.2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB140-15-0007	Turistična infrastruktura - KS Ligojna	01.01.2015 - 31.12.2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OB140-15-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2019	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OB140-15-0009	Fitness v naravi - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2019	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OB140-15-0010	Turistična infrastruktura - KS Drenov Grič - Lesno	01.01.2016 - 31.12.2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	268,40
OB140-15-0011	Turistična infrastruktura - KS Verd	30.09.2015 - 30.09.2019	15.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
OB140-15-0014	Turistična infrastruktura - KS Zaplana	01.01.2016 - 31.12.2019	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

OB140-15-0015	Turistična infrastruktura - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2019	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2019	4.000,00	2.000,00	2.000,00	14,22
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2020	250.000,00	50.000,00	50.000,00	3.842,76
OB140-15-0018	Vrtec Bevke-prizidek	29.09.2015 - 31.12.2016	175.000,00	175.000,00	175.000,00	170.434,30
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2019	76.500,00	35.000,00	35.000,00	5.604,20
OB140-15-0020	Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2019	22.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
OB140-15-0021	WiFi v centru Vrhnike	01.01.2016 - 31.12.2016	19.200,00	19.200,00	19.200,00	15.565,98
OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič	01.01.2016 - 31.12.2017	38.720,00	38.720,00	41.853,42	38.983,37
OB140-15-0023	Vodnjak pri OŠ AMS	01.01.2016 - 31.12.2016	5.000,00	2.770,00	2.263,87	2.263,87
OB140-15-0024	Vodovod Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2016	48.600,00	47.600,00	47.600,00	47.004,73
OB140-15-0025	Vodovod Betajnova	01.01.2016 - 31.12.2016	11.300,00	11.300,00	11.300,00	2.322,60
OB140-15-0026	Vodovod Pot k Trojici-Rus	01.01.2016 - 31.12.2017	57.580,00	57.580,00	55.588,77	32.687,58
OB140-15-0027	Vodovod Sinja Gorica-SAP	01.01.2016 - 31.12.2016	34.000,00	34.000,00	34.000,00	24.588,22
OB140-15-0029	Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2017	87.900,00	86.900,00	86.900,00	74.187,58
OB140-15-0030	Pionirska in Jagrova-meteoma kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2016	120.000,00	119.000,00	119.000,00	91.307,06
OB140-15-0031	Sinja Gorica SAP-sanitarna kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2019	607.000,00	37.000,00	37.000,00	26.088,82
OB140-15-0032	Sinja Gorica SAP-meteoma kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2016	42.000,00	42.000,00	42.000,00	30.580,65
OB140-15-0033	Plin Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2030	31.000,00	30.000,00	30.000,00	26.011,55
OB140-15-0034	Obnova prižigališč po zakonu	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.715,31
OB140-15-0035	Menjava kandelabrov	01.01.2016 - 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OB140-15-0036	JR-Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2017	22.800,00	21.800,00	21.800,00	16.686,70
OB140-15-0040	JR Sinja Gorica SAP	01.01.2016 - 31.12.2016	12.750,00	12.750,00	12.750,00	10.943,00
OB140-15-0043	Most Ljubljana	01.01.2016 - 31.12.2017	770.000,00	586.306,68	586.306,68	0,00
OB140-15-0044	Cesta in pločnik Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2016	100.000,00	99.950,00	99.950,00	0,00
OB140-15-0045	Sinja Gorica-SAP	01.01.2016 - 31.12.2016	68.000,00	68.000,00	70.605,17	70.557,92
OB140-15-0046	Program opremljanja-Dom upokoencev	01.01.2016 - 31.12.2017	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.062,32
OB140-15-0047	JR KS Drenov Grič-Lesno Brdo	01.01.2016 - 31.12.2016	13.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	55.000,00	30.000,00	30.000,00	24.447,75
OB140-15-0050	Razpis-planinske koč	01.01.2016 - 31.12.2017	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OB140-15-0051	Celostna prometna strategija Vrhnike	01.01.2016 - 31.12.2017	45.175,00	65.104,95	65.104,95	7.930,00
OB140-15-0052	Prevozna sredstva	01.01.2016 - 31.12.2016	14.000,00	14.000,00	13.741,35	13.391,96
OB140-16-0001	Plin Sinja Gorica-SAP	01.03.2016 - 31.12.2016	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.843,50
OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma	01.03.2016 - 31.12.2018	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	14.508,24
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 01.03.2019	16.966,00	10.966,48	10.686,48	10.294,18
OB140-16-0004	Nakup strojne računalniške opreme - KS Blatna Bre	01.03.2016 - 01.03.2019	1.400,00	700,00	700,00	0,00
OB140-16-0005	Nakup strojne računalniške opreme - KS Verd	01.03.2016 - 01.03.2019	500,00	500,00	500,00	0,00
OB140-16-0006	Obnovo sakralnih spomenikov - KS Vrhnika Vas	01.03.2016 - 01.03.2019	19.785,14	19.785,14	19.785,14	2.893,84
OB140-16-0007	Napisne - označevalne table - KS Sinja Gorica	01.03.2016 - 01.03.2019	3.183,81	1.133,81	1.133,81	0,00

OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2017	7.528,00	3.527,99	3.527,99	2.341,04
OB140-16-0009	Košace-meteorna kanalizacija	16.08.2016 - 31.12.2017	47.600,00	47.600,00	47.600,00	13.352,64
OB140-16-0010	Košace-sanitarna kanalizacija	16.08.2016 - 31.12.2017	38.700,00	38.700,00	38.700,00	13.833,26
OB140-16-0011	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika	16.08.2016 - 31.12.2017	270.000,00	220.000,00	225.663,36	106.800,02
OB140-16-0012	Gabrice-javna razsvetljava	16.08.2016 - 31.12.2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OB140-16-0013	Plin Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	71.980,00	71.980,00	71.980,00	3.910,16
OB140-16-0014	Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	48.000,00	48.000,00	48.000,00	5.880,67
OB140-16-0015	Sanitarna kan.-Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	74.000,00	74.000,00	74.000,00	5.607,90
OB140-16-0016	Meteorna kan. Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
OB140-16-0017	JR Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
OB140-16-0018	Vodovod Robova	16.08.2016 - 31.12.2017	250.000,00	250.000,00	250.000,00	99.753,92
OB140-16-0019	Kanalizacija Robova	17.08.2016 - 31.12.2017	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2017	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OB140-16-0021	Ureditev asfaltnih ploščadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2017	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OB140-16-0074	Asfaltiranje ceste v Sinji Gorici	01.09.2016 - 31.12.2016	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNICA ZA LETO 2016

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 2016 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 2016; Ministrstvo za finance,
 - Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2016

Zgoraj navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika za leto 2016.

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:

- **2. REB2016 – drugi rebalans proračuna oziroma sprejeti proračun za leto 2016** – predstavlja ga sprejeti 2. rebalans na 13. redni seji Občinskega sveta občine Vrhnika, dne 22. 9. 2016.
- **VP2016 - veljavni proračun za leto 2016** - vsebuje prerazporeditve sredstev med glavnimi programi od sprejetega drugega rebalansa dalje (na osnovi sklepov župana) v skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2016
- **Re2016** - realizacija proračuna za leto 2016,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2016 ter
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2016.

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 2016

Kont o	Opis	Sprejeti proračun: REB/REB:2-2016	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7
50	ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	10.110.894,00	10.110.894,00	10.306.937,57	101,94	101,94
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.967.611,94	2.967.611,94	2.290.027,79	77,17	77,17
72	KAPITALSKI PRIHODKI	426.329,00	426.329,00	55.159,89	12,94	12,94
73	PREJETE DONACIJE	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.819.561,00	1.819.561,00	1.118.220,97	61,46	61,46
		18.326.295,94	18.326.295,94	13.770.346,22	75,14	75,14

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 13.770.346,22 EUR oziroma 75,14% glede na sprejeti in veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2016 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

ZADOLŽEVANJE (50): prihodek iz naslova kredita v letu 2016 ni bil realiziran, saj ni prišlo do nove zadolžitve

DAVČNI PRIHODKI (70) so bili realizirani v skupni višini 10.306.937,57 EUR in so minimalno presegli načrtovani plan. Posamezna vrsta davčnih prihodkov je v letu 2016 dosegla naslednjo višino:

- **Davki na dohodek in dobiček (700):** Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2016 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 8.302.050,00 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.
- **Davki na premoženje (703)** so bili realizirani v višini 1.740.050,22 EUR, njihova realizacija je presegla načrtovani plan. Davki na premoženje se delijo na davke na nepremičnine, davke na premoženje, 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 2016 realizirano v višini 729.285,20 EUR.
- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 606.455,82 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 premoženja 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 2016 dosegla 57.114,91 EUR.

- **Davek na promet nepremičnin in davek na finančno 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 243.682,74 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).
 - **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 7.665,87 EUR.
 - **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 186.333,78 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 11.839,87 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 10.549,66 EUR.
 - **Občinske takse od pravnih oseb** so bile realizirane v višini 7.636,06 EUR.

Drugi davki (706): Realizacija tega prihodka je odvisna od višine nerazporejenih plačil in vračil v občinski proračun iz naslova različnih davkov in drugih dajatev, katera razporeja Urad RS za javna plačila. realizacija tega prihodka znaša 40.782,11 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (71) so bili realizirani v skupni višini 2.373.368,63 EUR oziroma 80% 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 1.535.440,46 EUR oz. 99,4% glede na veljavni plan proračuna.

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

- **Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100)** so realizirani v višini 218.316,48 EUR in presegajo načrtovani plan. Prihodki pripadajo občini iz naslova lastništva v podjetju JP 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 2.502,80 EUR. Prihodek je nižji od načrtovanega, ker obrestna mera stalno znižuje oziroma je minimalna.
- **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 1.314.621,18 EUR.

- **Takse in pristojbine (711):** realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 14.782,05 EUR. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks, plačanih pri organih občine.
- **Globe in druge denarne 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 265.289,72 EUR.
- **Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)** zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 5.586,96 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 2016 znaša 551.565,69 EUR.
 - **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 465.565,02 EUR.
 - **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 55.177,51 EUR.
 - **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 5.210,00 EUR.
 - **Drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 20.935,51 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

KAPITALSKI PRIHODKI (72) so bili v letu 2016 realizirani v višini 55.159,89 EUR.

- **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 54.469,05 EUR.

PREJETE DONACIJE (73) so bile realizirane v skupni višini 4.693,55 EUR: Donacije od domačih V svoje proračune so jih za navedene namene prejele naslednje krajevne skupnosti:

- KS Bevke 2.653,55 EUR za obnovo kapelice,
- KS Sinja Gorica 720,00 EUR za obdarovanje starejših in Miklavževanje,
- KS Podlipa Smrečje 1.100 EUR za promocijo kulturne dediščine,
- KS Stara Vrhnika 220,00 EUR za postavitev informacijskih tabel.

Vse donacije so bile v letu 2016 porabljene za zgoraj navedene namene.

TRANSFERNI PRIHODKI (74) so bili realizirani v višini 1.149.490,77 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 772.645,18 EUR. Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna, v skupni višini 461.590,63 EUR. Znesek zajema sredstva za sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO, pripadajoča sredstva finančne izravnave, sredstva za sofinanciranje skupnih uprav (MIREĐ), sredstva požarne takse in del sredstev, ki občini pripadajo iz naslova subvencioniranja najemnin. Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2016 so znašala 311.054,55 EUR. Znesek zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIREĐ-a.
- **Prejeta sredstva iz državne proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741)** so bila realizirana v višini 376.845,59 EUR. Sem sodijo povračila za evropske projekte (Celostna prometna strategija, Doživljajsko razstavišče

Ljubljance). Del slovenske udeležbe se za iste projekte vodi na prihodkovnem kontu 740.

Zadolževanje (50) - v letu 2016 se občina ni na novo zadolžila, zato tudi realizacije ni bilo.

ODHODKI

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2016 realizirani v skupni višini 13.778.757,56 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 2016

Konto	Opis	Sprejeti proračun: REB/REB:2-2016	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 6:3	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	4.388.224,79	4.361.159,14	3.648.722,02	83,15	83,66
41	TEKOČI TRANSFERI	5.666.185,47	5.682.407,88	5.396.306,83	95,24	94,97
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.692.882,55	9.703.725,79	4.630.728,71	47,77	47,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
55	ODPLAČILA DOLGA	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,84	79,84
		20.351.289,77	20.351.289,77	14.178.757,52	69,67	69,67

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 2016 so bili tekoči odhodki glede na veljavni proračun realizirani v višini 3.648.722,02 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 5.396.306,83 EUR oz. 94,97% 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 2016 so odhodki za subvencije znašali 67.103,40 EUR.
- **Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)** so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevoznov, za regresiranje domske oskrbe, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtnice, 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 3.039.729,96 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 583.779,71 EUR.
- **Drugi tekoči domači transferi (413)** so se v letu 2016 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 mrliško oglednih služb, sofinanciranju 20% redne cene programa vrtec za redni program. Skupen znesek tega odhodka je bil lani 1.705.693,76 EUR.

Investicijski odhodki (42) so bili realizirani 47,72% glede na veljavni plan oziroma v višini 4.630.728,71 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2016 med drugim namenili tudi za izgradnjo Doživljajskega razstavišča Ljubljance, prizidka k vrtcu Bevke, za nakup gasilske opreme, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2016 urejale ceste, investicije so se izvajale tudi za

izgradnjo kanalizacijskega omrežja, 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 2016 realizirani v višini 103.000,00 EUR oziroma 100% glede na veljavni proračun, in sicer so se porabili kot investicijski transferi v javne zavode (Zdravstveni dom Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja) ter za razpis za planinske kočje.

Odplačila dolga (55)

V letu 2016 je bilo odplačno 12 mesečnih obrokov glavnice za kredit, najet novembra 2014, v skupnem znesku 399.999,96 EUR.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2016 je občinski proračun zabeležil 110.892,85 EUR presežka.

ZADOLŽEVANJE

Občina v letu 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2015 se sredstva proračunske rezerve niso porabila in se zato neporabljeni znesek leta 2016 izloči v rezervni sklad za naravne nesreče, ki tako na dan 31.12.2015 znaša 151.776,53 EUR.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

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 financiranja in podpore izdaje knjig, brošur, zloženek, zgoščenek in podobno, ki obravnavajo Vrhniko ali jih izdajo lokalni avtorji, v višini 500,00 EUR.
- Sredstva v višini 7.254,31 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 19005 - VIZ Antonije Kucler Vrhnika-plačilo razlike v ceni, letovanje, zimovanje, konto 41192101 - Plačilo razlike v ceni VIZ. Vrtec Antonije Kucler je bil konec leta 2015 in v začetku leta 2016 soočen s posledicami begunske problematike, zaradi katere so ga bremenili dodatni stroški, konkretno stroški varovanja in stroški popravila ograje. Vrtec je nastale stroške, v višini 7.254,31 EUR poravnal iz svojih sredstev, država pa je vrnilo v tej

višini izvedla v občinski proračun. Občina Vrhnika je takoj po prejemu sredstev s strani države le-ta vrnila vrtcu, in sicer iz proračunske postavke 19005, ki je namenjena plačilu nastalih stroškov za razliko v ceni, letovanju, zimovanju. Zaradi evidentiranja stroškov na tej postavki, ki jih pri sprejemanju proračuna za leto 2016 ni bilo mogoče predvideti, bo nastal primanjkljaj za plačilo stroškov za mesec november. Zaradi navedenega se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini kot je določena v izreku tega sklepa, vrnejo na proračunsko postavko, ki je namenjena plačilu stroškov vrtca za razliko v ceni.

- Sredstva v višini 5.678,37 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 - Občinski svet, na proračunsko postavko 01001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet, konto 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah. Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2016 zasedal na petih rednih sejah in na eni izredni seji. Sklic izredne seje v mesecu marcu 2016 je bil nujen zaradi begunske problematike. Poleg zgoraj navedenih sej so bile v letošnjem letu občinskim svetnikom izplačane tudi sejnine Občinskega sveta meseca decembra 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2016 niso zadoščala za pokritje vseh stroškov sejin tekočega leta v celoti.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij v skupni višini 13.432,68 EUR so se na podlagi sklepov župana razporedila v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, kateri so v letu 2016 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		OBČINSKI SVET	82.010,00	87.688,37	84.557,52	103,11	96,43
	402	Izdatki za blago in storitve	80.510,00	87.688,37	84.557,52	105,03	96,43
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 96,43% glede na veljavni plan.

2.1.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih v letu 2016 ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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 2016 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila svetnikom, in sicer tako, da skupni letni znesek sejin, 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 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 2016 je imel občinski svet 7 rednih sej, 1 izredno in 2 dopisni seji.

V letu 2016 je občinski svet med drugim sprejel:

- 8 odlokov,
- 1 pravilnik,
- 14 sklepov,
- 1 odredbo,
- 2 rebalansa,
- 1 zaključni račun,
- letni program športa in kulture,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem,
- spremembe načrta ravnanja z nepremičnim in premoženjem.

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

V letu 2016 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 7,5 % letne plače župana.

V letu 2016 so imeli odbori 18 rednih in 2 dopisni seji. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela 5 rednih sej, Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je imela 1 redno in eno dopisno 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 2016 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 7 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2016 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 2016 niso porabila, ker varnostni sosvet ni imel posebnih izdatkov.

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na svetovnem spletu.

01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2016 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 in za nakup pisarniške opreme.

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 2016 so bila podeljena naslednja priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE VRHNIKA (eno priznanje)
ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA (eno priznanje)
SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA (tri priznanja)
ŽUPANOVO PRIZNANJE (tri priznanja)

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		NADZORNI ODBOR	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,45	42,45
	402	Izdatki za blago in storitve	4.630,00	4.630,00	1.965,46	42,45	42,45

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 42,45% 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 42,45% - sejnine članov nadzornega odbora in nekateri materialni stroški so odvisni od števila sej. V letu 2016 je nadzorni odbor zasedal dvakrat.

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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

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 2016 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2016 je imel nadzorni odbor 2 redni seji. Sprejel je tudi nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika.

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 operative 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 smotrno 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		ŽUPAN	175.322,16	162.389,48	118.748,05	67,73	73,13
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	80.511,16	80.569,36	80.093,03	99,48	99,41
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.261,00	13.202,80	12.331,31	92,99	93,40
	402	Izdatki za blago in storitve	31.550,00	32.050,00	16.323,71	51,74	50,93
	409	Rezerve	50.000,00	36.567,32	10.000,00	20,00	27,35

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 118.748,05 EUR oziroma 73,13% glede na veljavni plan. Odstopanje nastopa zaradi posebnega prikaza uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije, saj se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu z ZJF razporedijo v finančni načrt posameznega neposrednega uporabnika, ki sredstva potrebuje.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Splošna proračunska rezervacija 27,35% - poraba sredstev je zajeta v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov
- Posebna proračunska rezerva: ostaja neporabljena, sredstva v višini 10.000 EUR se pripiše v rezervni sklad za naravne nesreče

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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

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 2016 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 podžupan

V letu 2016 so bila zagotovljena 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 2016 zagotovljena sredstva za plačo podžupana, 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

03001 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so bila načrtovana za mednarodno sodelovanje Občine Vrhnika, vendar v letu 2016 niso bila porabljena, saj občina ni izvedla posebnega mednarodnega obiska ali gostiteljstva.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14001 Stroški promocije občine

V letu 2016 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 2016 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.

Sredstva so ostala v celoti neporabljena, zato so se pripisala k skupnim sredstvom sklada za naravne nesreče. Sredstva občina zbira in vodi na posebnem bančnem računu.

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 financiranja in podpore izdaje knjig, brošur, zloženek, zgoščenek in podobno, ki obravnavajo Vrhniko ali jih izdajo lokalni avtorji, v višini 500,00 EUR.
- Sredstva v višini 7.254,31 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 19005 - VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike v ceni, letovanje, zimovanje, konto 41192101 - Plačilo razlike v ceni VIZ. Vrtec Antonije Kucler je bil konec leta 2015 in v začetku leta 2016 soočen s posledicami begunske problematike, zaradi katere so ga bremenili dodatni stroški, konkretno stroški varovanja in stroški popravila ograje. Vrtec je nastale stroške, v višini 7.254,31 EUR poravnal iz svojih sredstev, država pa je vračilo v tej višini izvedla v občinski proračun. Občina Vrhnika je takoj po prejemu sredstev s strani države le-ta vrnila vrtcu, in sicer iz proračunske postavke 19005, ki je namenjena plačilu nastalih stroškov za razliko v ceni, letovanju, zimovanju. Zaradi evidentiranja stroškov na tej postavki, ki jih pri sprejemanju proračuna za leto 2016 ni bilo mogoče predvideti, bo nastal

primanjkljaj za plačilo stroškov za mesec november. Zaradi navedenega se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini kot je določena v izreku tega sklepa, vrnejo na proračunsko postavko, ki je namenjena plačilu stroškov vrtca za razliko v ceni.

- Sredstva v višini 5.678,37 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 - Občinski svet, na proračunsko postavko 01001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet, konto 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah. Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2016 zasedal na petih rednih sejah in na eni izredni seji. Sklic izredne seje v mesecu marcu 2016 je bil nujen zaradi begunske problematike. Poleg zgoraj navedenih sej so bile v letošnjem letu občinskim svetnikom izplačane tudi sejnine Občinskega sveta meseca decembra 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2016 niso zadoščala za pokritje vseh stroškov sejin tekočega leta v celoti.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij v skupni višini 13.432,68 EUR so se na podlagi sklepov župana razporedila v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, kateri so v letu 2016 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.537.845,97	1.537.845,97	1.308.143,85	85,06	85,06
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	692.941,32	692.868,08	633.233,17	91,38	91,39
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.755,65	109.828,89	93.335,35	85,04	84,98
	402	Izdatki za blago in storitve	274.210,00	272.418,65	156.370,80	57,03	57,40
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	187.239,00	187.239,00	187.239,00	100,00	100,00
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	273.700,00	275.491,35	237.965,53	86,94	86,38

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.308.143,85 EUR ali 85,06% veljavnega proračuna.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih v letu 2016 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.
- Znanstveno raziskovalna dejavnost: razlog za odstopanje od načrtovanega je v nižji porabi sredstev za projekte,

sofinancirane preko RRA LUR, saj so se obstoječi zaključili, novih pa še ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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

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

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

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 stroškov prenosa nepremičnine na občino Vrhnika zaradi razdelitve stečajne mase družbe DD invest d.o.o. – v stečaju. 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 so bila porabljena tudi za izvedbo postopka javnega naročila izbire upravitelja Doživljajskega razstavišča.

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 2016 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 2016 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2016 in glede na predvidene zaposlitve v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom. 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 odsotnosti sodelavcev se je izplačevala delovna uspešnost 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, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika, 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 2016 je bil del sredstev porabljen za zdravstvene preglede zaposlenih delavcev, ki jih mora občina zagotavljati skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih. Sredstva so bila porabljena tudi za računalniške storitve, in sicer: plačilo licenc za Lotus Notes, licence za internetno stran, stroške domovanja na strežniku za internetno stran, programa za registracijo prisotnosti, e-telefonskega imenika ter naročnine za Wi-Fi Vrhnika.

Izvajanje naštetih aktivnosti je pripomoglo k izvedbi zastavljenega cilja, ki je učinkovito delovanje občinske uprave.

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 tekoče vzdrževanje upravnih stavb ter dobavo in montažo klimatskih naprav v upravni stavbi, za preglede in servise naprav, dobavo raznega drobnega materiala ter za najem fotokopirnega stroja.

06005 Stroški nakupa računalniške opreme

V letu 2016 je bila nabavljena nova obrabljena računalniška oprema: optični čitalnik, pet novih računalnikov, 2 tiskalnika, stikala za računalniško mrežo ter selitev programske opreme Lotus Notes z strežnikom in pripadajočo opremo.

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 2016 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 2016 porabljena sredstva za nadomestilo osebnega dohodka pripadnikov za opravljanjem nalog ZiR v času begunske problematike in stroški varovanja vrtca Vrhnika (enote Barjanček in Žabica) in OŠ AMS.
- stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih – sredstva so zagotavljala osnovno in dopolnilno izobraževanje pripadnikov enot in služb ZiR, ki je v letu 2016 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, enota za nevarne snovi in bolničarji ekip prve pomoči RK OE Vrhnika.
- 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 in dotacija 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 2016 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za enoto za nevarne snovi (dekontaminacijskih šotor), tehnično enoto (kpl hidravličnega orodja in druge opreme), enoto za reševanje iz globin in iz višin, enoto za oskrbo ogroženega prebivalstva (protipoplavne vreče) ter osebne in zaščitne oprema za člane štaba in pripadnike CZ.

07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS

Zagotovljena so bila zagona 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 2016 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (nakup vozila za PGD Stara Vrhnika, 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.

07005 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost

V letu 2016 je bilo nabavljeno službeno vozilo za namen opravljanja dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči oz. civilne zaščite in za namen opravljanja vsakodnevnih dejavnosti oz. poslovanja Občine Vrhnika.

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 sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2016 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad RS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13243 WiFi v centru Vrhnike

Dobava računalniške in programske opreme za Wi-Fi v centru Vrhnike.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4002		ODDELEK ZA FINANCE	624.746,96	624.746,96	444.450,54	71,14	71,14
	402	Izdatki za blago in storitve	73.550,00	73.550,00	17.124,18	23,28	23,28
	403	Plačila domačih obresti	47.500,00	47.500,00	24.626,40	51,85	51,85
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
	550	Odplačila domačega dolga	500.996,96	500.996,96	399.999,96	79,84	79,84

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 444.450,54 EUR oziroma 71,14% glede na veljavni proračun. Glavni razlog nižje realizacije je v tem, da do načrtovanega zadolževanja v letu 2016 ni prišlo, 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:

- Servisiranje javnega dolga (v obeh bilanci) – do načrtovanega zadolževanja v letu 2016 ni prišlo. Odplačevale so se le glavnice in obresti za kredit najet v letu 2014, zato ostaja del načrtovanih sredstev neporabljen.

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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 plog dnevnih iztržkov ter za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedene notranje revizije občine, katero je le-ta dolžna izvesti vsako leto.

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 prevoznih stroškov

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22001 Odplačilo glavnice kreditov

V letu 2016 je bilo odplačano 12 obrokov glavnice najetega kredita iz leta 2014, kar znaša 399.999,96 EUR. Celoten dolg bo odplačan konec leta 2019. Na dan 31.12.2016 znaša neodplačano stanje glavnice dolga 1.166.666,75 EUR.

22002 Plačilo obresti kreditov

V letu 2016 so se s postavke odplačevale obresti najetega kredita. Odplačano je bilo 24.626,40 EUR obresti.

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 ostala neporabljena, saj občina ni najemala novih kreditov, posledično tudi ni imela novih stroškov v zvezi z zadolževanjem.

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:

PU	Kon to	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4003		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	7.616.141,42	7.623.395,73	6.848.390,73	89,92	89,83
	402	Izdatki za blago in storitve	296.434,80	296.604,94	244.697,33	82,55	82,50
	409	Rezerve	21.500,00	21.500,00	20.289,69	94,37	94,37
	410	Subvencije	37.500,00	37.500,00	23.432,66	62,49	62,49
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.078.803,50	3.166.839,25	3.035.822,31	98,60	95,86
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	403.629,00	403.629,00	392.840,74	97,33	97,33
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.882.313,97	1.811.000,63	1.705.693,76	90,62	94,19
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.792.960,15	1.783.321,91	1.322.614,24	73,77	74,17
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 89,83% glede na veljavni plan.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- 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 pokrtil LAS.
- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 62,50% - V letu 2016 so bila sredstva namenjena podpori obrti in podjetništva preko razpisa, vendar je del le-teh ostal neporabljen.
- Primarno zdravstvo v- razlog v nižji realizaciji je, da se načrtovane aktivnosti v zvezi z nadgradnjo ZD v letu 2016 še niso pričele.
- 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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, 90/14-ZDU-1I, 14/15 in 76/15)
- 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 2016 se je izvajalo vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Vrhnika – predvsem na Cankarjevem trgu 4 in Cankarjevem trgu 11.

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 2016 sta bili vloženi 2 izvršbi in dolga s tem tudi poplačana. 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 2016. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odreja 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.

04029 Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti

Cilj – zagotovitev potrebne dokumentacije za javne objekte je bil dosežen, izdelana je bila idejna zasnova za prizidek OŠ AMS in osnutek spremembe zazidalnega načrta te šole.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetski koncept

Sredstva se je namenilo za dokončanje izgradnje 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 in za zamenjavo dotrajanih in nedelujočih merilnikov rabe toplote v OŠ AMS.

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, 32/14 in 47/15-ZZSDT), Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v obdobje 2016 - 2020, Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14 in 60/15), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013, 84/15 in 67/16).

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 2016 je bilo v 23 programih, ki so se izvajali, vključenih 43 brezposelnih oseb, od tega se je za 28 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 – pomoč otrokom s posebnimi potrebami, Dom upokojencev Vrhnika – program družabništvo in program spremljanje ter pomoč in varstvo za starejše in za invalide, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – ohranjanje in varovanje kulturne krajine, pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditve, izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov, Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici, VDC – družabništvo in spremljanje v enoti Vrhnika, KPV – varstvo okolja in urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, Skupina Stik – pomoč pri izvajanju programov za mlade. Občina je v letu 2015 podprla javni interes izvajanja del pri Zavodu Gmajna, KPV, TMS, društvu Avtosport Jazon, Župnijskem vrtcu Vrhnika, ZIC-u. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2016 dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11011 Stroški razvoja podeželja

Sredstva so bila namenjena 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. LAS se je sicer že (ponovno) oblikoval, vendar glede na zamujanje s postopki ministrstva še ni začel z aktivnim delovanjem, zato za to leto niso izstavili računa občinam. Ocenjujemo, da bodo predvideni cilji (razvoj podeželja) kljub temu realizirani, saj se je z vzpostavitvijo LAS omogočilo sofinanciranje in izpeljavo številnih projektov v občini, ki bo tako postala 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 so bila sredstva dodeljena prijavljenim krajevnim skupnostim in enemu društvu. Nekatere krajevne skupnosti niso realizirale zastavljenega programa, zato je del sredstev ostal neporabljen.

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

11029003 Zemljiške operacije

11015Urejanje kmetijskih površin

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

1103Splošne storitve v kmetijstvu

11039002Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11014Oskrba 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. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1)
- 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, 365/2009 in 390/2012)
- 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 2016 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo petnajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, od katerih dva nista izpolnjevala vseh predpisanih pogojev. Z trinajstim se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 8 – odpiranje novih zaposlitev, 2 – sodelovanje na sejmih, 5 – 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 2016 je v primerjavi s prejšnjim letom sodelovalo več mladih, ki so zaključili s šolanjem in pričeli s podjetniško dejavnostjo. Realizacija postavke je bila v primerjavi s prejšnjim letom na isti ravni. 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 2016 izvajal promocijo v Občini Vrhnika in v širšem slovenskem prostoru. Sredstva so bila porabljena za predstavitev na sejmih na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, predstavitev v pobratenem mestu Gonars, v Kamniku in Beljaku, nadgradnjo spletne strani visitvrhnika, ponatis obstoječih brošur in tisk nove brošure, razvoj integralnega turističnega produkta z RDO Osrednja Slovenija (Turizem Ljubljana), razvoj nove vrhniške igre »brkeljc«, izvedbo fotografskega natečaja za izbor turistične fotografije, oglaševanje Vrhnike in vrhniških štruktlev v revijah in časopisih, aktivno sodelovanje z RDO osrednja Slovenija/Turizmom Ljubljana, sodelovanje z novinarji in blogerji. 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 2016 so se povečana sredstva za javni razpis na področju turizma in promocije prvič dodeljevala tudi za projekte krajevnih skupnosti. Nekatere krajevne skupnosti niso v celoti realizirale zastavljene programa, zato je del sredstev ostal neporabljjen.

Kljub temu so bili cilji (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) 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 2016 so bila sredstva porabljena tudi za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma - razvoj in pridobitev blagovne znamke Vrhnika, ureditev tematske poti na Zaplani, pripravljalna dela za vzpostavitev tematske poti po barju pri Bevkah, nadaljevanje s projektom Cankarjeva skodelica kave in postavitev prodajne vitrine in izvedbo ukrepov za varovanje pred vlago in škodljivci v kamri Cankarjeve spominske hiše.

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 2016 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 so se lahko prijavile krajevne 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. Nekatere krajevne skupnosti del niso izvedle ali niso pridobile ustrezne dokumentacije, zato postavka ni bila v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (očiščeni jarki) so bili delno 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 ureditev in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč, za krajevne skupnosti. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (ureditev in obnova otroških igrišč v občini) so bili doseženi.

16039005Druge komunalne dejavnosti

16140 Ureditev tržnice na Vrhniki

V preteklem letu so bila sredstva porabljena za nakup dodatnih stojnic. 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 2016 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj v lasti Občine Vrhnika. Realizacija postavk obnove in investicijskega vzdrževanja je bila 100%. Tudi v tem letu se je zaradi starejšega fonda stanovanj pristopilo še k menjavi vrat (7 stanovanj), menjavi radiatorjev (30), pet adaptacij kopalnic, izvedene so bile tri celovite obnove stanovanj (po izpraznitvi stanovanj), dobava in montaža plinskih peči (3). 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 2016 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. Realizacija postavke tekočega vzdrževanja je bila 100 %. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ni bila v celoti realizirana, saj se je bistveno izboljšala finančna disciplina najemnikov.

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.

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.

17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma

Del predvidenih sredstev je bil porabljen za projektno dokumentacijo, s čimer smo se približali cilju zagotovitve potrebnih prostorov za zdravstvo. Za izvedbo del v tem letu še niso bili izpolnjeni potrebni pogoji (npr. zagotovljeno predvideno sofinanciranje).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17004 Prispevek v ZZZS

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

18007 Sakralni spomeniki

Tudi v letu 2016 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 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 v celoti porabljena, vsi izvodi so izšli, kot so to predvidevali cilji.

18039005 Drugi programi v kulturi

18060 Doživljajsko razstavišče Ljubljane

Sredstva so bila porabljena za izvedbo razstavišča. Razstavišče je že začelo z obratovanjem, cilji investicije so bili doseženi.

18066 DRL Ljubljana

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, v skladu s sporazumom, za delovanje razstavišča. S tem je bil cilj, zagotovitev sredstev za delovanje, dosežen.

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 Vrhnika, Športne počitnice za otroke, 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.

18067 Razpis-planinske koč

Sredstva so bila na podlagi razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov za obnove planinskih koč. S tem so bili cilji, predvsem spodbuda obnovi planinskih koč in s tem turizmu, doseženi.

18059002 Programi za mladino

18052 Razpis mladi

Na področju mladinskih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Na razpis sta se prijavili 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, ki jih 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 zdravstvene rezervacije.

19027 Vrtec Bevke-prizidek

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo prizidka vrtcu v Bevkah. S tem je bil cilj, zagotovitev ustreznih pogojev za predšolsko vzgojo v Bevkah, dosežen.

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 v skladu z izstavljenimi dokazili 100% 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 (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 91,17 %

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Sredstva, ki so bila namenjena predvsem morebitni obnovi kuhinje na Lošci, glede na potrebe niso bila realizirana.

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 %.

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 realizirana 99,51%.

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 96,94%.

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

Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Tudi navedena postavka ni 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 tekmovalni, 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 86,46%.

Nakup opreme za učilnice – Sredstva so se nakazovala za menjavo in nakup nujne opreme. Postavka je bila v celoti realizirana.

Rekonstrukcije in adaptacije – Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo instalacij v kuhinji in kotlovnici ter za nakup nove kositnice.

Načrti in druga projektna dokumentacija – Sredstva so bila porabljena za izdelavo dela projektna dokumentacije za prizidek šoli.

19026 Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja in dvorane Partizan

V zadnjem obdobju ni bilo razpisov za sofinanciranje energetskih sanacij, na katere bi se bilo smiselno prijaviti, 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 ustanovitelj 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 v celoti realizirana.

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 programske odvisnih stroškov. Postavka je bila v celoti realizirana.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Tudi navedena postavka je bila v celoti 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 pogodbeni 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 96,92%.

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 97,39 %.

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 53,33 %.

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 skoraj v celoti realizirana – 99,98%. 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. Cilj, pomoč staršem ob rojstvu otrok, je bil z dodeljevanjem pomoči 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 skoraj 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. Cilj, zagotovitev sredstev v skladu z izdanimi odločbami, je bil dosežen.

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 (187 dodeljenih pomoči). 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 priznано zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2016 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 19 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 36 upravičencev. Postavka je bila realizirana v višini 52,63%. 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 komunalno

2.7.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4004		ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	8.740.992,14	8.740.992,14	4.576.057,84	52,35	52,35
	402	Izdatki za blago in storitve	1.918.532,19	1.897.730,36	1.733.070,25	90,33	91,32
	410	Subvencije	61.100,00	61.100,00	43.670,74	71,47	71,47
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.761.359,95	6.782.161,78	2.799.316,85	41,40	41,27

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 4.576.057,84 EUR oziroma 52,35% 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 2016 znašala 35%. Do odstopanja od načrtovanih sredstev je prišlo tudi zaradi tega, ker ni prihajalo do okvar, za katere bi bila potrebna načrtovana sredstva.
- Cestni promet in infrastruktura – del sredstev ostaja neporabljen, ker do izvedbe nekaterih načrtovanih investicij iz različnih vzrokov ni prišlo oz. se je njihova izvedba zamaknila v naslednje leto.
- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor – do nižje realizacije je prišlo zaradi tega, ker nekatere investicije niso bile pričete zaradi pridobivanja dokumentacije.
- Komunalna dejavnost: 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 ker, 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 že od 2015 ni več prejemnik namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V letu 2016 je bilo porabljeno 12.415 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 118.453,36 EUR se prenese v proračun leta 2017.

Občina je v letu 2016 prejela 186.333,78 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Vsa sredstva so se porabila za financiranje v letu 2016, in sicer za F-kanal in kanalizacijo na Kačurjevi.

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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.7.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalno

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

02010 Program opremljanja-Dom upokojencev

Sredstva so bila porabljena za plačilo programa opremljanja v skladu s pogodbo za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za Dom upokojencev Vrhnika. Cilj – omogočanje gradnje prizidka k domu upokojencev, je bil dosežen.

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 2016 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 obravnava 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 letu 2016 smo izvedli tudi akcijo ob "Dnevu brez avtomobila".

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in upravljanje s preventivnima radarskima napravama - tabla "vi vozite", za postavitev 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. Cilj – povečanje prometne varnosti – je bil dosežen.

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, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- 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 Zakona 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. V letu 2016 je bil porabljen tudi del koncesnine za vzdrževanje gozdov.

Cilj – omogočanje prevoza v in iz gozda – je bil dosežen.

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 projektne dokumentacije za investicije: Infrastruktura Pionirska in Jagrova, Košace, Sinja Gorica-Sap-kraki.

12045 Večje okvare na omrežju - plin

V letu 2016 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). Sredstva na tej postavki so se v letu 2016 porabila za plačilo tehničnega pregleda.

Cilj – omogočanje distribucije zemeljskega plina do uporabnikov – je bil dosežen.

12053 Plin-Pot k Studencu

Postavka je bila planirana tudi v letu 2016 vendar zaradi zaključitve investicije v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev.

12054 Plin-Pionirska in Jagrova

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2016. Skupno je bilo na ulici Pionirska in Jagrova izvedeno 283,19 m plinovodnega omrežja, ki se je povezal na plinovod Kačurjeva.

12055 Plin-Sinja Gorica-SAP

V sklopu ureditve komunalne in prometne infrastrukture na LC Sinja Gorica – Ligojna, del Sinja Gorica, se je v letu 2016 zgradilo 149 m plinovodnega omrežja, ki se je navezal na obstoječ plinovod v križišču LC in R2 Ljubljana - Vrhnika

12056 Plin-Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 1 - JP 966652 se je v letu 2016 zgradil plinovod v dolžini 45,25 m. Sredstva za izvedbo plinovoda na kraku 2 – JP 966653 so bila prenešana v leto 2017.

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, 48/12, 36/14 in 46/15)
- 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, 68/16)

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 2016 izvedena tudi večja vzdrževalna dela: zamenjava asfalta in ureditev cestnega odvodnjavanja na ulici Na Klancu, obnova pločnika ob Robovi cesti v dolžini cca 650 m, obnova asfaltnega vozišča na lokalni cesti v Sinji Gorici.

Cilj-vzdrževane in varne ter prevozne ceste, je bil dosežen.

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

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

Realizacija se je vršila po planu izvajanja zimske službe.

Cilj- prevozne ceste v zimskih razmerah, je bil dosežen.

13242 Parkirišče Park&Ride

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu stroškov izvajanja varnostne službe in TK naročin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13009 Ceste-dokumentacija:

V letu 2016 so se sredstva na postavki porabila za izdelavo naslednje projektne dokumentacije: IDZ in PZI za Ureditve

hodnika za pešce Verd – Podgora, ob regionalni cesti R3-642/1146 od km 1.580 do km 3.330 z recenzijo projektne dokumentacije PZI; IDZ in PZI projektna dokumentacija za most čez Belo na Betajnovi; plačilo dela projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za izgradnjo infrastrukture na Pionirski in Jagrovi ulici; izdelava varnostnih načrtov za obnovo ceste Podčelo – Ulovka in izgradnjo pločnika na Drenovem Griču; izdelava PGD projektne dokumentacije za strojno lopo na Verdu; IDZ, PGD in PZI za ureditev prometne in komunalne infrastrukture na odsekih LC Sinja Gorica – Ligojna.

Cilj: izdelana je dokumentacija, ki omogoča pripravo investicije gradnje in obnove cest.

13072 Osvetlitev prehodov

V letu 2016 je bila narejena po planu obnova osvetlitve pri Bencinski črpalki. Cilj-osvetljen prehod, je dosežen.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Sredstva s postavke so se porabila za nepredvidene investicije. Izvedel se je asfalt na cesti v Sinji Gorici od križišča za Malo Ligojno do Vargalanta. Izvedena je bila obnova vodovodnega omrežja na Robovi cesti v sklopu asfaltiranja ceste, ki jo je izvajala DRSI. Investicija predhodno zaradi naknadne izvedbe obnove ceste s strani DRSI, ni bila predvidena.

13091 Nadzor

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

13111 Ceste KS Zaplana

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj se krajevna skupnost ni odločila za izvedbo te investicije.

13140 Investicije na cestah KS Podlipa-Smrečje

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, saj tudi krajevna skupnost ni izvajala investicije.

13142 Ceste – KS Ligojna

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve ceste proti Mavsariji, ker lastniki dela ceste niso prenesli zemljišča na občino.

13144 Ceste-KS Verd

Občina ni pristopila k sofinanciranju investicije ureditve cest, ker izvedba infrastrukture v sklopu projekta »Čista Ljubljana še ni v fazi izvedbe asfalta.

13152 Obnova mostov

V letu 2016 so bila sredstva na postavki porabljena za obnovo mostu čez Belo na Betajnovi. Cilj dosežen: most je obnovljen in varen za prehod prometa.

13157 Kataster – ceste

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

13169 Ceste-KS Vrhnika Center

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

13181 Urbana oprema

V okviru postavke je bila izvedena ureditev pešpoti proti O.Š. Antona Martina Slomška.

13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa

V letu 2016 se je izvedla 2. faza ureditve LC Podčelo – Podlipa, v dolž. cca 1000 m. Poleg obnove vozišča se je v okviru 2. faze izvedla tudi obnova propusta čez Razorsko vodo ter uredilo osvetljene površine za pešce na območju poselitve ob LC ter avtobusno postajališče. Začela se je tudi 3. faza obnove LC, v dolž. cca 800 m, ki pa bo zaradi neugodnih vremenskih razmer zaključena v letu 2017.

Cilj je dosežen: obnovljena in varan cesta ter avtobusno postajališče.

13320 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana

V okviru postavke je bila izvedena obnova odseka LC Strmica - Zaplana, v dolžini 300 m.

13221 Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič

V letu 2016 je bila izdelava zgornjega ustroja ceste za pripravo asfalta, čiščenje odtočnih jarkov in izdelava bankin.

13222 Pločnik Drenov Grič-gasilski dom-DG

Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2015, zato sredstva na postavki v letu 2016 niso bila porabljena.

13223 Ceste KS Stara Vrhnika

Asfaltiranje bi se izvedlo v sklopu novogradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Izvedba infrastrukture je bil v začetku decembra. Ker je bila temperatura za izvedbo asfalta prenizka, so bila sredstva prenesena v leto 2017.

13227 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo

Investicija je bila v letu 2016 realizirana v dolžini cca. 900m in sredstva na postavki porabljena. Cilj je bil dosežen: cesta je obnovljena in varna za uporabo.

13228 Pločnik Verd-Podgora

Po sklenitvi sporazuma o sofinanciranju z DRSI-jem se je pričelo z izgradnjo ureditve ceste skozi Verd R3-642 Vrhnika-Podpeč – 1.faza od km 1.580 do km 2.475. Dela se še niso zaključila, zato del sredstev ni bil porabljen.

13239 Most Ljubljana

V letu 2016 projektna dokumentacija ni bila v celoti izdelana, manjkalo je gradbeno dovoljenje in PZI, zato se investicija ni pričela. Sredstva niso bila porabljena.

13240 Cesta in pločnik Pionirska in Jagrova

Zaradi sočasne gradnje infrastrukture (vodovod, kanal, plinovod, javna razsvetljava), se je pločnik izvedel v sklopu gradnje ostale infrastrukture, zato sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

13241 Sinja Gorica-SAP

V sklopu ureditve prometne in komunalne infrastrukture na LC Sinja Gorica – Ligojna, odsek Sinja Gorica, so bila sredstva na postavki porabljena za ureditev ceste in pločnika, v dolž. 170 m. Poleg tega se je uredilo tudi avtobusno postajališče in izvedel ukrep za umirjanje prometa. Cilj je bil dosežen – promet poteka varno in nemoteno.

13244 Ceste KS Vrhnika Breg

Del sredstev na postavki je bilo porabljenih za asfaltiranje ceste na Košacih proti cerkvi sv. Trojice.

13245 Celostna prometna strategija Vrhnike

Sredstva so se porabila skladno z načrtovanim planom za izdelavo CPS.

13248 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika

Investicija je bila v letu 2016 delno realizirana in sredstva na postavki delno porabljena. Del sredstev se je prenesel v leto 2017, v skladu s podpisano pogodbo v postopku izvedbe javnega naročila (rok izvedbe:60 dni od podpisane pogodbe/uredbe v delo 17.11.2016).

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.

V letu 2016 je bila izvedena Faza 2 in je bila postavljena turistična-obvestilna signalizacija ob državnih cestah.

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. Poleg tega so bila izvedena večja vzdrževalna dela na omrežju JR – na Robovi cesti, v Blatni Brezovici in na Poti k Trojici.

13158 Kataster – JR

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL.

13173 KS Drenov Grič-Lesno Brdo – javna razsvetljava

Postavka ni bila izvedena, ker KS ni pristopila k investiciji.

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.

13196 Gabrče – javna razsvetljava

Investicija se bo izvedla v letu 2017 v sklopu nevarnega križišča na Gabrčah v sodelovanju z DRSC, kot upravljavci regionalne ceste.

13213 JR Kačurjeva

Postavka je bila planirana tudi v letu 2016 vendar zaradi zaključitve investicije v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev. Investicija se je v celoti 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 izvajala v letu 2015, postavka je bila planirana v letu 2016, vendar zaradi zaključitve v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev.

13215 KS Vrhnika Center – JR

Del sredstev na tej postavki je bilo porabljenih za postavitev obcestne svetilke v Gradišču. Cilj je dosežen-del Gradišča je osvetljen.

13216 KS Verd JR

Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, KS ni pristopila k izvedbi.

13229 JR Verd-Podgora

V letu 2016 se je izvedel del javne razsvetljave na "kraku A".

13230 Obnova prižigališč po zakonu

Obnovila so se prižigališča v Janezovi vasi – Krimskega odreda, na Lesnem Brdu pri TP in na Lošci.

13231 Menjava kandelabrov

Sredstva niso bila porabljena, ker smo vse kandelabre javne razsvetljave, ki jih je bilo treba obnoviti, obnovili v okviru investicij.

13232 JR-Pionirska in Jagrova

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2016. V dolžini 298,50m se je izvedlo kabelsko kanalizacijo, jaške, povezovalne kable ter 7 kandelaberskih svetilk javne razsvetljave. Pri gradnji so se uporabile obstoječe svetilke javne razsvetljave Thorn Plurio tako da so se le te demontirale, očistile in ponovno namestile na nove kandelabre.

13236 JR Sinja Gorica SAP

V sklopu ureditve prometne in komunalne infrastrukture na LC Sinja Gorica – Ligojna, odsek Sinja Gorica, so bila v letu 2016

sredstva na postavki porabljena za izgradnjo javne razsvetljave ob pločniku, v dolž. cca 170 m.

13249 JR Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2

Sredstva na postavki v l. 2016 niso bila realizirana. V letu 2016 se je izvajala investicija na kraku 1- JP 966652, na kateri ni bilo zgrajene javne razsvetljave. Sredstva so bila namenjena za izgradnjo javne razsvetljave na kraku 2 – JP 966653.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13217 TK Verd Podgora
Investicija Ureditve ceste skozi Verd R3-642 Vrhnika-Podpeč – 1.faza od km 1.580 do km 2.475 je v izvajanju. Sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za investiranje v TK infrastrukturo ob predpostavki, da lokalni ponudniki s svojimi investicijami ne bodo pristopili v investiranje. Ker v tem delu Telekom d.d. investira v gradnjo TK omrežja, sredstva niso bila porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15170 Kataster ekoloških otokov

Sredstva niso bila porabljena, ker bomo začeli s popisom ekoloških otokov v letu 2017.

15181 DEPO-Center ponovne uporabe

Sredstva so s namenila za delovanje DEPO – ja, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane z zavezami občine strategiji Zero Waste.

Njegovo delovanje ima podlago tudi v programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov RS, sklepu občin ustanoviteljic, ki so ga podpisale ob vstopu v strategijo ZW in v katerem so omenjene njihove zaveze, programu za uresničevanje izpolnjevanja zavez Zero waste in direktivi EU 2008/98/ES.

DEPO je bila nadgradnja klasičnega centra ponovne uporabe. Temu so se dodale aktivnosti povezane s trajnostnim razvojem, ki prinašajo večjo dodano vrednost.

Poleg trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in ozaveščanja je cilj tudi zaposlovanje brezposelnih oseb in pokrivanje 80% stroškov za njihove plače. Trenutno je v DEPO ju zaposlenih 5 oseb. Tri preko javnih del dve pa za določen čas. Materialne stroške z aktivnostmi DEPO-ja, ki niso profitabilno naravnani, je delno pokrila Občina Vrhnika.

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:

- koordinatorja za projekt Čista Ljubljana;

- plačilo dela stroškov za izvedbo projektne dokumentacije za kanalizacijo Glušič;
- arheološke raziskave pri izgradnji kanalizacije Glušič;
- plačilo končne situacije za izdelavo proj. dokumentacije za kanalizacijo Sinja Gorica ob R2-409;
- izdelavo projektne dokumentacije za infrastrukturo Pionirska in Jagrova in kanalizacijo Košace.

15040 S kanal

Izvedlo se je 106 m kanalizacije "Glušič" ter del arheologije.

15078 Kataster kanalizacija

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Vrisani so novi vodi, ki so bili izvedeni v okviru investicij v letu 2016 ter vneseni popravki starih vrisov prejšnjih let.

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 letu 2016 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI.

15097 Večje okvare na omrežju– sanitarna kanalizacija

V letu 2016 ni bilo večjih okvar, zato sredstva ostajajo neporabljena.

15125 Kanalizacija Bevke

V Bevkah se je izvedlo cca 50 m kanalizacije – odsek S2.

15126 Telemetrija kanalizacija

Telemetrija se je izvedla na črpališčih: Bevke, Verd (za 2 črpališča), Vrtec, Raskovec (3x).

15127 Vzdrževanje črpališč

Na PBMV za Bencinsko črpalko na Vrhniki se je izvedla dobava in vgradnja grabelj in kompaktorja. Del sredstev se je zagotavljal tudi iz postavke 15128.

15128 Vzdrževanje PBMV

Del sredstev se je porabil za dobavo in gradnjo grabelj in kompaktorja na PBMV za Bencinsko črpalko na Vrhniki. Na CČN Vrhnika se je nad pralnikom peska izvedla nadstrešnica.

15131 Razbremenitev F kanala-meteorni kanal

Izvedla se je razbremenitev kanala.

V POC-u se je zaradi dotrajanega kanalskega sistema izvedlo 642m kanala. Z obnovo se izvedla razbremenitev obstoječega F-kanal.

15136 Pot k Studencu-sanitarni kanal

Postavka je bila planirana tudi v letu 2016 vendar zaradi zaključitve investicije v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za tehnični pregled v primeru da bi bil v letu 2016.

15137 Pot k Studencu-meteorni kanal

Postavka je bila planirana tudi v letu 2016 vendar zaradi zaključitve investicije v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za tehnični pregled v primeru da bi bil v letu 2016.

15142 Kanalizacija Verd-Podgora

Izvajala so se dela v zvezi z izgradnjo kanalizacije, investicija izgradnje kanalizacije je še v izvajanju, zato del sredstev v letu 2016 ni bil realiziran.

15148 Subvencije cen odpadne vode

Postavka je bila realizirana, sredstva so se namenila subvencioniranju cen občanom za odpadno vodo.

15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni

Postavka ni bila realizirana.

15157 Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija

V sklopu izgradnje infrastrukture Pionirska in Jagrova se je na obeh ulicah skupno zgradilo 294 m sanitarne kanalizacije.

15158 Pionirska in Jagrova-meteorna kanalizacija

V sklopu izgradnje infrastrukture Pionirska in Jagrova se je na obeh ulicah skupno zgradilo 302,49 m meteorne kanalizacije.

15159 Sinja Gorica SAP-sanitarna kanalizacija

V sklopu ureditve prometne in komunalne infrastrukture na odseku LC Sinja Gorica – Ligojna, del Sinja Gorica, se je v letu 2016 izvedla sanitarna kanalizacija v dolž. cca.120 m.

15160 Sinja Gorica SAP-meteorna kanalizacija

V sklopu ureditve prometne in komunalne infrastrukture na odseku LC Sinja Gorica – Ligojna, del Sinja Gorica, se je v letu 2016 izvedla meteorna kanalizacija v dolž. cca.140 m.

15165 Košace-meteorna kanalizacija

V sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se bo zgradilo 300 m meteorne kanalizacije.

Investicija izgradnje kanalizacije je še v izvajanju, zato del sredstev ostaja neporabljen.

15166 Košace-sanitarna kanalizacija

V sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se bo zgradilo 300 m sanitarne kanalizacije.

Investicija izgradnje kanalizacije je še v izvajanju, zato del sredstev ostaja neporabljen.

15167 Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-sanitarna k.

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 1 - JP 966652 se je zgradilo cca 38 m sanitarne kanalizacije. Sredstva za izvedbo sanitarne kanalizacije na kraku 2 – JP 966653 so se prenesla v leto 2017

15168 Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-meteorna k.

Sredstva so bila namenjena izgradnji meteorne kanalizacije na kraku 2 – JP 966653 in so se prenesla v leto 2017.

15169 Kanalizacija Robova

V sklopu asfaltiranja ceste preko DRSI se je izvedla obnova dela sanitarne kanalizacije.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov

Sredstva se porabijo v skladu s sklenjeno pogodbo med občino Vrhnika in JP KPV. Poraba je odvisna glede izdanih odločb MIREDA. V letu 2016 je MIREDA odredil odvoz treh vozil.

15151 Meritve emisij smradu

Meritve neprijetnih vonjav na območju Vrhnike, se niso izvajale, saj je bilo po natančnejši proučitvi zakonodaje in pogovorom z MOP in inšpekcijskimi službami ugotovljeno, da same meritve ne bi prinesle ustrezne podlage za ukrepanje. Neprijetnih vonjav namreč Slovenija nima ustrezno urejenih v zakonodaji.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

Sredstva so se v letu 2016 porabila za sanacija brežine na LC Podlipa - Smrečje "pri Plazniku".

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.

15161 Posek dreves po odločbi ZGS

Sredstva niso bila realizirana, ker so bila dela-posek dreves-opravljeni brez posebnega plačila.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16021 Barvanje mostov, števeci, regulatorji, hidranti

V sklopu porabljenih sredstev je bilo postavljenih 17 hidrantov. Cilj-zagotovljena požarna varnost-je bil dosežen.

16022 Vodovod - dokumentacija

Izdelava projektne dokumentacije za vodovod na Košacih, Pionirski cesti in Jagrovi cesti.

16081 Vodohrani

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališča Vršaj.

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

Postavka ni bila realizirana. V letu 2016 v sklopu projekta ni bil izdan noben račun. Zadeva je v fazi projektiranja.

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

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo sprememb (vodovod obešen na most) projektne dokumentacije za ureditev primarnega voda Škof – Ščetinarna.

16110 Kataster vodovod

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., izdaja soglasja za priključitev na javni vodovodni sistem. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika in znaša, cca 36 EUR brez DDV na soglasje. Cilj-izdana soglasja-je bil dosežen.

16148 Telemetrija

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališča Vršaj.

16149 Elektro in strojne instalacije

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališča Vršaj.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališča Vršaj.

16151 Črpalka z ventili

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališča Vršaj.

16153 Večje okvare omrežja

V letu 2016 ni bilo večjih okvar, zato tudi ni bilo realizacije.

16155 Stara Vrhnika-vodovod

V sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se bo zgradilo 300 m vodovoda.

Investicija izgradnje vodovoda je še v izvajanju, zato del sredstev ostaja neporabljen.

16159 Vodovod Kačurjeva

Postavka je bila planirana tudi v letu 2016 vendar zaradi zaključitve investicije v letu 2015 ni prišlo do porabe sredstev. Na Kačurjevi in Janezovi cesti se je v letu 2015 skupno izvedlo

109,66m + 154,44 = 264,10m vodovoda. Cilj-dobava vode občanom, je bil dosežen.

16160 Vodovod pot k Studencu

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015, zato v letu 2016 ni bilo realizacije.

16167 Vodovod Verd-Podgora

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na lokaciji Verd – Podgora. Investicija izgradnje vodovoda je še v izvajanju, zato ostaja del sredstev neporabljen.

16169 Sekundarni vod Drenov Grič

V sklopu izgradnje infrastrukture Drenov Grič se bo zgradilo 200 m vodovoda.

Investicija izgradnje vodovoda je še v izvajanju, zato del sredstev ostaja nerealiziran v letu 2016.

16170 Vodnjak pri OŠ AMS

Sredstva so bila porabljena za postavitve pitnika za vodo pri OŠ AMS, del pa je ostal neporabljen.

16171 Vodovod Pionirska in Jagrova

V sklopu izgradnje infrastrukture Pionirska in Jagrova se je na obeh ulicah skupno zgradilo 307,66 m vodovoda. Cilj-varna oskrba občanov z vodo, je bil dosežen.

16172 Vodovod Betajnova

Sredstva ostajajo neporabljena, saj zaradi nerešenih premoženjsko pravnih zadev občina ni pristopila k tej investiciji.

16173 Vodovod Pot k Trojici-Rus

V sklopu izgradnje infrastrukture Pot k Trojici-Rus se obnavlja 300 m vodovoda.

Investicija izgradnje vodovoda je še v izvajanju, zato del sredstev ostaja neporabljen v letu 2016.

16174 Vodovod Sinja Gorica-SAP

V sklopu izvajanja ureditve prometne in komunalne infrastrukture na LC Sinja Gorica – Ligojna, odsek Sinja Gorica, se je v letu 2016 zgradilo 132,27 m vodovoda.

16178 Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 1 - JP 966652 se je zgradilo 46,16 m vodovoda. Sredstva za izvedbo vodovoda na kraku 2 – JP 966653 so se prenesla v leto 2017

16179 Vodovod Robova

V sklopu asfaltiranja ceste s strani DRSI, se je izvedla obnova vodovoda v približni dolžini 850 m. Cilj- obnovljen vodovod in varna oskrba občanov z vodo, je bil dosežen

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16114 Ureditev pokopališča

V letu 2016 sredstva ostajajo neporabljena. Ugotovljeno je bilo namreč, da bo potrebno mrliško vežico sanirati v celoti in predvidena sredstva niso zadoščala.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16024 Urejanje zemljišč – občina

Pravna podlaga:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

- Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US)
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 in 46/15)

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za najemnine, zakupnine ter druga nadomestila za uporabo zemljišč, za stroške davčnih postopkov, druge operativne odhodke ter predvsem za nakupe zemljišč.

Nakupi so se izvajali za potrebe rekonstrukcij cest ali izgradnjo pločnikov oz. za lastniško ureditev občinskega cestnega omrežja, skladno z veljavno zakonodajo. Prodajalo se je manjše površine, ki jih lastniki bližnjih objektov že uporabljajo kot funkcionalna zemljišča, zemljišča kot taka pa niso bila potrebna za izvajanje občinskih javnih služb.

Občina Vrhnika je sodelovala tudi v postopkih ureditve meja, predvsem kot mejaš, največkrat kot zastopnik grajenega javnega dobra – ceste. S sredstvi občinskega proračuna so se financirale geodetske izmere po izvedenih investicijah ter izmere obstoječih občinskih cest, pri katerih stanje v naravi in v javnih evidencah ni sovpadalo. Geodetske meritve so bile financirane z javnimi sredstvi v primeru, da je bil postopek prometa z zemljiščem začel zaradi interesa občine. Če se je promet z zemljiščem izvršil izključno na vlogo stranke, so stroški postopka bremenili prosilca.

Sklenjenih je bilo več najemnih pogodb, pogodb o ustanovitvi služnosti ter stavbne pravice v katastrskih občinah na območju občine Vrhnika.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4005		ODDELEK ZA PROSTOR	210.700,00	210.700,00	72.323,79	34,33	34,33
	402	Izdatki za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	4.904,40	49,04	49,04
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	200.700,00	200.700,00	67.419,39	33,59	33,59

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 34,33% 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 – razlog za odstopanje od načrtovanega je v tem, da v letu 2016 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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

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 - ZUJF)
- 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 – grafični del (namenska raba zemljišča) in pripravo tehničnih popravkov. OPN Občine Vrhnika se objavljajo v Uradnem listu RS, zato so bila sredstva porabljena tudi za uradne objave.

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo centra Vrhnike in Verda

Pričeli so se vsi štirje postopki priprave OPPN s konzervatorskim načrtom za prenovo (za Tržaško cesto s Cankarjevim trgom,

Staro cesto z Vasjo, Gradišče s Hribom in Verd). Noben od postopkov še ni zaključen. OPPN s KNP za Tržaško cesto s Cankarjevim trgom in Staro cesto z Vasjo sta v fazi zaključevanja, ostala dva OPPN s KNP pa sta v fazi priprave dopolnjenega osnutka.

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Zaključil se je postopek priprave OPPN za povezovalno cesto Bajerji – Tojnice z mostom čez Ljubljano. Postopek priprave PGD za most čez Ljubljano in del povezovalne ceste še ni zaključen.

16157 OPPN Dom upokoencev Vrhnika

Sredstva so se porabila za plačilo podrobne vodne študije za potrebe načrtovanja OPPN za dom upokoencev na Vrhniki, za dodatno strokovno podlago glede prečnih profilov za potrebe prej omenjene hidrološke študije. Postopek je končan.

16166 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki

Sredstva so se porabila za plačilo podrobne vodne študije za potrebe načrtovanja OPPN za povezovalno cesto z mostom čez Ljubljano za dodatno zahtevano strokovno podlago. Postopek za OPPN za ureditev bajerjev 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
5000		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	426.465,27	426.465,27	374.697,14	87,86	87,86
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	245.887,04	245.871,12	208.466,18	84,78	84,79
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.398,23	30.515,49	29.238,45	90,25	95,82
	402	Izdatki za blago in storitve	107.420,00	111.126,21	100.356,60	93,42	90,31
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.760,00	38.952,45	36.635,91	89,88	94,05

Skupno so bili odhodki realizirani 87,86% glede na veljavni plan.

V letu 2016 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Do večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2016 ni prišlo.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2016, ni bilo.

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

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

V letu 2016 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 2016 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 MIRED) je bila ustanovljena na podlagi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski Inšpektorat in Redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova Polhov Gradec, Gorenja Vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul (Uradni list RS, št. 101/15). Organizacijsko je SU MIRED ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo. V letu 2016 sta se nam priključile dve novi občini soustanoviteljici Gorenja Vas - Poljane in Žiri.

V SU MIRED so sistemizirana naslednja delovna mesta, vodja skupne uprave-inšpektor, vodja medobčinskega redarstva-inšpektor, inšpektorica, svetovalec III dve delovni mesti in šest delovnih mest občinski redar. Trenutno je zaposlenih 11 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 občinah 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 MIRED 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 MIRED. Globe so prihodek tiste občine soustanoviteljice na katerem območju je nastal prekršek. Stroške postopkov nosi občina soustanoviteljica glede na krajevno pristojnost samega prekrška.

SU MIRED 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 MIRED pokriva področje osmih prej navedenih občin, ki imajo skupaj 56931 prebivalcev (podatki iz Centralnega registra prebivalcev MNZ/2011).

V letu 2016 je bilo za delovanje SU MIRED načrtovanih 426.465,27 evrov sama realizacija pa je znašala 374.697,14 evrov, kar predstavlja 87,86% načrtovanega zneska. SU MIRED je tako pristopila k skrbni racionalizaciji sredstev, saj je proračunsko poraba zmanjšala za dobrih 12 %. Za plače tako odpade planiranih 277.276,61 evrov realizacija je bila 238.573,68 evrov, kar znaša 86,4 %.

Največji delež stroškov so še vedno najemi prostorov in poštne 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 menjavo, in ne več na določen rok. Prav tako imamo sprejet Pravilnik o opremljenosti za inšpektorje, ki se obnavlja glede na izrabljenost in potrebe. SU MIRED ima s svojim upravljanju pet osebnih vozil, vsa sodijo v nižji cenovni razred. Dve vozili sta opremljeni z redarskimi označbami, eno vozilo ima vgrajen samodejni radarski sistem, dve pa sta za inšpekcijo.

SU MIRED 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 2016 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 86,4% 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 90,2% 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 bilo nabavljeno osebno vozilo in druga oprema za delovanje organa glede na izvedeno širitev organa na osem občin.

Realizacija postavke predstavlja 94,05% glede na veljavni plan proračuna.

2.9.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na ostala področja.

2.9.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena je podana v okviru proračuna.

2.9.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7001		BEVKE	68.645,33	68.645,33	64.238,23	93,58	93,58
	402	Izdatki za blago in storitve	48.978,85	49.758,85	45.810,13	93,53	92,06
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.000,00	999,97	66,66	100,00
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.166,48	17.886,48	17.428,13	95,94	97,44

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 64.238,23 EUR oziroma 93,58% glede na sprejeti plan.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih ni.

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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 15.2.2017 pregledali in sprejeli Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2016, ki ga je pripravila delavna skupina za sestavo poslovnega poročila in popis osnovnih sredstev.

Svet KS Bevke je za sestavo poročila in popis osnovnih sredstev oblikoval delovno skupino v sestavi Robert Ajlec, Jernej Lenarčič in Hermina Skodlar.

Iz popisa osnovnih sredstev in registra osnovnih sredstev popisna je komisija izločila odtujena, poškodovana in neuporabna osnovna sredstva. Kar je razvidno iz popisnega lista za popis osnovnih sredstev in zapisnika.

2. člen

KS Bevke je na dan 1.1.2016 imela na svojem podračunu sredstva v višini 14.223,37 EUR in na dan 31.12.2015 denarna sredstva v višini 3.046,92 EUR.

Poleg sredstev na računu je KS imela na 31.12.2016 še neporabljena sredstva iz sklada Občine Vrhnika za investicije v višini 4,02 EUR.

3. člen

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelek za finance, kjer so v letu 2016 vodili računovodske listine in pripravili računovodske izkaze KS Bevke za leto 2016, smo k izkazom dodali še Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2016.

4. člen

Izkazi poslovnega poročila KS Bevke za leto 2016 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 osebni za sestavljanje.

5. člen

Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2016 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.

1. Pojasnila k poslovnim poročilom za leto 2016

Uvod

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

Predstavitvev 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 19.10.2014 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 (Uradni list RS, št 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 20.10.2009 je v IV. delu statuta OŽJI DELI OBČINE od 69. člena do 78. člena določena organizacija 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 2016

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2016.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2016

- 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
- Obnova sakralnih objektov, kapelice
- Dodatna dela investicij občine Vrhnika pri prizidku Vrtca
- 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 2016 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2016 je bilo na pobudo predsednice Nataše Tešar organiziranih 9. sej sveta KS Bevke. Od tega je bilo 8. rednih sej in 1. izredni seji. 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 2016 so se nadaljevala dela na kolovoznih poteh in urejevanju kolesarskih poti v KS Bevke. Prostovoljci so uredili in obnovili del kolovoznih poti. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

V letu 2016 so se nadaljevala obnovitvena dela obzidju na pokopališču Bevke. Sanirali in obnovili smo konstrukcijo obstoječega zidu, ter vidne površine zidu. Obnovili smo staro mrliško vežico, ter nekaj manjših del v novi mrliški vežici beljenje, naročili novo polic za odlaganje cvetja in sveč. Prepleskali smo tudi celoten del fasade novega dela pokopališča, ter uredili okolico. Zasaditev manjkajočega grmičevja in zasip poti z novim okrasnim peskom.

Prejeli smo sredstva iz razpisa občine Vrhnike za ohranjanje kulturne dediščine in popolnoma obnovili kapelico pri Vanetu in uredili okolico.

Pri investiciji občine Vrhnika prizidek Vrtca Bevke so se pokazala nujno vzdrževalna dela na kanalizacijskem vodu, zato smo zamenjali nekaj cevi in betonskih pokrovov.

Skupaj s Kulturnim društvom Ivan Cankar Bevke smo posodobili dotrajano in nevarno električno napeljavo v kulturnem domu. Pri tem pa so se pokazala še skrita nujna dela, ki niso bila predvidena in sicer zamenjava dotrajanega stropa, odstranitev radiatorjev na stropu in postavitev novih radiatorjev v dvorani. Zaradi del je bilo potrebno prepleskati celotno dvorano in pri tem pa smo tudi odstranili okvirje oken na steni, ter jih zaprli s knauf ploščami.

Kmetje v Bevkah so v letu 2016 utrjevali z posipnim materialom dotrajane kolovoze in čistili barjanske jarke. Del sredstev za ta dela smo pridobili na razpisu občine Vrhnike.

Športno društvo Bevke ureja okolico športnega parka Bevke. Tako so v letu 2016 prestavili nogometno igrišče, pri tem pa uredili odvodnjavanje in osvetlitev igrišča, ter urejanje otroškega igrišča.

KS Bevke je samostojno organizirala tradicionalno novoletno prireditev in obdaritev starejših krajanov nad 70 let program so pripravili otroci dramske skupine KD IC Bevke, sodelovali smo pri prireditvi z KD IC Bevke Pusti živ-žav 2016 in pomagali ŠD Bevke pri izvedbi 14. teka Bevke 2016.

2. Prihodki KS Bevke v letu 2016

KS Bevke je v letu 2016 imela prihodke v višini 53.023,40 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od obresti na vpogled,
- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke,
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke,
- Prihodki od donacij krajanov za obnovo kapelice
- 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 2016 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, obnovo sakralnih objektov ter donacij za obnovo sakralnih objektov. Manjša sredstva iz obresti na vpogled.

3. Odhodki KS Bevke v letu 2016

KS Bevke je v letu 2016 imela odhodke v višini 64.266,42 EUR, ki jih sestavljajo:

Delovanje lokalne skupnosti – 11.972,42 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 prireditev in drugo).

Protipožarna varnost – KS Bevke – 499,97 EUR

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

Investicije na cestah – KS Bevke – 7.133,95 EUR.

Od tega so stroški za vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovozov) – 3.3437,35 EUR

Od tega so nastali stroški pri prizidku vrtec Bevke zaradi kanalizacije in obnovo jaškov – 3.969,60 EUR.

Stroški energije – pokopališče – KS Bevke – 13.566,73 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).

Od tega investicijska vzdrževanja na pokopališču 10.294,18

Kultura, šport in nevladne organizacije – KS Bevke 30.593,55 EUR.

Od tega obnovitvena dela v dvorani KS 17.650,14 EUR.

Stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov drobni material za KD Bevke (žarnice, sol za posipanje, koši in podobno).

Od tega za tekočo porabo v ŠP Bevke 1.419,62 EUR.

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.

Od tega za ohranjanje kulturne dediščine - obnovo kapelice 11.523,79 EUR.

Izobraževanje – 500,00 EUR

Pridobitev celotne investicijske dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtec Bevke.

Prevozi otrok drugih neprofitnih organizacij v Bevkah (Oratorij).

Zaključek

KS Bevke je v letu 2016 imela odhodke v višini 64.266,42 EUR, prihodkov pa v višini 53.023,40 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2016 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.243,02 EUR, kar gre prepisati k vsem investicijam, ki jih je KS Bevke izvedla v letu 2016.

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 2016. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. 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 investicij, ki so se 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 2017.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, 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 3.046,92 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7002		BLATNA BREZOVICA	95.629,38	95.629,38	28.289,28	29,58	29,58
	402	Izdatki za blago in storitve	26.929,38	27.294,17	13.848,15	51,42	50,74
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	597,11	29,86	29,86
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.700,00	66.335,21	13.844,02	20,76	20,87

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 28.289,28 EUR oziroma 29,58% 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetičenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaše vodovode,

- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

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 1.1.2016 na računu sredstva v višini 1.211,28 EUR,
31.12.2016 ima krajevna skupnost 1.867,78 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2016 realizirala prihodke v višini 28.945,78 EUR. Del prihodkov je ustvarila z najemnino grobov, ostali prihodki so transferni prihodki iz občine in prihodki od obresti od sredstev na računu.

V letu 2016 je bilo realiziranih odhodkov v višini 28.299,63 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2016 je krajevna skupnost imela v zvezi s športnim parkom samo tekoče stroške vzdrževanja. Nekaj sredstev je namenila za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti, kajti omenjeni ukrep je na barjanskih tleh nujno potreben. V letu 2016 je krajevna skupnost obnovila in popravila most na ne kategorizirani cesti med Blatno Brezovico in Drenovim Gričem v kraju imenovan Veliki Mah, kjer se je udrla cesta in nastala je nevarna luknja na mostu premera 80 cm. Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2016 delno realizirala predviden finančni plan.

V letu 2016 je KS delno realizira enega od glavnih ciljev v vasi Blatna Brezovica. Delavci Elektro Ljubljana so postavili nov transformator Blatna Brezovica vzhod »KURJA VAS«, kateri bo delno razbremenil obstoječi transformator, ki je star 50 let. Narejeno je bilo tudi novo prižigališče za javno razsvetljavo, po vzhodnem delu vasi pa so bili povlečeni novi kablji za električno napeljavo in javno razsvetljavo od hiše do hiše. Vse skupaj je bolj varno in estetsko. Aktivnosti na tem področju se bodo nadaljevale tudi v letu 2017 za postavitve novega transformatorja Blatna Brezovica – »TRGOVINA« in obnovitev električne napeljave.

Zaradi slabe internetne povezave krajanov v okolici športnega parka, oziroma na zahodni strani vasi, kjer ni televizijskega signala z okoliških oddajnikov, kot so Krim ali Krvavec, smo na drog razsvetljave nogometnega igrišča namestili satelitski sprejemnik, preko katerega z manjšim oddajnikom pokrivamo signal za internet in televizijo. S strani KS smo prispevali 600 €, vse ostalo je pokrila operater Super TV, ki je bil edini pripravljen sofinancirati omenjeni projekt.

V letu 2016 je KS Bl. Brezovica po vasi in v okolici postavila 20 turističnih informacijskih tabel, na katerih so opisane znamenitosti vasi in narisana kolesarska pot. Pri tem so ponovno nastale težave zaradi ne odkupljene parcele od Mušic Ignaca po kateri poteka obvozna cesta okoli vasi in visoko-napetostni zemeljski daljnovod. Težava je povezana z dedovanjem Občine Vrhnika po pokojni Jerina Ceciliji.

V letu 2016 se je KS prijavila na razpis Občine Vrhnika za obnovo Sakralnih spomenikov. Tako je bil z uspešno pridobljenimi sredstvi obnovljen temelj na kapelici in urejeno odvodnjavanje, s čemer smo preprečili posedanje temeljev in morebitno zrušitev dela objekta.

V letu 2016 je KS pristopila k urejanju dokumentacije pri spremembi zapuščene vaške trgovine v gostinski lokal »dnevni bar ali biffe«. Izbrano podjetje je narisalo načrte in pripravilo vso potrebno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja s strani UE Vrhnika. Dokumentacija je bila v mesecu decembru oddana na UE Vrhnika.

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

Vrednosti 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 31.12.2016 na svojem podračunu 1.867,78 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 2016 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2017 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7002		BLATNA BREZOVICA	95.629,38	95.629,38	28.289,28	29,58	29,58
	402	Izdatki za blago in storitve	26.929,38	27.294,17	13.848,15	51,42	50,74
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	597,11	29,86	29,86
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.700,00	66.335,21	13.844,02	20,76	20,87

Skupno so bili odhodki realizirani 29,58% 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

Uvod

V uvodnem delu sledi kratka predstavitev KS Drenov Grič-Lesno Brdo, pregled temeljnih pravnih aktov, ki urejajo njeno delovanje ter opredelitev področja dela in dejavnosti.

Predstavitev KS 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 2016 je imela 1307 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

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

I. 2014, se je svet na novo oblikoval z naslednjimi člani:

Marko Koprivec	predsednik
Pavel Oblak	podpredsednik
Urša Zdešar	tajnica
Janez Podboj	član
Roman Jesenko	član
Tomaž Jelovšek	član
Boštjan Osredkar	član

Področje dela in dejavnosti

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

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in opleševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevnne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaške vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Opredelitev ciljev za I. 2016

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevnne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2016.

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

Krajevna skupnost je imela 1.1.2016 na podračunu sredstva v višini 6.042,10 EUR, 31.12.2016 pa 5.348,40 EUR.

Prihodki in odhodki v I. 2016

V letu 2016, je bilo doseženih 15.009,11 EUR prihodkov iz naslova:

- dotacij občine za delovanje KS
 - občinskega investicijskega proračunskega sklada za KS
 - prihodki iz razpisov občine Vrhnika ne kategorizirane poljske poti in urejanje jarkov
 - najemnin, zakupnin in obresti od sredstev na računu
- Na strani odhodkov pa je bilo porabljeno 15.702,81 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.

V mesecu maju je bil izveden zbor krajanov.

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

Krajevna skupnost je v letu 2016 uspešno kandidirala na razpise Občine Vrhnika za čiščenje jarkov in nasipanje ne kategoriziranih poljskih poti. Iz tega naslova se je uredilo kolovoz ob »cornovcu« v smeri proti Vrhniki. Večji del sredstev za čiščenje jarkov je bilo porabljenih za jarke ob nekdanji železniški progi.

V letu 2016 je krajevna skupnost dokončno uredila garderobe v športnem parku Drenov Grič. Postavljena je bila nadstrešnica .

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 2016. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnne 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 odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2017.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek odhodkov saj je bilo opravljenih precej pomembnih investicij, ki so bile planirane že v preteklih letih. Vrednost osnovnih sredstev na postavki+ poslovne zgradbe - garderoba z nadstreškom v Športnem parku - se je povečala zaradi prenosa sredstev v uporabo.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnne 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 31.12.2016 na podračunu sredstva v višini 5.348,40 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 2017.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700		LIGOJNA	63.167,30	63.167,30	14.476,24	22,92	22,92
	402	Izdatki za blago in storitve	22.567,30	20.726,18	10.230,43	45,33	49,36
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	1.600,00	404,69	25,29	25,29
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.000,00	40.841,12	3.841,12	9,85	9,41

Skupno so bili odhodki realizirani 22,92% 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 neuporabljen, saj so se izvedle obnove, glede na izražen interes krajanov.

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

V letu 2016 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

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

Neuporavnanih 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 s 41. členom ZJF

V letu 2016 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 2016 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 21. redni seji, pregledal proračunske kartice prihodkov in odhodkov za leto 2016 in pripravil poslovno poročilo KS Ligojna za leto 2016.

2. člen

Krajevna skupnost Ligojna je na svojem podračunu na dan 01. 01. 2016 imela 8.473,16 €, na dan 31.12.2016 pa 7.970,32 €.

3. člen

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, je oddelek za finance v letu 2016 vodil evidenco prihodkov in odhodkov za KS Ligojna.

4. člen

Poslovno poročilo KS Ligojna je sestavljeno:

A: Pojasnila k poslovnemu poročilu

- uvod,
- realizacija prihodkov za leto 2016,
- plan in realizacija odhodkov za leto 2016.

B: Tabelarnega dela poslovnega poročila:

Izkazi poslovnega poročila KS Ligojna za leto 2016 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 2016 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.

Predstavitev 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 2016 prijavljenih 564 prebivalcev.

Svet KS Ligojna sestavlja 7 članov:

predsednik: Peter Kogovšek,
podpredsednik: Roman Kervina,
tajnik: Andreja Kogovšek,
blagajnik: Andrej Krašna,
člani: Janez Kogovšek,
Marko Ženko in
Klemen Ogrin.

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

V njem gosti:

- KUD Ligojna s dvema folklorima sekcijama, pevskim zborom in igalsko 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), ki so trenutno prazni.

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 mrliško vežico s poslovnino ploščadjo in pokopališčem. Polovični lastnik novega dela pokopališča in mrliške 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.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in opleševanje kraja (ocvetličena, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaše vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

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

Dodeljeni prihodki so:

- obresti od sredstev na vpogled
- najemnina za grobove in
- sredstva iz občinskega proračuna .

Zap. št.	Bilanca prihodkov	2016 v €
1	Obresti	10,94
2	Grobovi	6.105,12
3	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	5.866,00
4	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za investicije	2.051,34
	Skupaj	14.033,40

Kot je razvidno iz tabele je bilo realiziranih prihodkov v letu 2016 za 14.033,40 €. 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. 2016 je 31.118,44 €, na dan 31. 12. 2016 pa je bilo 39.356,92 €.

c) Plan in realizacija odhodkov KS Ligojna

Planirani odhodki so:

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, urejanje okolice, čiščenje in čistila), plačilo naročnine telefona, zavarovanje objekta in stroški za delovanje sveta krajevne skupnosti.

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 mrliške vežice.

16084: Otroška igrišča - KS Ligojna

V letu 2016 so na področju otroških igrišč nastali samo stroški zavarovanja.

18039: Športni objekt - KS Ligojna

V letu 2016 se nadaljujejo dogovori s športnim društvom o planu postavitve športnega igrišča.

Z.š.	Bilanca odhodkov	plan 2016 €	realizirano 2016 €	Indeks %
1	Protokolarni dogodki	1.600,00	404,69	25,29
2	Delovanje lokalne skupnosti	7.299,30	2.116,22	29,27
3	Cestni promet in infrastruktura	28.500,00	2.500,00	8,77
4	Spodbujanje turizma KS Ligojna	4.000,00	0,00	00,00
5	Varovanje okolja in naravne dediščine	4.000,00	3.995,50	99,89
6	Prostorsko planiranje (komunalna dejavnost)	9.838,00	5.459,83	55,50
7	Športni objekt	8.000,00	0,00	00,00
	Skupaj	63.167,30	14.476,24	22,92

Indeks med realiziranimi in planiranimi odhodki KS Ligojna je 22,92 %. Z namenom smo varčevali pri odhodkih za delovanje lokalne skupnosti predvsem za prihajajoče investicije.

Indeks pri protokolarnih dogodkih je nizek zaradi nabave sredstev v mesecu december 2016 in posledičnem izplačilu v mesecu januar 2017, ravno tako še na nekaterih drugih postavkah.

Ključni stroški v letu 2016 so bili;

- vzdrževanje infrastrukture v lasti KS,
- osnovno vzdrževanje objektov v lasti KS,
- nasutje nekategorizirane poti,
- čiščenje jarkov,
- vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice,
- pomoč in sodelovanje z lokalnimi društvi.

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 2016. 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.

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 7.970,32 EUR na dan 31.12.2016.

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 terjativah 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7007		PODLIPA - SMREČJE	54.630,00	54.630,00	45.446,44	83,19	83,19
	402	Izdatki za blago in storitve	48.630,00	48.630,00	43.187,61	88,81	88,81
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.121,83	37,39	37,39
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	1.137,00	37,90	37,90

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 83,19% 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 2016 ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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

Svet KS Podlipa – Smrečje je na svoji redni 9. seji dne 22.02. 2017 pripravil in sprejel poslovno poročilo za leto 2016.

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2016 sredstva v višini 4.860,48 EUR

V skladu z navodili Občine Vrhnika, oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo, so pripravljeni izkazi poslovnega poročila, v svetu KS Podlipa-Smrečje smo dodali pojasnila k tabelarnemu delu.

Poslovno poročilo je sestavljeno iz:

1. pojasnila k poslovnemu poročilu za leto 2015

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

A. 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 in Statut KS Podlipa – Smrečje. 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 744. KS Podlipa – Smrečje predstavlja svet KS, ki ga sestavlja 7 članov-svetnikov izvoljenih na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2014 so bile izvedene volitve. Izvoljeni člani sveta KS v obdobju 2014-2018 so: predsednik Boštjan Jurjevčič, podpredsednik Janez Fortuna ter ostali člani sveta; Andrej Gaberšek, Sonja Malovrh, Urša Trček, Tadej Končan in Barbara Kuzmič, ki opravlja tudi naloge tajnice.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 70. in 71. členu statuta Občine Vrhnika in se nanašajo predvsem na:

- dajanje predlogov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelovanje pri izvajanju investicij ter nadzoru izvedbe del. Predstavniki dajejo pobude in predloge za ureditev

odvajanja komunalnih voda, sodelujejo pri pripravi programov oskrbe prebivalcev z pitno vodo in ostalo javno infrastrukturo zlasti za pridobivanje soglasij od lastnikov zemljišč, predlagajo opravljanje dodatnih javnih del in podobno.

V krajevni skupnosti se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje naloge:

- gradnja komunalnih, infrastrukturnih, rekreacijskih in drugih objektov in naprav,
- vzdrževanje teh objektov in naprav, dokler občina z odloki na posameznem področju ne zagotovi izvajanja gospodarskih javnih služb v skladu z zakonom,
- vestno upravljanje svojega premoženja,
- pospeševanje dejavnosti krajevnih društev,
- evidentiranje socialnih stisk krajanov in sodelovanje pri njihovem razreševanju,
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja.

Svet krajevne skupnosti ima v 17. členu statuta določene naslednje pristojnosti:

- obravnava in odloča o vprašanjih, ki so pomembna za izvajanje nalog krajevne skupnosti,
- sprejema statut krajevne skupnosti,
- sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti,
- obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo krajevne skupnosti, ter oblikuje stališča do teh vprašanj,
- v primerih, ko je tako določeno s statutom občine, daje mnenje občinskemu svetu, če ta odloča o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
- imenuje delovna telesa sveta krajevne skupnosti,
- voli predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti,
- imenuje volilno komisijo krajevne skupnosti,
- sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s sredstvi krajevne skupnosti,
- odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov krajevne skupnosti,
- odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti krajevne skupnosti.

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.

B. 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 od prihodkov od prodaje blaga in storitev ter prihodki iz razpisov za ureditev barjanskih jarkov in za ureditev ne kategoriziranih 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 ne kategoriziranih 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 namenjen tudi za vzdrževanje vaških vodovodov, ter za dokončno ureditev ograje ki vodi do cerkve.

C. Realizacija prihodkov in odhodkov

Prihodkov smo realizirali v skupni višini 38.582,46 €.

Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnika za investicije v višini 8.531,50 € in za tekoče poslovanje v višini 10.033,44 €. Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela tudi sredstva za urejanje ne kategoriziranih poljskih poti in ureditev barjanskih jarkov.

Prav tako so bili realizirani prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja v višini 3.600,00 € in sicer za izgradnjo cest in plačilo prispevkov za priključitev na vaški vodovod, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 5.210,00€ za uporabo internetnega omrežja ter prihodki od prodaje blaga. Ker je vaški vodovod v upravljanju KS je za ta namen prejela prihodke v višini 7.980,00 €, prihodki od najemnine za grobove v višini 2.118,00 € in obresti od denarnih sredstev na računu v višini 9,52 €. V letu 2016 je KS prejela 1.100 € donacij.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 45.446,44 €.

Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti, ter za ureditev pokopališča, kjer je bilo veliko tudi prostovoljnega dela. Postavljeni so bili tudi novi oglasni kožolčki. Na področju pokopališča so v letu 2016 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 19.931,71 €.

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 2016. 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. Sredstva se bodo porabila v letu 2017 predvsem za rekonstrukcijo vodovoda, ter izgradnjo cest po krajevni skupnosti. 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 2017.

Obstoječa osnovna sredstva so ostala na nivoju leta 2016
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 31.12.2016 sredstva v višini 4.860,48 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 2016 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2017.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7008		POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	47.891,73	47.891,73	33.916,61	70,82	70,82
	402	Izdatki za blago in storitve	5.857,22	5.857,22	4.455,57	76,07	76,07
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.034,51	42.034,51	29.461,04	70,09	70,09

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 33.916,61 EUR oziroma 70,82% 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 2016 ni bilo.

2.15.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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. 2016 sredstev v višini 2703,34 EUR
V skladu z navodili Občine Vrhnika, oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo so pripravljeni 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 2016
2. tabelarni del poročila 2016

Pojasnila k poslovnemu poročilu KS Padež – Pokojišče – Zavrh za leto 2016

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 2015 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 in se nanašajo predvsem na dajanje predlogov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelovanje pri izvajanju investicij ter nadzoru izvedbe del. Predstavniki dajejo pobude in predloge za ureditev odvajanja komunalnih voda, sodelujejo pri pripravi programov oskrbe prebivalcev z pitno vodo in ostalo javno infrastrukturo zlasti za pridobivanje soglasij od lastnikov zemljišč, predlagajo opravljanje dodatnih javnih del in podobno.

V krajevni skupnosti se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje naloge:

- gradnja komunalnih, infrastrukturnih, rekreacijskih in drugih objektov in naprav,
- vzdrževanje teh objektov in naprav, dokler občina z odloki na posameznem področju ne zagotovi izvajanja gospodarskih javnih služb v skladu z zakonom,
- vestno upravljanje svojega premoženja,
- pospeševanje dejavnosti krajevnih društev,
- evidentiranje socialnih stisk krajanov in sodelovanje pri njihovem razreševanju,
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja.

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 2017 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 2016

Krajevna skupnost je imela v letu 2016 skupaj odhodkov v višini 33.916,61 EUR.

V letu 2016 smo sredstva namenili za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti, sofinanciranje pri novogradnji in tudi vse postavke realizirali.

Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2016 skupaj prihodke v višini 28.993,80 EUR. 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 2016. 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.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2017. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek odhodkov, saj je krajevna skupnost sredstva investirala v izgradnjo večnamenskega objekta (KS, PGD).

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, 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. 2016 sredstev v višini 2.703,34 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7009		SINJA GORICA	24.889,28	24.889,28	5.384,21	21,63	21,63
	402	Izdatki za blago in storitve	12.305,47	12.305,47	2.984,54	24,25	24,25
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	799,45	79,95	79,95
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.583,81	11.583,81	1.600,22	13,81	13,81

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 5.384,21 EUR oziroma 21,63% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2017.

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

V letu 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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

KS Sinja Gorica je oseba javnega prava ustanovljena leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo in je sestavni del občine Vrhnika. KS vodi sedem članski svet KS, kateri se voli na štiri leta. Sedanji svet je začel svoj mandat leta 2014. Svet sestavljajo predsednik sveta Branko Petek, podpredsednica Suzana Drašler in člani:

Romana Ovca, Anže Zdravec, Damjan Gutnik, Gorazd Petrovčič in Teja Per.

Vsi člani sveta delujejo prostovoljno z interesom skupnih ciljev krajanov.

Področje dela in dejavnosti

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

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in opleševanje kraja (ocvetličanja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaške vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje Krajevne skupnosti Sinja Gorica pa vplivata tudi 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.

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na svojem računu na dan **1. 1. 2016**

sredstva v višini **4.661,06 EUR** in na dan **31.12.2016**

stanje na računu **7.239,28 EUR**.

1. Realizacija prihodkov

V letu 2016 smo iz naslova obresti prejeli 5,34 EUR. Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.625,17 EUR. Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2016 znašali 5.306,03 EUR. Leta 2016 smo prejeli donacije od pravnih oseb v višini 720,00 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 5.269,35 EUR. Skupno je bilo v letu 2016 realiziranih prihodkov v višini 12.925,89 EUR.

2. Realizacija odhodkov

V letu 2016 smo za tekoče vzdrževanje pokopališča namenili 1.701,77 EUR. Za vodo in komunalne storitve pri pokopališču smo porabili 78,67 EUR. Veliko sredstev smo namenili še za zaključna dela in opremo mrliške vežice in sicer 1.586,00 EUR. Za tekoče delovanje smo porabili 1.810,61 EUR, za električno energijo 1.175,26 EUR. Poraba električne energije kaže da se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov niso povečali v primerjavi z letom poprej. Sredstva, ki so bile prejeta kot donacija od domačih pravnih oseb, pa so bila namenjena za obdaritev otrok in starejših krajanov.

V letu 2016 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2017.

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 2016. 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 2017. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, razen terjatev za najemnine grobov, ker so bili računi izstavljeni konec leta, vendar bo večina terjatev poravnanih v začetku leta 2017, 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 2016 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 2016 je bilo na podračunu KS 7.239,28 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 2017.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7010		STARA VRHNIKA	23.305,74	23.305,74	20.117,65	86,32	86,32
	402	Izdatki za blago in storitve	16.752,25	16.752,25	13.709,63	81,84	81,84
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.553,49	6.553,49	6.408,02	97,78	97,78

Skupno so bili odhodki realizirani 86,32% 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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. 2016 sredstva v višini **695,06** EUR, na dan 31. 12. 2016 pa **146,85** EUR. Stanje v skladu KS za investicije je imela KS Stara Vrhnika na dan 1. 1. 2016 sredstva v višini **3,48** EUR in na dan 31.12. 2016 sredstva v višini **3.457,26** EUR.

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je pravna oseba nastala leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo, je srednje velika krajevna skupnost v Vrhiški občini in šteje trenutno **743** prebivalcev.

Svet krajevne skupnosti sestavljajo: predsednik Janez Krvina, podpredsednik Marko Garafolj, tajnica Joži Krvina, za finance sta zadolžena Franci Petkovšek in Joži Krvina. Ostali člani sveta so še Simon Ogrin, Brigita Mole in Marjan Mesec. Vsi člani Sveta in komisije v okviru Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Področje dela in dejavnosti Sveta KS

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetliččenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaške vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje Krajevne skupnosti Stara Vrhnika pa vplivata tudi 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 25 rednih sej. V letu 2016 je bil izveden 1 sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Prihodki 2016

Krajevna skupnost je v letu 2016 imela skupaj prihodke v višini 23.305,74 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 treh občinskih razpisih in sicer za obnovo sakralnih objektov, za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti in na razpisu za turizem. 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.

Investicije in dela v letu 2016

a) Izgradnja nove kanalizacije na vasi :

Z letom 2015 so se dela na območju KS Stara Vrhnika z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema na vasi končala, zadnji odsek je bil izveden na kraku Košace v letu 2016, samo asfaltiranje kraka pa je v načrtu za leto 2017.

b.) Dela v domu KS Stara Vrhnika

V letu 2016 so se v domu KS izvajala dela v sklopu vzdrževanja prostorov;

- vgradnja novih vhodnih vrat v dom KS (PVC Nagode),
- vgradnja elementov za izboljšanje akustike v novi dvorani doma KS,
- priklop na optiko,
- priprava del za postavitve nove ograje na otroškem igrišču, otroško igrišče je bilo vzorno vzdrževano preko celega leta.

c.) Dela pri cerkvi - kapelici :

Pri kapelici sredi vasi smo v letu 2016 nadaljevali z obnovitvijo; izvajalec GNOM je opravil naslednja dela; barvanje celotnih ravnih površin kapelice - drugi sloj, obnova celotnih fresk in obnova samega razpela Kristusa križanega. Za obnovo kapelice je bila v celoti porabljena donacija, ki jo je za ta namen prejela krajevna skupnost.

V letu 2016 so se na pokopališču izvajala redna vzdrževalna dela (obnova klopi).

c.) Ostalo :

S sredstvi iz razpisa za ne kategorizirane poljske poti se je v letu 2016 uredila makadamska pot proti Kurenu – gozdna pot (nadaljevanje poti – zgornji del). Cesto se je poravnalo - postrgalo, uredile so se nove vodenice in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo.

S sredstvi iz razpisa turizem pa so bile izdelane tri info table za postavitve v vas in ponatis zgibanke o Stari Vrhniku (1000 kos).

Za leto 2017 pa so načrtovana naslednja dela:

a.) Nadaljevanje z asfaltiranjem kraka na Košacih;

V letu 2017 je načrtovan še en krak, ki se ga bo asfaltiralo. V dolžini 190 m se je na novo utrdila cesta, uredilo cestno odvodnjavanje, obnovil vodovod, postavilo en steber za javno razsvetljavo in en hidrant. Tako je vas v celoti asfaltirana in urejena.

b.) Dela pri domu KS;

- ureditev zgornjih prostorov na domu KS Stara Vrhnika (izolacija, razporeditev novih prostorov),
- izvedba nove ograje na otroškem igrišču,
- redna vzdrževalna dela.

c.) Dela pri cerkvi in kapelici;

- nadaljevanje del pri obnovi vaške kapelice sredi vasi - okolica (razpis),
- redna vzdrževalna dela na pokopališču (razmejiti prostor na novem delu pokopališča, sanacija vežice).

e.) Ostalo;

- sofinanciranje pri dodatnem odseku ceste - asfaltiranje na Košacah,
- ureditev makadamskih cest in kolovoznih poti (razpis),
- obnova jarkov na poplavnem območju - Dole (razpis),
- obnova igral na otroškem igrišču (razpis),
- vsakoletna čistilna akcija - samostojna,
- redna vzdrževalna dela,
- sodelovanje z društvi na vasi.

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 2016. 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 so zapadle v plačilo v januarju leta 2017.

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 31.12.2016 na svojem računu sredstva v višini 146,85 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 2017.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7011		VERD	150.680,71	150.680,71	30.142,04	20,00	20,00
	402	Izdatki za blago in storitve	53.075,90	53.075,90	12.535,19	23,62	23,62
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	97.604,81	97.604,81	17.606,85	18,04	18,04

Skupno so bili odhodki realizirani 20% glede na sprejeti in veljavni plan.

2.18.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za širitev pokopališča, poleg tega pa so investicije v ceste vezane na pričetek investicij s strani občine.

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

V letu 2016 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.18.1.4. 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2016 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, katere 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.

PODROČJE DELA IN DEJAVNOSTI SVETA KS VERD

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.
- Stalno 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 le 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
 - pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave

Omenjena akta podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti KS Verd se je v letu 2016 financirala iz občinskih sredstev za tekočo porabo ter iz svojih virov (prihodki od najemnin za grobove in prihodke od obresti). Skupaj je krajevna skupnost imela prihodke v višini 25.758,34 EUR. Odhodki so nastali v glavnem z nakupom potrebnega pisarniškega materiala in storitev, za poravnavo stroškov za električno energijo, vodo in komunalnih uslug ter telefonskega priključka. KS Verd je financirala tudi svoje delovanje, redno in izredno vzdrževanje in urejevanje parka v Verdu in Retovju ter Matjaževke in delno povirja Ljubljaničnice ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatki v letu 2016 so nastali ob sanaciji strehe na cerkvi Sv. Antona v Verdu, zamenjavi kamnitih stopnic na pokopališču, nabavi novega ogrevalnega kotla v Gasilskem domu v Verdu, izdelavi kamnitega spomenika najstarejšemu kolesu na svetu ter ureditev košarkaškega igrišča v Matjaževki. Skupaj odhodkov v letu 2016 je bilo v višini 30.142,04 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 2016.

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 presežek odhodkov saj so bili izdatki večji iz naslova vzdrževanja parka in Retovja. V KS Verd so se povečala tudi osnovna sredstva za vrednost ogrevalnega kotla v Gasilskem domu Verd.

KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2017.

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 2016 je bilo stanje na podračunu KS 16.523,84 EUR.

2.18.1.11.1. Podatki o terjatvah 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 terjatvah 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:

PU	Kont o	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7012		VRHNIKA BREG	77.151,28	77.151,28	22.736,40	29,47	29,47
	402	Izdatki za blago in storitve	4.623,29	4.623,29	1.962,99	42,46	42,46
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	72.527,99	72.527,99	20.773,41	28,64	28,64

Skupno so bili odhodki realizirani 29,47% glede na sprejeti plan.

2.19.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja zaradi varčevanja krajevnih 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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 izviri, Ob progi, Travniska ulica, V zatišju, Na klanecu (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 lokalnih volitvah, 5. oktobra 2014 so bili v Svet KS Vrhnika-Breg izvoljeni naslednji člani: Jože Turk, Renata Struna, Jure Jakopič, Tamara Snoj, Anže Grampovčan, Stanko Štupica in Tina Šušmelj.

Na redni seji Sveta KS Vrhnika – Breg, ki je bila 5. novembra 2014, so člani Sveta KS Vrhnika – Breg izvolili za predsednico go. Renato Struna, za podpredsednika g. Jureta Jakopiča in na redni seji 10. 12. 2014 imenovali go. Tino Šušmelj za tajnico KS Vrhnika – Breg.

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.

Tako se vodenje poslovnih računov KS Vrhnika – Breg in redno finančno poslovanje upravlja in izvaja na oddelku za finance Občine Vrhnika in je za izvajanje teh nalog zadolžena go. Marta Lenarčič in od 10. novembra 2016 pa gospa Alenka Džafič.

Opredelitev ciljev za leto 2016

Cilji sveta KS Vrhnika - Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, ki so bili planirani v proračunu za leto 2016.

Po planu je KS Vrhnika – Breg imela predvidenih 77.151,28 za odhodke v letu 2016 in sicer za stroške delovanja krajevne skupnosti, za pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje za stavbo na Tržaški cesti 11. Del sredstev je krajevna skupnost

namenila za asfaltiranje ceste proti Sv. Trojici, postavitev dveh informativnih tabel ter zemeljska dela z namenom priprave terena za ureditev otroškega igrišča.

Poročilo o realizaciji za leto 2016

Krajevna skupnost je imela na dan 1.1.2016 na računu sredstva v višini 17.501,49 EUR, 31.12.2016 ima krajevna skupnost 17.618,43 EUR.

Prihodki:

Krajevna skupnost Vrhnika Breg je v letu 2016 realizirala prihodke v višini 22.853,34 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 1.473,17 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 20,39 EUR, večji del prihodkov pa so transferni prihodki občine za delovanje in investicije. Tako je KS Vrhnika-Breg prejela iz občinskega proračuna za tekočo porabo KS Vrhnika-Breg 6.910,97 EUR in za investicije KS Vrhnika-Breg pa skupno 14.448,81 EUR, saj je tukaj že upoštevan znesek 4.033,62 EUR, to so sredstva, ki so bila pridobljena s kandidiranjem na dva občinska razpisa Občine Vrhnika.

Odhodki:

V letu 2016 so bili realizirani odhodki v višini 22.736,40 EUR, od tega je del sredstev bil porabljen za delovanje krajevne skupnosti in sicer v višini 1.962,99 EUR kar zajema stroške pisarniškega materiala, 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 za investicijsko vzdrževanje in prenovu objekta Doma krajanov na Tržaški 11 in sicer 7.023,02 EUR. Tudi stroški za ta namen se delijo na tretjine. Realiziral smo tudi asfaltiranje ceste na Trojico in sicer v sorazmernem 1/3 deležu skupaj s KS Vrhnika-Center in KS Vrhnika-Vas ter Občino Vrhnika in za ta projekt porabili 5.805,15 EUR.

V sklopu razpisa »Ureditev in nakup opreme za otroška igrišča za leto 2016« smo realizirali sledeče aktivnosti: izdelava projektne dokumentacije, zemeljska dela (dovoz zemlje, planiranja terena za igrišče), nakup zemlje za zemeljska dela, zasaditev dreves in dovoz humusa, usposabljanje za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč in skupno za to porabili 5.604,20 EUR.

V sklopu razpisa »Turistični projekti v občini Vrhnika za leto 2016 – področje A – Urejanje turistične infrastrukture« pa smo realizirali sledeče aktivnosti: idejna zasnova dveh informacijskih tabel, zasnova besedila za obe informacijski tabli (Zgodovina vrhniške železnice / KS Vrhnika-Breg), izdelava in postavitev informacijskih tabel in za to porabili 2.341,04 EUR.

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 2016. 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 investicijo ureditve otroškega igrišča v obdobju 2016 do 2018, saj se želi KS Vrhnika-Breg v mesecu marcu 2017 prijaviti na razpis za pridobitev evropskih sredstev za dokončno ureditev otroškega igrišča in vadbenih elementov na prostem (LAS Barje z zaledjem).

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 2017. Vrednost osnovnih sredstev krajevne 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 krajevne 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 31.12.2016 na podračunu krajevne skupnosti sredstva v višini 17.618,43 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 2017.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7013		VRHNIKA CENTER	64.293,51	64.293,51	31.278,09	48,65	48,65
	402	Izdatki za blago in storitve	20.447,29	20.447,29	14.163,32	69,27	69,27
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.846,22	43.846,22	17.114,77	39,03	39,03

Skupno so bili odhodki realizirani 48,65% 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 31.12.2016 stanje 4.702,65 €.

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 krajevne skupnosti Vrhnika Center, ki šteje 7 članov. Novoizvoljeni Svet krajevne skupnosti sestavljajo: predsednik Peter Sečnik, podpredsednica Miša Stržinar in ostali člani Oto Prebil, Majda Jere, Verica Miljković, Anton Pečar in Franci Berdnik. Konec leta 2015 pa je predsednik Peter Sečnik nepreklicno odstopil. Tako je s 1.1. 2016 bila izvoljena za predsednico Verica Miljković za obdobje enega leta. Nadomestnih volitev ni bilo, tako da trenutno šteje svet KS le 6 članov. Ker pa noben član sveta KS Vrhnika Center ni bil pripravljen prevzeti funkcije predsednika, bo dosedanja predsednica opravljala funkcijo do konca mandata to je do jeseni 2018, kajti v nasprotnem primeru bi bile potrebne nadomestne volitve.

Vsi člani Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličanja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaše vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Poleg navedenega je KS podala mnenja o prostorskih aktih in nekaj soglasij za razne prireditve KVŠ in ZIC.

Na delovanje Krajevne 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 2016 so bila izvedena dela na podstrešju stavbe KS, kjer se je izvajala toplotna in statična adaptacija podstrešja. Po končanih gradbenih delih pa se bo začelo s postopkom pridobitve uporabnega dovoljenja. Stroški za adaptacijo podstrešja so znašali 5.805,15 €. V navedenem znesku so zajeti tudi stroški beljenja prostorov v KS Vrhnika ter stroški zamenjave lamelnih zaves na vseh oknih. Stroški v zvezi z delovanjem krajevne 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 krajevne skupnosti in sicer za material, ogrevanje, elektriko, stroške telefona, komunalnih storitev, sodnih stroškov, zavarovalnih premij in za tekoče vzdrževanje prostorov KS.

Javna razsvetljava na Sušnikovi je bila postavljena v letu 2015, plačilo pa je bilo realizirano v letu 2016. Poleg navedene javne razsvetljave se je v letu 2016 postavila tudi svetilka v Gradišču. Skupni stroški za postavitev JR so tako znašali 4.008,58 €. Ravno tako so bila popravljena igrala na otroškem igrišču, ter ureditev okolice na otroških igriščih. Na igrišču v Gradišču so bile postavljene pod igrali gumi plošče. Zamenjan je bil tudi varovani sedež na gugalnici, kajti stari sedež ni več ustrezal varnosti otrok, ki so uporabljali gugalnico. Skupni strošek za ureditev vseh treh otroških igrišč, ki so v lasti KS Vrhnika Center je tako znašal 12.850,52 €.

Prihodki:

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2016 imela skupaj prihodkov v višini 30.480,90 € 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 Vrhnik Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe. V letu 2016 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nedavčne prihodke, v katere so všteli plačani računi najemnikov iz leta 2015, ki so bili plačani v letu 2016. V letu 2015 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 1.1. 2016 je bilo 34.777,50 € na dan 31. 12. 2016 pa 31.664,62 €.

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 2016. 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 razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivno stanje. Sredstva se bodo porabila v letu 2017 za planirane investicije, predvsem za asfaltiranje ceste in pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo.

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 januarja leta 2017. V letu 2016 se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Odpisalo se je 10 kom stolov ter železna blagajna. Vsa navedena OS so bila brez sedanje vrednosti.

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.

2.20.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2016 sredstva v višini 4.702,65 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 2016 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7014		VRHNIKA VAS	153.455,26	153.455,26	28.900,65	18,83	18,83
	402	Izdatki za blago in storitve	7.070,12	7.070,12	1.866,18	26,40	26,40
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	144.385,14	144.385,14	27.034,47	18,72	18,72

Skupno so bili odhodki realizirani 18,83% 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 2016 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 2016, ni bilo.

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

V letu 2016 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 2016 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. V jeseni leta 2014 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Vrhnika - Vas. Novo delavno telo ima izvoljeno; Mirko Turk - predsednik, Janez Jereb - podpredsednik, Mojca Podvratnik - tajnik, Sašo Kogovšek, Nataša Drašler, Lučka Kenk in Peter Gutnik. Vsi člani sveta KS Vrhnika Vas delujejo prostovoljno. Poleg sveta KS Vrhnika - Vas v njeni organizaciji delujejo še začasni odbori, ki prav tako delujejo prostovoljno z interesom uresničevanja skupnih ciljev širše množice krajanov.

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

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

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaše vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje KS Vrhnika - Vas 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 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 2016.

Krajevna skupnost je imela v letu 2016 redne seje, ki so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnika - Vas. Svet KS Vrhnika - Vas je deloval še v času uradnih ur ob četrtkih med 18.00 – 19.00 uro in na terenu.

Odhodki 2016

KS Vrhnika - Vas je v letu 2016 sredstva vložila v obnovo kapelice Sv. Anton na Trojici. V letu 2016 so bila izvedena dela na podstrešju stavbe Krajevne skupnosti na Tržaški cesti 11, kjer se je izvajala toplotna in statična adaptacija podstrešja. Po končanih gradbenih delih pa se bo začelo s postopkom pridobitve uporabnega dovoljenja. V navedenem znesku so zajeti tudi stroški beljenja prostorov v KS Vrhnika ter stroški zamenjave lamelnih zaves na vseh oknih. Stroški v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti in stroški investicije za stavbo se glede na lastništvo delijo na tri enake dele. Za omenjene investicije je bilo skupno porabljenih 27.034,47 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.

Prihodki 2016

Krajevna skupnost Vrhnika - Vas je imela prihodke od obresti ter od najemnin za poslovne prostore. 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. Vseh prihodkov smo v letu 2016 prejeli 37.165,44 EUR.

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 2016. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. 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.

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 2017. V letu 2016 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 krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

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 2016 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2016 2. REBALANS	Veljavni proračun: 2016	Realizacija: 2016	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7015		ZAPLANA	70.146,81	70.146,81	8.793,95	12,54	12,54
	402	Izdatki za blago in storitve	15.646,81	15.647,29	7.935,58	50,72	50,72
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	54.500,00	54.499,52	858,37	1,57	1,58

Skupno so bili odhodki realizirani 12,54% 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 2016 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 2016, ni bilo.

2.22.1.15 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu s 41. členom ZJF

V letu 2016 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 2016 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.22.1.17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. Svet KS Zaplana je na svoji redni seji dne 16.2.2017 pripravil in sprejel Poslovno poročilo KS Zaplana za leto 2016.
2. KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31.12.2016 sredstva v višini 3.397,58 EUR,

- stanje na skladu za investicije za KS Zaplana pa je bilo konec obračunskega leta 56.371,40 EUR.
3. Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2016 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2016, smo k izkazom dodali še pojasnila.

Krajevna skupnost Zaplana je pravna oseba nastala leta 1976 skladno z obstoječo družbeno ureditvijo. Svet KS Zaplana sestavlja sedem svetnikov, ki jih volijo volivci vsake štiri leta. Leta 2014 je bil lokalnih volitev izvoljen svet KS Zaplana: predsednik sveta KS Jurij Mesec, tajnica Valerija Marinč in ostali člani svet Pavel Bizjan, Franc Jazbar, Marjeta Orel, Klavdija Gorenc in Pivk Janez. 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.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetliččenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,

- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za vaške vodovode,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

ODHODKI

V letu 2016 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, poštino in reprezentanco so bili v mejah planiranega. Izvedeno je bilo vzdrževanje nekategoriziranih poti, popravili postajne hišice in nadaljevali s pripravami na izgradnjo mrliške vežice – tu smo pridobili dokumentacijo. Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča. Skupaj odhodkov v letu 2016 je KS Zaplana imela v višini 8.793,95 EUR.

PRIHODKI

V letu 2016 so bili skupni prihodki v višini 10.364,07 EUR – večji del prihodkov je iz sredstev občinskega proračuna in sicer za delovanje in investicije krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je tudi uspešno kandidirala na razpisu Občine Vrhnika za urejanje nekategoriziranih poljskih poti na katerih je prejela sredstva. 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 2016. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne 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 pozitivno stanje.

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 2017. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2017. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se v letu ni spremenila. 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

KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31.12.2016 znesek v višini 3.397,58 EUR.

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

/

2.22.1.20.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.22.1.20.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.20.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Odperte obveznosti se predvsem nanašajo na tekoče delovanje KS ter zaključek leta.

2.22.1.20.6 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 2016 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 2016:

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in pripravi zaključnega računa, so se uporabljala določila spodaj navedenih predpisov:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Slovenski računovodski standardi

Zahteve iz 26. člena pravilnika so delno obrazložene v delu poslovnega poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2016. V okviru občinske uprave so se izvajale zakonsko opredeljene naloge.

Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine. Nekatere načrtovane investicije niso bile izvedene, razlog pa je bil tudi v dejstvu, da ni bilo možno zagotoviti vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za njihov začetek (gradbena dovoljenja, pridobitev zemljišč, ipd.).

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2016 je imela občina 59.057.202 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (1.336.292 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (252.688 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (534.143 EUR), skupaj predstavljajo kratkoročna sredstva v višini 3.443.969 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2016 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2016 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje terjatev 252.688 EUR. Zapadle terjatve do kupcev oziroma dobaviteljev so zavarovane na sodišču, izhajajo pa iz naslova neporavnanih obveznosti najemnin za stanovanja, za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture in neplačanih odškodnin za služnost.

Zapadlih neplačanih obveznosti občina konec leta 2016, z izjemo računov, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2014, ni imela.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2016 znaša 151.776,53 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1.1.2016 – 31.12. 2016 znašajo 13.889.642 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 10.306.934 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.373.365 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 55.159 EUR, prejetih donacij v višini 4.695 EUR, transfernih prihodkov v višini 1.149.489 EUR, od tega znašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 372.149 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2016 znašajo 13.778.736 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 3.648.710 EUR, tekočih transferov v višini 5.396.302 EUR, investicijskih odhodkov v višini 4.630.724 EUR in investicijskih transferov v višini 103.000 EUR.

Izkaz računa financiranja

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje kreditov tekočega leta. Občina v letu 2016 ni najemala novih kreditov. Odplačeval se je najeti dolg iz leta 2014. Skupno odplačilo glavnice tega dolga v letu 2016 znaša 399.999,96 EUR. Preostanek dolga bo

odplačan v mesečnih obrokih do konca leta 2019. Stanje neodplačane glavnice znaša na dan 31.12.2016 1.166.666,75 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2016 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 35.122.559 EUR.

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 31. 12. 2016 je bilo stanje denarnih sredstev na računih občinskega proračuna sledeče:

Naziv	Stanje
ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	2.734.022,50
KS STARA VRHNIKA	146,85
KS BLATNA BREZOVICA	1.867,78
KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	2.703,34
KS BEVKE	3.046,92
KS ZAPLANA	3.397,58
KS VRHNIKA CENTER	4.702,65
KS PODLIPA-SMREČJE	4.860,48
KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	5.348,40
KS SINJA GORICA	7.239,28
KS LIGOJNA	7.970,32
KS VERD	16.523,84
KS VRHNIKA BREG	17.618,43
KS VRHNIKA VAS	52.082,89
OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	364.339,98
OBČINA VRHNIKA	1.194.516,01

4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, Sivent, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d.).

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2016 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 35.122.559 EUR.

4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva za dana v upravljanje

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2016 je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, ZIC-u v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 19.574.502 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 31.12.2016 še 345,00 EUR.

Kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo 31.12.2016 odprtih za 252.688 EUR. Terjatve sestavljajo neplačane najemnine poslovnih in stanovanjskih prostorov, ki so večinoma v tožbi.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 534.143 EUR predstavljajo terjatve do Upravne enote Vrhnika za skupne stroške poslovanja, do Krajevnih skupnosti, do sklada KS, terjatve za obresti EZR, terjatve do občin.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti

Neplačani odhodki iz leta 2016 predstavljajo znesek odprtih obveznosti iz naslova poslovanja proračuna občine. Neplačane obveznosti predstavljajo odprte račune, ki so prispeli v mesecu decembru 2016 in situacije za izvedene investicije, ki so prispele v mesecu novembru ter decembru 2016.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 91.709 EUR in predstavljajo obveznosti za plače za mesec december 2016, ki je zapadla v plačilo januarja 2017.

Do uporabnikov EKN je bilo na 31.12.2016 izkazano 392.664 EUR obveznosti.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetega kredita predstavlja na dan 31.12.2016 dolgoročno finančno obveznost v višini 1.166.667 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 2016 ni imela obveznosti.

5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VRHNIKA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VRHNIKA

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 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to so 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 dan 31.12.2016 znaša 2.738.106,31 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 31.12.2016 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:	Stanje:
Denar na računu EZRO	3.496,82
Nočni depoziti	2.734.609,49
Skupaj	2.738.106,31

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 31.12.2016 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (KS)	127.508,26
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	1.051.145,57
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	1.178.663,33
4. Zakladniški podračun občine (občinski račun in račun Sklad KS)	1.558.855,99
5. EZRO (5.=3.+4.)	2.737.519,32

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 298,06 EUR. Stanje sestavljajo obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 298,06 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 385,87 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 385,87 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)	4.228,71
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	3.641,72
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 (presežek upravljanja)	586,99

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 31.12.2016 (1)	Stanje na dan 31.12.2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.737.519,32	2.744.651,07	-7.131,75
ZP	-2.737.519,32	-2.744.651,07	7.131,75
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 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015 in 2016 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2015	636,91
2016	586,99

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBCINA VRHNIKA

Tržaška cesta 1, 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 OBCINA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Ocena je podana na podlagi izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikov vodij oddelkov (proračunskih uporabnikov) občinske uprave-organizacijskih enot občine.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

/

V / Na OBCINA VRHNIKA 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

mu

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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

ku

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,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Združenje občin slovenije, Skupna notranje revizijska služba, Dunajska 156, Ljubljana
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	1621645000

- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

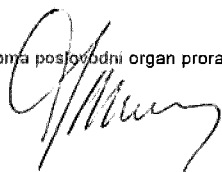
- letna obravnava in ažuriranje registra tveganj
- sprememba oz. ažuriranje Pravilnika o računovodstvu
- upoštevanje priporočil iz revizijskega porčila

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):

- vzpostavitev opisa delovnih procesov, Ukrepi: priprava opisa delovnih postopkov in seznanitev zaposlenih s postopki

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stojan Jakin



Datum podpisa predstojnika:

24.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BEVKE

Bevke 17, Bevke, 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

KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

* ugotovitve (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
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika

V letu 2016 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 TEŠAR



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BLATNA BREZOVICA
Blatna Brezovica 12, Blatna Brezovica, 1360 Vrhnika

Šifra: 86142
Malična 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 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 BLATNA BREZOVICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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:

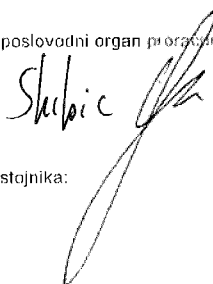
Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2016 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 upravitelja:

BRANKO SKUBIC



Datum podpisa predstojnika:

24.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO
Drenov Grič 25, Drenov Grič, 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2016 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:

20.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LIGOJNA

Velika Ligojna 35, Velika Ligojna, 1360 Vrhnika

Šifra: 86193

Malična 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 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 LIGOJNA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocene vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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:

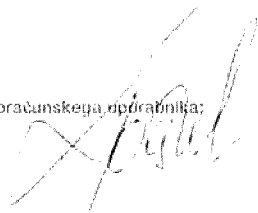
Revizija krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2016 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 oddelka:

KOGOVŠEK PETER



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
Smrečje 7, Smrečje, 1360 Vrhnika

Šifra: 86207
Matična številka: 5014838000

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 pomena, 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:

KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA SMREČJE

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije Urađa 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika.

V letu 2016 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:

JURJEVČIČ BOŠTJAN

Datum podpisa predstojnika:

22.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH
Pokojišče 17, Pokojišče, 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 poslopkov 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 2016 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 pooblaščenec proračunskega uporabnika:

BOJAN PELKO



Datum podpisa predstojnika

24.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SINJA GORICA
Sinja Gorica 999, Sinja Gorica, 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika

V letu 2016 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 upravnika:

BRANKO PETEK



Datum podpisa predstojnika:

23.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS STARA VRHNIKA

Stara Vrhnika 107A, Stara Vrhnika, 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 obvladujejo 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika.

V letu 2016 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 KRIVINA

Datum podpisa predstojnika:

24.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VERD

Verd 100, Verd, 1360 Vrhnika

Šifra: 86223

Matična številka: 5019397000

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 VERD.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VERD

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na KS VERD 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika.

V letu 2016 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:

TOMAŽ GORIŠEK

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Sifra: 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 revizije Občine Vrhnika

V letu 2016 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 STRUNA

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
Tržaška cesta 11, 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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,
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika

V letu 2016 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 upravnika:

VERICA MILJKOVIČ

Miljković



Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Sifra: 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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.
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2016 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 TURK

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ZAPLANA
Zaplana 25, Zaplana, 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:

KRAJEVNA SKUPNOST 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.
- 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, 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 Vrhnika.

V letu 2016 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 upravnika:

JURIJ MESEC

24.02.2017

Datum podpisa predstojnika

24.02.2017



Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2016
Datum do: 31.12.2016

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
19.01.2016	001/2016	16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	16146 KONTO 420804 NRP OB140-13-0009	OPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhni Načrti in druga projektna dokumentacija OPN kons.načrt-center Vrhnik in Verd	16.274,82	Iz: Na postavki je več sredstev, kot je potrebno za spremembe in dopolnitve OPN. Na: Na postavki je premalo sredstev za pripravo OPPN s KNP.
20.01.2016	002/2016	12006 KONTO 420804 NRP OB140-09-0011	Plin - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Plin - dokumentacija	12053 KONTO 420401 NRP OB140-14-0011	Plin-Pot k Studencu Novogradnje Plin - Pot k Studencu	1.144,40	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Ker se je investicija zaključila v decembru, rok plačila zapade v letu 2016 in na postavki ni bilo dovolj planiranih sredstev.
01.02.2016	003/2016	13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13201 KONTO 420299 NRP OB140-12-0064	Označevalne table Nakup druge opreme in napeljav Označevalne table	10.000,00	Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi predračuna izvajalca, ki je višji od ocenjene vrednosti sredstev na proračunski postavki.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2016	004/2016	PP KONTO 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13243 KONTO 420703 NRP OB140-15-0021	WIFI v centru Vrhnike Nakup licenčne programske opreme WIFI v centru Vrhnike	12.200,00	Iz: Občinski svet Občine Vrhnika je obravnaval predlog prerazporeditve sredstev in soglašal s predlagano spremembo veljavnega načrta razvojnih programov občine Vrhnika, in sicer s povečanjem vrednosti projekta OB140-15-0021 WIFI v centru Vrhnike, iz 7.000,00 EUR na 19.200,00 EUR. Sredstva v višini 12.200,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 23001 – Splošna proračunska rezervacija. Občinski svet Občine Vrhnika je obravnaval predlog prerazporeditve sredstev in soglašal s predlagano spremembo veljavnega načrta razvojnih programov občine Vrhnika, in sicer s povečanjem vrednosti projekta OB140-15-0021 WIFI v centru Vrhnike, iz 7.000,00 EUR na 19.200,00 EUR. Sredstva v višini 12.200,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 23001 – Splošna proračunska rezervacija. Na: Povečanje sredstev proračunskih postavk in projektov je potrebno, ker se namerava Občina Vrhnika v letu 2016 skupaj s sosednjimi občinami vključiti v projekt RuNe (ki bo predvidoma financiran iz EFSI – Evropski sklad za strateške naložbe). Le – ta bo s pomočjo evropskih sredstev omogočal izgradnjo širokopasovnega omrežja na območju občine in s tem pokril t. i. bele lise. Pogoj za vključitev in pridobitev sredstev pa je predhodna izdelava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja. Študija mora biti izdelana do 20. 3. 2016. Obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2016 ni bilo mogoče predvideti, ker pogoji za kandidiranje za omenjena sredstva še niso bili znani.
10.03.2016	006/2016	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	13.500,00	Iz: Sredstva na postavki ostajajo. Na: Sredstva na postavki so bila za leto 2016 planirana v premaljšem obsegu.
15.03.2016	007/2016	PP 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	20.000,00	Iz: Postavka se lahko zniža, ker bodo stroški energije JR nižji od ocenjenih. Na: Sredstva na postavki ne zadostajo za izvedbo investicije, ki je predvidena za izvedbo na tem odseku ceste.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.04.2016	008/2016	PP 06002	Materiálni stroški - občinska uprava	PP 06002	Materiálni stroški - občinska uprava	110,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
26.04.2016	009/2016	KONTO 402007	Računalniške storitve	KONTO 402006	Stroški nakupa vinjet in urbane		Na: Vinjeta za nov avto ni bila planirana.
26.04.2016	010/2016	PP 06023	Materiálni stroški - medobčinski inšpektorat	PP 06023	Materiálni stroški - medobčinski inšpektorat	1.000,00	Iz: Plačilo DZS Kartuše
		KONTO 402100	Uniforme in službena oblačila	KONTO 402000	Pisarniški material in storitve		Na: Plačilo DZS Kartuše
		PP 16175	Fontana pri Mrakovih šoli	PP 16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika	7.500,00	Iz: Dela ne bodo izvedena v
		KONTO 420401	Novogradnje	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		nameravanim obsegu.
		NRP OB140-15-0028	Fontana pri Mrakovih šoli	NRP OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof) - V(ščetinarna)		Na: Noveiliranje projekta zaradi spremembe trase (most čez Ljubljano).
26.04.2016	010/2016	PP 16022	Vodovod - dokumentacija	PP 16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika	1.125,00	Iz: Sredstva v celoti ne bodo porabljena.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: Noveiliranje projekta zaradi spremembe trase (most čez Ljubljano).
		NRP OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	NRP OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof) - V(ščetinarna)		Iz: Na postavki sredstva po prvem razpisu ostajajo.
26.04.2016	011/2016	PP 13218	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa	PP 13091	Nadzor	10.000,00	Na: Na postavki je primanjkljaj sredstev.
		KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO 420801	Investicijski nadzor		Iz: Postavka se ne bo v celoti realizirala.
		NRP OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	NRP OB140-07-0331	Nadzor - ceste		Na: Postavka se poveča zaradi plačila računa okenjskih polic v garderobah. Račun je bil izstavljen šele v letu 2016.
03.05.2016	012/2016	PP 18056	Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	PP 18070	Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	212,00	
		KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	KONTO 402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		
04.05.2016	014/2016	PP 16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	PP 16146	OPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnika	915,00	Iz: Na postavki so še prosta sredstva.
		KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	KONTO 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		Na: Na postavki je premo prostih sredstev glede na vse sklenjene pogodbe.
		NRP OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	NRP OB140-13-0009	OPN kons.načrt-center Vrhnika in Verd		Iz: OŠCZ je na svoji redni seji z dne 18.4.2016 sprejel sklep glede na prioritete opremljanja enot CZ z nujno opremo za opravljanje nalog se prerazporedijo sredstva v višini 15.000,00 EUR s proračunske postavke CZ - 420299 Nakup druge opreme in napeljav na postavko 420233 - Nakup gasilske opreme, za namen nakupa hidravličnega orodja in opreme na področju radiološke in kemijske dekontaminacije in posredovanja ob nesrečah z nevarno snovjo ter reševanja iz višin in globlin.
04.05.2016	015/2016	PP 07001	Stroški civilne zaščite	PP 07004	Dejavnost gasilskih društev	15.000,00	
		KONTO 420299	Nakup druge opreme in napeljav	KONTO 420233	Nakup gasilske opreme		
		NRP OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	NRP OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila		

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.05.2016	016/2016	PP KONTO 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	500,00	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena. Na: Postavka se poveča zaradi povečanih stroškov za reprezentanco predvsem ob čistilni akciji in dogodkih povezanih z 750 letnico Podlipa.
05.05.2016	017/2016	PP KONTO 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	Iz: Postrebno je zagotoviti sredstva na postavki zimskega vzdrževanja. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacij zimske službe za mesec marec in april 2016.
12.05.2016	018/2016	PP KONTO 13225 KONTO 420401 NRP OB140-14-0025	Pločnik Betajnova Novogradnje Pločnik Betajnova	PP KONTO 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	30.000,00	Iz: Del sredstev bo na postavki ostal. Na: Sredstva so v skladu z razpisi že porabljena.
01.06.2016	019/2016	PP KONTO 06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - I Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06032 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - I Izdatki za reprezentanco	200,00	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški. Na: Postavka se poveča zaradi pogostitve na delavnih akcijah in zboru krajanov.
02.06.2016	020/2016	PP KONTO 06023 KONTO 402100	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP KONTO 06023 KONTO 402306	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški nakupa vinjet in urbane	109,99	Iz: plačilo vinjete Fiat 500 Na: plačilo vinjete Fiat 500
09.06.2016	021/2016	PP KONTO 06013 KONTO 402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP KONTO 06017 KONTO 402305	Vzdrževanje vozil in prevoznih stroški Zavarovalne premije za motorna vozila	854,80	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker je za leto 2016 že izbran izvajalec za izvedbo revizije in ocenjujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi plačila avtomobilskega zavarovanja za nov avtomobil, nabavljen v letu 2016 za potrebe CZ.
21.06.2016	022/2016	PP KONTO 13201 KONTO 420804 NRP OB140-12-0064	Označevalne table Načrti in druga projektna dokumentacija Označevalne table	PP KONTO 13201 KONTO 420299 NRP OB140-12-0064	Označevalne table Nakup druge opreme in napeljav Označevalne table	160,00	Iz: V letošnjem letu bomo dobili brezplačen elaborat, v kolikor ga bomo potrebovali. Na: V elaboratu iz leta 2013 je bila spremenjena velikost usmerjevalne table za Malo Lugo, zato jo je potrebno zamenjati.
06.07.2016	023/2016	PP KONTO 13225 KONTO 420401 NRP OB140-14-0025	Pločnik Betajnova Novogradnje Pločnik Betajnova	PP KONTO 15021 KONTO 420500 NRP OB140-07-0112	Sanacija brežin Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija brežin	13,32	Iz: Sredstva na postavki v letu 2016 ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev izvedbo obsega del, kot je bil dogovorjen za leto 2016.
14.07.2016	024/2016	PP KONTO 13240 KONTO 420402 NRP OB140-15-0044	Cesta in pločnik Pionirska in Jagrova Rekonstrukcije in adaptacije Cesta in pločnik Pionirska in Jagrova	PP KONTO 13232 KONTO 420401 NRP OB140-15-0036	JR-Pionirska in Jagrova Novogradnje JR-Pionirska in Jagrova	50,00	Iz: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami. Na: Prerazporeditev med proračunskimi postavkami.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
14.07.2016	024/2016	15131 KONTO 420401 NRP OB140-14-0033	Razbremenitev F kanala-meteorni kanal Novogradnje Razbremenitev F kanala-meteorni kanal	15157 KONTO 420401 NRP OB140-15-0029	Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija Novogradnje Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija	23.900,00	Iz: Izgradnja F kanala je zaključena. Prosta sredstva se prerazporedijo za izgradnjo odpadne kanalizacije na Pionirski in Jagrovi. Na: Za izgradnjo odpadne sanitarne kanalizacije na Pionirski in Jagrovi je na postavki potrebno poleg že zagotovljenih sredstev dodatno še zagotoviti cca 23.900 EUR, kar pa se jih lahko zagotovi iz neporabe sredstev na F kanalu.
14.07.2016	025/2016	15040 KONTO 420402 NRP OB140-07-0109	S kanal Rekonstrukcije in adaptacije S kanal	15125 KONTO 420804 NRP OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke Načrti in druga projektna dokumentacija kanalizacija Bevke in Biatna Brezovica	6.600,00	Iz: Del sredstev se razporeja na postavko za namen izgradnje dela kanalizacije v Bevkah. Na: Po projektu kanalizacije Bevke kanal poteka po zemljišču v zasebni lasti. Lastnik zemljišča želi zemišče asfaltirati. Pred asfaltiranjem se bo izvedel odsek kanala, zakar pa je na postavko potrebno razporediti sredstva.
25.07.2016	026/2016	06023 KONTO 402400	Materiaini stroški - medobčinski inšpektorat Dnevnice za službena potovanja v državi	06023 KONTO 402009	Materiaini stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	10,00	Iz: Planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Penalo planiranih sredstev
26.07.2016	027/2016	15134 KONTO 420401 NRP OB140-14-0036	Kačurjeva-sanitarni kanal Novogradnje Kačurjeva-sanitarni kanal	15080 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Investicija je bila v letu 2015 zaključena tudi finančno, zato se sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 15080. Na: Za zagotovitev plačila za izdajo soglasij, smernic...
26.07.2016	027/2016	15135 KONTO 420401 NRP OB140-14-0037	Kačurjeva-meteorni kanal Novogradnje Kačurjeva-meteorni kanal	15080 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Investicija je bila v preteklem letu tudi finančno zaključena zato se sredstva prerazporedijo na 15080. Na: Za zagotovitev plačila stroškov soglasij, projektnih pogojev, smernic...
27.07.2016	028/2016	18056 KONTO 402503	Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18070 KONTO 402599	Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	110,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana. Na: Nepredvideni stroški dodatnega tehničnega pregleda.
29.07.2016	029/2016	16148 KONTO 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi povečanja investicij (kanalizacija, vodovod) in večjega števila dopolnitve OPN.
10.08.2016	030/2016	16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	16157 KONTO 420804 NRP OB140-14-0008	OPN Dom upokojencev Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN Dom upokojencev Vrhnika	209,40	Iz: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Zaradi dodatnih del je na postavki zmanjkalo sredstev.
11.08.2016	031/2016	16175 KONTO 420401 NRP OB140-15-0028	Fontana pri Mrakovi šoli Novogradnje Fontana pri Mrakovi šoli	16155 KONTO 420402 NRP OB140-13-0016	Stara Vrhnika-vodovod Rekonstrukcije in adaptacije Stara Vrhnika-vodovod	2.500,00	Iz: Dela se v letu 2016 ne bodo izvajala. Na: Zaradi izvajanja vodovoda se bo sočasno izvajala tudi sanitarna in meteorna kanalizacija.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
11.08.2016	031/2016	PP KONTA 16170 420401 NRP OB140-15-0023	Vodnjak pri OŠ AMS Novogradnje Vodnjak pri OŠ AMS	PP KONTA 16155 420402 NRP OB140-13-0016	Stara Vrhnika-vodovod Rekonstrukcije in adaptacije Stara Vrhnika-vodovod	2.230,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi izvajanja vodovoda se bo sočasno izvajala tudi sanitarna in meteorna kanalizacija.
11.08.2016	032/2016	PP KONTA 16160 420401 NRP OB140-14-0028	Vodovod Pot k Studencu Novogradnje	PP KONTA 16081 420402 NRP OB140-08-0035	Vodohrani Rekonstrukcije in adaptacije	980,00	Iz: Dela se ne bodo izvajala. Na: Zaradi dodatnih del na črpalnišči Vršaj.
11.08.2016	032/2016	PP KONTA 16173 420401 NRP OB140-15-0026	Vodovod Pot k Trojci-Rus Novogradnje	PP KONTA 16081 420402 NRP OB140-08-0035	Vodohrani Rekonstrukcije in adaptacije	420,00	Iz: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Zaradi dodatnih del na črpalnišči Vršaj.
11.08.2016	033/2016	PP KONTA 15142 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje	PP KONTA 15074 402299	Sanacija črnil odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	Na: Ker smo iz postavke plačali najemino za prostor za ZC na Vrhniki
11.08.2016	034/2016	PP KONTA 16147 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	PP KONTA 16134 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	5.000,00	Iz: Sredstva na postavki so namenjena različnim projektom s področja prostorskega načrtovanja. Na: Na postavki je premalo sredstev. Potrebujemo se sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PPP Mokrice.
11.08.2016	034/2016	PP KONTA 16147 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	PP KONTA 16146 420804 NRP OB140-13-0009	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovno za center Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	2.000,00	Iz: Sredstva na postavki so namenjena različnim projektom s področja prostorskega načrtovanja. Na: Na postavki je premalo sredstev. Potrebujemo se sredstva za pripravo analitični del.
11.08.2016	035/2016	PP KONTA 19026 420500 NRP OB140-14-0006	Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in dvorane F Investicijsko vzdrževanje in izboljšave En.obnova OŠ IC Vrhnika in dvorane Partizan	PP KONTA 19027 420401 NRP OB140-15-0018	Vrtec Bevke-prizidek Novogradnje Vrtec Bevke-prizidek	25.000,00	Iz: Sredstva na postavki trenutno ne bodo porabljena, ker je državni razpis v letošnjem letu neugoden za prijavo občine. Na: Po priporočilu iz tehničnega pregleda je potrebno urediti tudi zunanje površine vrta.
12.08.2016	037/2016	PP KONTA 20004 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTA 20005 41199902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	16.000,00	Iz: Po sedanjih realizacijah, sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi večjega števila uporabnikov kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
12.08.2016	038/2016	PP KONTA 15142 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje	PP KONTA 15080 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	3.000,00	Iz: Investicija se v letu 2016 ne bo v celoti realizirala. Na: V letu 2016 je izdanih več soglasij za priključ na kanal.
12.08.2016	038/2016	PP KONTA 15142 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje	PP KONTA 15114 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	5.000,00	Iz: Investicija se v letu 2016 ne bo v celoti realizirala. Na: Postavka se je s 1. rebalansom v letu 2016 zmanjšala. V skladu s potrebami v letu 2016 povečujemo postavko.
16.08.2016	039/2016	PP KONTA 06021 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTA 06021 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	1.000,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi tega, ker del sredstev, načrtovanih za zaposleno, ki je na porodniškem dopustu, ostaja neporabljen. Na: Na kontu je načrtovano premalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.09.2016	047/2016	19013 KONTO 41330211	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Materialni stroški	19013 KONTO 41330202	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Vzdrževanje in obnova	2.562,73	Iz: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejanske nastalih materialnih stroškov. Glede na oceno realizacije ocenjujemo, da postavka ne bo v celoti realizirana. Na: po sklepu OS št. 900-6/2016 (2-02) z dne 4.3.2016, da se za varovanje otrok v OŠ A.M.Slomška zagotovi prisotnost najmanj dveh varnostnikov, so se navedeni stroški pokrili iz postavke 19013 41330202. Z prerazporeditvijo se zagotavlja višina sredstev planirana v proračunu 2016 ter opredeljena v pogodbi: občina-OŠ A.M.Slomška
28.09.2016	040/2016	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	64,34	Iz: Za sredstva na postavki se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila knjige.
28.09.2016	040/2016	06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	195,17	Iz: Za sredstva na postavki se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Pri pripravi proračuna se je predvidevalo premalo sredstev za vzdrževanje programске opreme.
28.09.2016	040/2016	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	340,35	Iz: Za sredstva na postavki se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Pri pripravi proračuna se je predvidevalo premalo sredstev za vzdrževanje programске opreme.
28.09.2016	040/2016	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	223,75	Iz: Za sredstva na postavki se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Pri pripravi proračuna se je predvidevalo premalo sredstev za vzdrževanje programске opreme.
28.09.2016	040/2016	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	16,96	Iz: Za sredstva na postavki se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna za plačilo naročenega materiala pri DZS.
28.09.2016	040/2016	06024 KONTO 420202 NRP 08140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	1.807,55	Iz: Nabava računalniške opreme se ne bo realizirala v celotni višini postavke. Na: Pri pripravi proračuna se je predvidevalo premalo sredstev za vzdrževanje programске opreme.
28.09.2016	048/2016	19011 KONTO 420500 NRP 08140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OS IC - vzdrževanje	19013 KONTO 420402 NRP 08140-11-0079	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Rekonstrukcije in adaptacije OS AMS Nakup in prenova opreme	966,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotoviti je treba sredstva za nujno sanacijo zamakanja pri kotlovnici.
30.09.2016	051/2016	15142 KONTO 420401 NRP 08140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	Iz: Denarja se ne bo porabilo Na: Denar se je porabil za najemniško za prostor za Zbirni center

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.09.2016	051/2016	PP 15142 KONTO 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	PP 15114 KONTO 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	1.500,00	
03.10.2016	052/2016	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	27.000,00	Iz: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Zaradi nepredvidenih del - asfaltiranje ceste v Sinji Gorci.
03.10.2016	053/2016	PP 07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	5.391,20	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Plačilo požarne straže.
11.10.2016	054/2016	PP 16173 KONTO 420401 NRP OB140-15-0026	Vodovod Pot k Trojci-Rus Novogradnje Vodovod Pot k Trojci-Rus	PP 16169 KONTO 420401 NRP OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič Novogradnje Sekundarni vod Drenov Grič	1.991,23	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih del je bilo na postavki premalo sredstev.
11.10.2016	054/2016	PP 16170 KONTO 420401 NRP OB140-15-0023	Vodnjak pri OŠ AMS Novogradnje Vodnjak pri OŠ AMS	PP 16169 KONTO 420401 NRP OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič Novogradnje Sekundarni vod Drenov Grič	506,13	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih del je bilo na postavki premalo sredstev.
11.10.2016	054/2016	PP 16021 KONTO 420401 NRP OB140-07-0272	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti Novogradnje Hidranti	PP 16169 KONTO 420401 NRP OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič Novogradnje Sekundarni vod Drenov Grič	636,06	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih del je bilo na postavki premalo sredstev.
14.10.2016	055/2016	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	4.000,00	Iz: Znesek ne bo porabljen, ker v letošnjem letu ni bilo potrebe po vzdrževanju opreme. Na: Povečan obseg stroškov za tekoče delovanje CZ.
14.10.2016	055/2016	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	2.525,00	Iz: Do konca leta ni predvidenih stroškov za vzdrževanje zaklonišč Na: Nakup osebne opreme za nove člane CZ.
14.10.2016	055/2016	PP 07003 KONTO 420401 NRP OB140-07-0010	Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS Novogradnje Izgradnja zaklonišča OŠ AMS	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	475,00	Iz: Ni nove gradnje. Na: Nakup osebne opreme za nove pripadnike CZ.
19.10.2016	056/2016	PP 06024 KONTO 420201 NRP OB140-07-0378	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup pisarniške opreme Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	PP 06024 KONTO 420202 NRP OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	800,00	Iz: Ocenjujemo, da sredstva za nakup opreme v letošnjem letu ne bodo porabljena in se lahko prerazporedijo drugam. Na: Zagotoviti je potrebno sredstva za nakup strežnika.
25.10.2016	057/2016	PP 06023 KONTO 402304	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	PP 06021 KONTO 40219901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za zdravstveni pregledi zaposlenih	290,00	Iz: Sredstva, namenjena plačilu pristojbin za registracijo vozil se lahko prerazporedijo drugam, ker v letošnjem letu ti stroški niso več predvideni. Na: Na kontu zdravstvenih pregledov je premalo planiranih sredstev za plačilo nastalih stroškov, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
25.10.2016	057/2016	PP 06023 KONTO 402304	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	PP 06023 KONTO 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	180,00	Iz: Sredstva, namenjena plačilu pristojbin za registracijo vozil se lahko prerazporedijo drugam, ker v letošnjem letu ti stroški niso več predvideni. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo žetonov za reprezentanco.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.10.2016	058/2016	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	5.678,37	Iz: Sredstva splošne proračunske rezervacije se na podlagi Odioka o proračunu s sklepom župana lahko prerazporedijo v finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. Na: Občinski svet občine Vrhnika je v letu 2016 zasedal na petih rednih sejah in seji in na eni izredni seji. Sklic izredne seje v mesecu marcu 2016 je bil nujen zaradi begunske problematike. Poleg tega so bile v letošnjem letu občinskim svetnikom izplačane tudi sejinne Občinskega sveta decembra 2015. Zaradi tega planirana sredstva leta 2016 ne zadostajo za pokritje vseh stroškov sejin tekočega leta v celoti. Ker povečanega obsega stroškov za navedeni namen pri sprejemanju proračuna za leto 2016 ni bilo mogoče predvideti, se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabijo za navedeni namen.
26.10.2016	059/2016	PP 06043 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Drugi operativni odhodki	PP 06043 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Izdatki za reprezentanco	200,00	Iz: Drugi nepredvideni stroški niso nastali. Na: Zaradi pogostitve po prostovoljnih delovnih akcijah se poveča postavka.
26.10.2016	059/2016	PP 13062 KONTO 420402 NRP OB140-07-0244	Investicije na cestah - KS Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Asfaltiranje cest - KS Zaplana	PP 13061 KONTO 40250304	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	0,48	Iz: Investicije v ceste letos ne bodo investirane. Na: Stroški za vzdrževanje nekategoriziranih poti so se povečali za 0,48 EUR.
27.10.2016	060/2016	PP 06023 KONTO 402402	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Stroški prevoza v državi	PP 06023 KONTO 402100	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	450,00	Iz: V letošnjem letu se ne pričakuje več stroškov prevoza v državi, zato se sredstva lahko prerazporedi drugam. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nakup uniforme novo zaposlene redarke.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.10.2016	060/2016	PP 06023 KONTO 402305	Materiální stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 06023 KONTO 402100	Materiální stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	600,00	Iz: V letošnjem letu se ne pričakuje več stroškov za zavarovalne premije motornih vozil, zato se sredstva lahko prerazporedi drugam. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nakup uniforme novo zaposlene redarke.
03.11.2016	061/2016	PP 06029 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Cistilni material in storitve	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	Iz: Zaradi drugačnega dogovora glede čiščenja dvorane se postavka v letu 2016 ne bo v celoti realizirala. Na: Nujna sanacija kanalizacije ob domu KS povezana z prizidkom.
03.11.2016	061/2016	PP 13036 KONTO 420401 NRP 08140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke Novogradnje Investicije na cestah - KS Bevke	PP 13036 KONTO 42050121 NRP 08140-09-0036	Investicije na cestah - KS Bevke Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	240,00	Iz: Postavka ne bo v celoti realizirana. Na: Zaradi dokončne ureditve kolovoza se postavka poveča.
10.11.2016	062/2016	PP 01003 KONTO 402900	Materiální stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 01003 KONTO 402206	Materiální stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poština in kurirske storitve	139,48	Iz: Za leto 2016 ni več planiranih seminarjev za svetnike. Na: Premalo planiranih sredstev.
10.11.2016	062/2016	PP 01003 KONTO 402900	Materiální stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 01003 KONTO 402000	Materiální stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	500,00	Iz: Za leto 2016 ni več planiranih seminarjev za svetnike. Na: Premalo planiranih sredstev.
11.11.2016	063/2016	PP 15114 KONTO 420299 NRP 08140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP 15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	2.200,00	Iz: Denar ne bo porabljen. Na: Plačilo računov za oktober in november.
14.11.2016	064/2016	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodi	PP 06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	460,00	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški v letu 2016. Na: Zaradi večjih delovnih akcij na prostovoljni bazi.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
14.11.2016	064/2016	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Telefon, telex, faks, elektronska pošta	40,00	Iz: Niso nastali drugi nepredvideni stroški v letu 2016. Na: Zaradi povečane aktivnosti v okviru KS - več organizacije.
14.11.2016	064/2016	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402600	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	350,00	Iz: Niso nastali novi nepredvideni stroški v letu 2016. Na: Zaradi plačila najemnine za leto 2015, ki je bilo plačano v letu 2016.
14.11.2016	064/2016	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402604	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Najem strojne računalniške opreme	280,00	Iz: Niso nastali nepredvideni stroški v letu 2016. Na: Zaradi plačila računa iz leta 2015. Plačan je bil v 2016.
16.11.2016	065/2016	PP 06023 KONTO 402099	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402000	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	100,32	Iz: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za pravilno knjiženje računa za pisarniški material DZS.
17.11.2016	066/2016	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaštite Drugi operativni odhodki	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaštite Tekoče vzdrževanje druge opreme	117,05	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Stroški popravila motorja Evinrude 30 za čoln CZ.
21.11.2016	067/2016	PP 13227 KONTO 420402 NRP OB140-14-0052	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo Rekonstrukcije in adaptacije Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Podčelo	PP 13248 KONTO 420401 NRP OB140-16-0011	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika Novogradnje Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika	5.663,36	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Na razpisu je bila višja ponudba od planiranih sredstev postavke, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
23.11.2016	068/2016	PP 06004 KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 402599	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšave Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	Iz: v letu 2016 se ne bodo več izvajala večja investicijska dela Na: Izvedeno je več vzdrževalnih del kot je rezervirano v proračunu

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
23.11.2016	069/2016	PP 19010 KONTO 41192103	Drugi vrtci - druge občine Rezervacije v poletnih mesecih	PP 19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	12.000,00	Iz: Manj staršev kot je bilo planirano, je koristilo poletne rezervacije, zato postavka ne bo v celoti porabljena. Na: Ker je bilo med letom vključenih več otrok v druge vrtce, je bilo premalo planiranih sredstev na postavki.
23.11.2016	069/2016	PP 19006 KONTO 41330202	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	PP 19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	21.000,00	Iz: Vrtec ne bo porabil vseh sredstev za vzdrževanje in obnovo, zato se del lahko prerazporedi. Na: Ker je bilo več otrok vključeno v druge vrtce, je bilo na postavki premalo planiranih sredstev.
23.11.2016	070/2016	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanju Plačilo razlike v ceni VIZ	7.254,31	Iz: Vrtec Antonije Kucier je bil konec leta 2015 in v začetku leta 2016 soočen s posledicami begunske problematike, zaradi katere so ga bremenili dodatni stroški, konkretno stroški varovanja in stroški popravila ograje. Vrtec je nastale stroške, v višini 7.254,31 EUR poravnal iz svojih sredstev, država pa je vračilo v tej višini izvedla v občinski proračun. Občina Vrhnika je takoj po prejemu sredstev s strani države le-ta vrnila vrtcu, in sicer iz proračunske postavke 19005, ki je namenjena plačilu nastalih stroškov za razliko v ceni, letovanju, zimovanju. Zaradi evidentiranja stroškov na tej postavki, ki jih pri sprejemanju proračuna za leto 2016 ni bilo mogoče predvideti, bo nastal primanjkljaj za plačilo stroškov za mesec november. Zaradi navedenega se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini kot je določena v izreku tega sklepa, vrnejo na proračunsko postavko, ki je namenjena plačilu stroškov vrtca za razliko v ceni. Na: Vračilo sredstev na postavko se izvede na podlagi sklepa župana o dodelitvi sredstev splošne proračunske rezervacije, z dne 23.11.2016.
24.11.2016	071/2016	PP 06023 KONTO 402900	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402100	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	268,00	Iz: Ocenjujemo, da bodo na kontu sredstva ostala neporabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa Občina Trzin-odkup uniforme za novo zaposleno redarko.
24.11.2016	072/2016	PP 13009 KONTO 420804 NRP 08140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	PP 13181 KONTO 420402 NRP 08140-11-0067	Urbana oprema Rekonstrukcije in adaptacije Urbana oprema	265,00	Iz: Sredstva na postavki se v letu 2016 ne bodo v celoti realizirala. Na: Na postavko je potrebno zagotoviti sredstva, da bomo lahko uredili počivališča ob pešpoti med Kmetijsko zadružno in Vrtnarilno, kot smo načrtovali.
28.11.2016	073/2016	PP 06002 KONTO 402000	Materijski stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 402004	Materijski stroški - občinska uprava Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	51,64	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih revij.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2016	074/2016	15150 KONTO 420401 NRP OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni Novogradnje Merilci pretoka in pretočni bazeni	PP 15128 KONTO 402503	Vzdrževanje PMV Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.603,34	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi plačila drugih finančnih obveznosti (CCN nadstrešnica) se sredstva prerazporejajo na to postavko.
30.11.2016	075/2016	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 4119902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	316,00	Iz: Ker sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena, se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo premalo sredstev, saj točnega števila uporabnikov pomoči na domu ni možno planirati.
30.11.2016	076/2016	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 4119902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	0,60	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Pri pripravi prerazporeditve je prišlo do tipkarske napake, zato je potrebno prerazporediti še 0,60 EUR.
30.11.2016	077/2016	PP 16155 KONTO 420402 NRP OB140-13-0016	Stara Vrhniko-vodovod Rekonstrukcije in adaptacije Stara Vrhniko-vodovod	PP 16021 KONTO 420401 NRP OB140-07-0272	Barvanje mostov, števeci, regulatorji, hidranti Novogradnje Hidranti	668,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih del na investiciji.
30.11.2016	079/2016	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 18055 KONTO 402003	Založništvo Založniške in tiskarske storitve	500,00	Iz: Sredstva proračunske postavke 18055 – Založništvo, so namenjena financiranju in podpori izdaje knjig, brošur, zloženik, zgoščenk in podobno, ki obravnavajo Vrhniko ali jih izdajo lokalni avtorji. Sredstva s te postavke dodeljuje izključno župan. V letu 2016 finančni načrt občinskega proračuna predvideva za navedeni namen sredstva v višini 6.000,00 EUR. Od tega je bilo Zavodu Ivana Cankarja dodeljeno 4.000,00 EUR za izdajo Vrhniških razgledov, Zavodu Fitlab 2.000,00 EUR za izdajo zbornika Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje in FIF Okoljevarstvenemu svetovanju 500,00 EUR za izdajo knjige Ljubljanka, reka s sedmimi imeni. Vsota dodeljenih sredstev presega razpoložljivost proračunske postavke za 500,00 EUR, zato se manjkajoča sredstva zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije. Na: Vsota dodeljenih sredstev na postavki presega razpoložljivost proračunske postavke za 500,00 EUR, zato se manjkajoča sredstva zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
30.11.2016	080/2016	PP 01009 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	PP 01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	650,17	Iz: Sredstva na kontu dodatek za del. dobo in stalnost ostajajo neporabljena in jih je potrebno zaradi pravnih knjižb prerazporediti na plačne konte, kjer jih bo do konca leta 2016 premalo. Na: Zaradi zagotovitve pravnih knjižb na plačnih kontih, je potrebno izvršiti prerazporeditev sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
30.11.2016	080/2016	PP 01009 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za povračilo stroškov prehrane med delom	PP 01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	14,39	Iz: Sredstva na kontu za povračilo str. prehrane ostajajo neporabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva na kontu za osn.plače je potrebno zagotoviti zaradi izplačila plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01009 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za povračilo stroškov prehrane med delom	PP 01009 KONTO 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	44,70	Iz: Sredstva na kontu za povračilo str. prehrane ostajajo neporabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva na kontu za povračilo prevoza je potrebno zagotoviti zaradi izplačila plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01009 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za povračilo stroškov prehrane med delom	PP 01009 KONTO 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3,82	Iz: Sredstva na kontu za povračilo str. prehrane ostajajo neporabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva na kontu Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je potrebno zagotoviti zaradi izplačila plače za 11/2016
30.11.2016	080/2016	PP 01022 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	537,56	Iz: Sredstva na kontu ostajajo nerazporejena zato se jih lahko prerazporedi drugam zaradi pravih knjižb pri izplačilu plače za 11/2016. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva na kontu osn. plač zaradi pravih knjiženja pri izplačilu plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01022 KONTO 401300	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za starševsko varstvo	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	62,02	Iz: Sredstva na kontu ostajajo nerazporejena in se jih zaradi pravih knjižb lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva na kontu osn. plač je potrebno zagotoviti zaradi pravih knjižb pri izplačilu plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01022 KONTO 401300	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za starševsko varstvo	PP 01022 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1,14	Iz: Sredstva na kontu ostajajo nerazporejena in se jih zaradi pravih knjižb lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva na kontu je potrebno zagotoviti zaradi pravih evidentiranja plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01022 KONTO 401300	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za starševsko varstvo	PP 01022 KONTO 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3,99	Iz: Sredstva na kontu ostajajo neporabljena zato se jih lahko prerazporedi na druge plačne konte zaradi pravih knjiženja plač za 11/2016. Na: Sredstva na kontu je potrebno zagotoviti zaradi pravih evidentiranja plače za 11/2016.
30.11.2016	080/2016	PP 01022 KONTO 401300	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za starševsko varstvo	PP 01022 KONTO 401101	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,13	Iz: Sredstva na kontu ostajajo neporabljena in se jih lahko zaradi pravih evidentiranja plače za 11/2016 prerazporedi na druge plačne konte. Na: Sredstva na kontu je potrebno zagotoviti zaradi pravih evidentiranja plače za 11/2016.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
30.11.2016	080/2016	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	1.816,91	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Na kontu je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016 zagotoviti dodatna sredstva.
30.11.2016	080/2016	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	1.303,99	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
30.11.2016	080/2016	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za zaposlovanje	73,24	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
30.11.2016	080/2016	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	197,19	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Zaradi dveh novih zaposlitev v drugi polovici leta 2016, je potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo sorazmernega deleža regresa za nove zaposlene.
30.11.2016	080/2016	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	942,11	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti je na kontu premalo sredstev in jih je potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo.
30.11.2016	080/2016	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za zaposlovanje	15,92	Iz: Sredstva na kontu osn. plač ostajajo neporabljena, zato se jih lahko prerazporedi med ostale plačne konte zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016. Na: Zaradi pravilnega evidentiranja plače za 11/2016 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
30.11.2016	080/2016	PP 01004 KONTO 420299 NRP OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo sejinj za 14. redno sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01003 KONTO 402003	Materiaini stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Založniške in tiskarske storitve	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo sejinj za 14. redno sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01002 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	1.252,82	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo sejinj za 14. redno sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01003 KONTO 402903	Materiaini stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo sejinj za 14. sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01003 KONTO 402999	Materiaini stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	822,25	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo sejinj za 14. sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01003 KONTO 402900	Materiaini stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	360,52	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo sejinj za 14. sejo OS.
30.11.2016	080/2016	PP 01003 KONTO 402000	Materiaini stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	PP 01001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski sv Plačila po podjemnih pogodbah	143,94	Iz: Sredstva v letu 2016 ne bodo porabljena in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo sejinj za 14. sejo OS.
30.11.2016	082/2016	PP 19004 KONTO 40260306	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine Najemnina Bevke	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	314,86	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starišev, je na postavki bilo planirano premo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	4.025,47	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starišev, je na postavki bilo planirano premo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.11.2016	082/2016	PP 19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	31.471,50	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19006 KONTO 41330202	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje Vzdrževanje in obnova	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	9.530,14	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19005 KONTO 411999	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	208,91	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	1.508,79	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19009 KONTO 411999	Župnijski vrtec Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	699,52	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	PP 19010 KONTO 41192103	Drugi vrtci - druge občine Rezervacije v poletnih mesecih	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	1.808,91	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	082/2016	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 Kucier Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanji Plačilo razlike v ceni VIZ	14.427,11	Iz: Ker postavka ni v celoti realizirana, se ostanek lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila nedoseženih normativov v skupinah in tudi sprememb plačilnih razredov starih, je na postavki bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2016	083/2016	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	4.037,83	Iz: Postavka ne bo porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila otrok v drugih vrtcih, je na postavki premalo planiranih sredstev.
30.11.2016	086/2016	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	6.500,00	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: CK je imela povečane stroške predvsem zaradi višjih stroškov čiščenja, generalnega čiščenja fotexa in davka na stavbno zemljišče.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
30.11.2016	087/2016	PP 13051 KONTO 420501 NRP OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje Obnove Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	PP 13188 KONTO 420299 NRP OB140-11-0054	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje Nakup druge opreme in napeljav Napisne table - KS Podlipa - Smrečje	137,00	Iz: Sredstva niso bila v celoti izkoriščena.
30.11.2016	088/2016	PP 06039 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Izdatki za reprezentanco	PP 06039 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Drugi operativni odhodki	231,22	Na: Zaradi nepredvideno povečanega stroška. Iz: Sredstva na postavki niso bila izkoriščena v celoti.
30.11.2016	089/2016	PP 16072 KONTO 402603	Pokopališče - KS Ligojna Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 16084 KONTO 420245 NRP OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča Otroška igrišča - KS Ligojna	1.841,12	Na: Strošek je nastal zaradi obnove pisarne v KS Verd. Iz: Dogovor z Župnijo Vrhnika še ni končan zato postavka ne bo realiziran.
30.11.2016	090/2016	PP 06038 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Pisarniški material in storitve	PP 06038 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Izdatki za reprezentanco	131,00	Na: Za povečanje otroškega igrišča na zemljišču, ki ga je do sedaj uporabljal župnijski urad Vrhnika. Iz: Zaradi zmanjšanja potreb pisarniškega materiala se postavka ni realizirala v celoti.
							Na: Zaradi povečanja sredstev obdarovanja starejših krajanov.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.11.2016	090/2016	PP 16056 KONTO 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Tekoče vzdrževanje pokopališča	PP 16056 KONTO 402203	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Voda in komunalne storitve	31,42	Iz: Postavka se zniža, ker ni bilo večjih vzdrževalnih del. Na: Stroški so se povečali zaradi večje porabe vode.
30.11.2016	090/2016	PP 16056 KONTO 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Tekoče vzdrževanje pokopališča	PP 16056 KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Najemnine in zakupnine za druge objekte	1,66	Iz: Postavka se zniža, ker ni bilo večjih vzdrževalnih del. Na: Zaradi plačila ene tretjine najemnine grobov Župniji Vrhnika se poveča postavka za navedeni znesek.
30.11.2016	091/2016	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18010 KONTO 420299 NRP OB140-07-0036	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Nakup druge opreme in napeljav ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	8.826,70	Iz: Zaradi dajše bolniške odsotnosti dveh delavk, sredstva za plače ne bodo porabljena v predvidenem znesku. Na: Zaradi obnove Cankarjevega doma Vrhnika zavodu zmanjkuje sredstev, saj so določene stroške plačali sami. Tako so npr moral na novo osvetliti razstavn prostor v galeriji Cankarjevega doma, nabaviti kuhinja, urediti oglasne površine itd. Sredstva za materialne stroške so porabljena za pokritje rednih stroškov obratovanja Cankarjevega doma (elektrika, komunalne storitve itd.) poleg tega pa je postavka obremenjena tudi z računi, ki jih ne prejmejo na zavod (npr. internet, elektrika Lesno Brdo), zato potrebujejo dodatna sredstva.
30.11.2016	092/2016	PP 18010 KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP 18006 KONTO 402599	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	485,00	Iz: Zaradi dajše bolniške odsotnosti dveh delavk, sredstva za prispevke ne bodo porabljena v predvidenem znesku. Na: Stroški za ureditev spomenikov (ikebane, cvetje, sveče, cvetlični aranzmaji ...), ki so jih na večino grobov in spomenikov položili ob obletnicah in predvsem Dnevu spomina na mrtve, so bili višji od predvidenih.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
30.11.2016	093/2016	06037 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Drugi operativni odhodki	PP 06037 KONTO 402203	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Voda in komunalne storitve	100,60	Iz: Nisi nastali nepredvideni stroški. Na: Nenačrtovano čiščenje odtokov meteoroloških voda.
30.11.2016	094/2016	14034 KONTO 402999 NRP OB140-15-0005	Spodbujanje turizma - KS Biatna Brezovica Nakup druge opreme in napeljav Turistična infrastruktura - KS Biatna Brezovica	PP 14034 KONTO 402099	Spodbujanje turizma - KS Biatna Brezovica Drugi splošni material in storitve	364,79	Iz: Večja dela na stavbi KS se bodo realizirala v letu 2017. Na: Razlika je nastala zaradi nepredvidenih del, ki so nastala med samim izvajanjem aktivnosti.
30.11.2016	094/2016	18024 KONTO 402204	Sofinanciranje športa - KS Biatna Brezovica Odvoz smeti	PP 18024 KONTO 402200	Sofinanciranje športa - KS Biatna Brezovica Električna energija	56,76	Iz: Odvoz smeti ni bil opravljen, ker smeti ni bilo. Na: Povečal se je strošek elektrike zaradi športnih aktivnosti v večernih urah.
30.11.2016	094/2016	18024 KONTO 402204	Sofinanciranje športa - KS Biatna Brezovica Odvoz smeti	PP 18024 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Biatna Brezovica Voda in komunalne storitve	76,76	Iz: Odvoz smeti ni bil opravljen, ker jih ni bilo. Na: Opravljen je bil odvoz kosovnega materiala.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.11.2016	095/2016	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	PP 07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	2.791,35	Iz: Nekateri oktobrski/novembrski računi so bili poslani v mesecu decembru zato bodo plačani iz proračuna 2017. Ostanek sredstev se prerazporedi za izplačilo oktobrske in novembrske požarne takse, ki presega proračunsko postavko. Na: Na proračunski postavki požarne takse je na podlagi sprejetega proračuna sredstev za 38.000,00 eur. Z nakazilom oktobrske in novembrske takse s strani države se preseže postavka v višini 4.153,00 eur. Po potrditvi s strani URSZR in razdelilnika požarne takse bo s strani države nakazanih sredstev požarnega sklada v višini 42.153,00 eur. Zato je potrebno prerazporeditev iz drugih postavk na katerih so še prosta sredstva.
30.11.2016	095/2016	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP 07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	1.103,95	Iz: Nekateri oktobrski/novembrski računi so bili poslani v mesecu decembru zato bodo plačani iz proračuna 2017. Ostanek sredstev se prerazporedi za izplačilo oktobrske in novembrske požarne takse, ki presega proračunsko postavko. Na: Na proračunski postavki požarne takse je na podlagi sprejetega proračuna sredstev za 38.000,00 eur. Z nakazilom oktobrske in novembrske takse s strani države se preseže postavka v višini 4.153,00 eur. Po potrditvi s strani URSZR in razdelilnika požarne takse bo s strani države nakazanih sredstev požarnega sklada v višini 42.153,00 eur. Zato je potrebno prerazporeditev iz drugih postavk na katerih so še prosta sredstva.
30.11.2016	095/2016	PP 07005 KONTO 420101 NRP OB140-15-0052	Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarn Nakup avtomobilov Prevozna sredstva	PP 07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	258,65	Iz: Proračunska postavka ni bila v celoti porabljena. Na: Na proračunski postavki požarne takse je na podlagi sprejetega proračuna sredstev za 38.000,00 eur. Z nakazilom oktobrske in novembrske takse s strani države se preseže postavka v višini 4.153,00 eur. Po potrditvi s strani URSZR in razdelilnika požarne takse bo s strani države nakazanih sredstev požarnega sklada v višini 42.153,00 eur. Zato je potrebno prerazporeditev iz drugih postavk na katerih so še prosta sredstva.
30.11.2016	096/2016	PP 19015 KONTO 41330211	Glasbena šola Materialni stroški	PP 19015 KONTO 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	2.287,66	Iz: Posredovani zahtevki so v nižji višini od planirane. Na: Postavka planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejanskih stroškov prevoza in prehrane šole.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.11.2016	096/2016	PP 19011 KONTO 41330211	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Materialni stroški	PP 19015 KONTO 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	1.444,04	Iz: Realizacija je bila nižja od planiranih sredstev Na: Postavka planirana na podlagi ocene, realizacija pa je odvisna od dejanske višine stroškov prevoza in prehrane šole.
30.11.2016	097/2016	PP 19013 KONTO 41330211	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Materialni stroški	PP 19013 KONTO 41330202	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Vzdrževanje in obnova	3.981,71	Iz: Postavka je bila planirana na podlagi ocene. Na: Poraba postavke je bila zaradi potrebnih vzdrževalnih del šole večja kot so bila planirana sredstva.
30.11.2016	098/2016	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavko je potrebno prerazporediti nazaj sredstva, ki so bila začasno prerazporejena na druge postavke.
30.11.2016	099/2016	PP 17004 KONTO 413105	Prispevek v ZZZS Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pl	PP 17003 KONTO 413500	Mriško ogledna služba Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	637,31	Iz: Sredstva so planirana na podlagi ocene, realizacija pa od dejanskega števila oseb upravičenih do zdravstvenega zavarovanja. Na: Sredstva postavke so planirana na podlagi ocene, realizacija pa od dejanskega števila.
30.11.2016	100/2016	PP 07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	271,00	Iz: Sredstva na postavk "usposabljanje niso bila v celoti porabljena. Na: Iz postavke so bila izplačana sredstva za pripadnike CZ, ki so opravljali delo v ZNC Vrhnika še v prvi polovici 2016. Zaradi ne predvidenega dodatnega dela v ZNC Vrhnika so bila porabljena nepredvidena sredstva, zato je potrebno prerazporediti sredstva za izplačilo sešnih članom OŠCZ za radno delo.
30.11.2016	101/2016	PP 06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	Iz: Ponovna nabava kurilnega oja bo v začetku leta 2017. Na: Zaradi nujne sanacije kanalizacije ob graditvi vrtca.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.11.2016	101/2016	PP 06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	17,00	Iz: Poraba nabave kurilnega olja bo v začetku leta 2017. Na: Ob zaključku projektov v KS (kapelica, pokopališče, dvorana, ki jo še obnavljamo) smo pogostili aktivne udeležence.
30.11.2016	101/2016	PP 16035 KONTO 420500 NRP 08140-16-0003	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	PP 16035 KONTO 402599	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	280,00	Iz: Investicija na pokopališču je bila zaradi popusta izvajalca cenejša kot je bilo predvideno. Na: Poveča se postavka zaradi manjših vzdrževalnih del na mriški vežici in plačilo stroškov urejanja pokopališča.
30.11.2016	101/2016	PP 18022 KONTO 402500	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 18022 KONTO 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	Iz: Postavka se prenese na vzdrževanje druge opreme, ker smo uredili konkretno opremo za električno napeljavo. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi nujne sanacije električne napeljave in beljenja dvorane.
30.11.2016	101/2016	PP 18022 KONTO 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 18022 KONTO 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	Iz: Postavke se prenese na tekoče vzdrževanje druge opreme, ker smo uredili električno napeljavo in beljenje dvorane. Na: Postavka se poveča zaradi nujen sanacije električne napeljave.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
30.11.2016	101/2016	18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP	18022 KONTO 402511	150,14	Iz: Stroški niso bili v celoti porabljeni zaradi varčevanja. Na: Postavka se poveča zaradi nujne sanacije električne napeljave in beljenja dvorane.
30.11.2016	101/2016	18023 KONTO 402200	Sofinanciranje športa - KS Bevke Električna energija	PP	18050 KONTO 402503	133,31	Iz: Zaradi varčevanja stroški niso bili v celoti porabljeni. Na: Postavka se poveča zaradi poplačila stroškov obnove kapelece.
30.11.2016	101/2016	18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP	18050 KONTO 402503	15,75	Iz: Zaradi varčevanja stroški niso bili v celoti porabljeni. Na: Postavka se poveča zaradi obnove kapelece.
30.11.2016	101/2016	18023 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Bevke Voda in komunalne storitve	PP	18050 KONTO 402503	0,31	Iz: Zaradi varčevanja stroški niso bili v celoti porabljeni. Na: Postavka se poveča zaradi stroškov obnove kapelece.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2016 - 31.12.2016

Datum 21.03.2017
Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
30.11.2016	101/2016	PP 18023 KONTO 402504	Sofinanciranje športa - KS Bevke Zavarovalne premije za objekte	PP 18050 KONTO 402503	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20,87	Iz: Zaradi varčevanja stroškov niso bili v celoti porabljeni.
							Na: Postavka se poveča zaradi stroškov obnove kapelice.
30.11.2016	102/2016	PP 06023 KONTO 402900	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402303	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	300,00	Iz: plačilo najema avta
30.11.2016	102/2016	PP 06023 KONTO 402900	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402007	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	296,33	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov.
30.11.2016	103/2016	PP 06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 06023 KONTO 402800	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.898,66	Iz: Sredstva niso bila porabljena. Na: Večja najemnine kot planirane.
30.11.2016	103/2016	PP 06023 KONTO 402001	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	PP 06023 KONTO 402007	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	129,00	Iz: Sredstva niso bila porabljena. Na: Večja uporabna terminala kot planiran.
30.11.2016	103/2016	PP 06023 KONTO 402205	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Telefon, telex, faks, elektronska pošta	PP 06023 KONTO 402907	Materijalni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	900,00	Iz: Manjši stroški telefonskih pogovorov. Na: Več usposabljanj za nove redarje.
30.11.2016	104/2016	PP 01016 KONTO 402999	LAS Drugi operativni odhodki	PP 01002 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sve Plačila po podjemnih pogodbah	981,64	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se ostanek lahko prerazporedi. Na: Na postavki za izplačilo sejnin odborom in komisijam je premalo predvidenih sredstev, zato je potrebna prerazporeditev
30.11.2016	104/2016	PP 01020 KONTO 402999	Varnostni svet Drugi operativni odhodki	PP 01002 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sve Plačila po podjemnih pogodbah	78,59	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se ostanek lahko prerazporedi. Na: Za plačilo sejnin odborom in komisijam je premalo predvidenih sredstev, zato je potrebna prerazporeditev.
30.11.2016	104/2016	PP 01024 KONTO 402099	Predvajanje občinskih sej širši javnosti Drugi splošni material in storitve	PP 01002 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sve Plačila po podjemnih pogodbah	613,68	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se ostanek lahko prerazporedi. Na: Za plačilo sejnin odborom in komisijam je premalo predvidenih sredstev, zato je potrebna prerazporeditev.
30.11.2016	105/2016	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13241 KONTO 420401 NRP 08140-15-0045	Sinja Gorica-SAP Novogradnje Sinja Gorica-SAP	2.605,17	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v letu 2016
30.11.2016	106/2016	PP 06038 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Pisarniški material in storitve	PP 06038 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Izdatki za reprezentanco	20,59	Na: Premalo sredstev na postavki.

577.526,74

Številka: 410-40/2016 (4-01)

POROČILO O IZVRŠENIH TRANSAKCIJAH ŽUPANOVEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2016

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2016 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 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 2016	Cena v EUR	Opombe
O1	VERD (2003)	277/15	193	5.000,00	Odkup zemljišča po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LP966572.	NE		Prodajalec ni sprejel naše ponudbe, ki je bila podana na podlagi pridobljene cenoitve
O2	VERD (2003)	1253/0 1386/0	23.978	6.000,00	Sredstva v višini 21.000 EUR so že predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2016 (za parc.št. 1253/0, k.o. Verd). skladno z veljavno zakonodajo so stranke zahtevale tudi odkup nepremičnine, parc. št. 1386/0, k.o. Verd, ki sestavljata zaključeno celoto, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.	DA	27.000,00	21.000,00 EUR iz sprejetega načrta ravnanja in dodatnih 6.000,00 na podlagi županovega načrta ravnanja
O3	ZAPLANA (2000)	1684/31 in 1685/3	105	420,00	Zemljišče predstavlja del kategorizirane občinske ceste z oznako LC226061.	DA	420,00	/

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMEŠTILOM 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 2016	Cena	Opombe
M1	SMREČJE (2692)	1010/14	1704	3.408,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katastrske ceste.	DA	3.408,00	
M2	VERD (2003)	11/9	12	360,00	Zemljišče predstavlja del kategorizirane občinske ceste, ki ga stranka potrebuje za izvedbo investicije. Občina Vrhnika pridobi del kategorizirane ceste z oznako JP966561, parc. št. 289/5 k.o. Verd, v površini 12m ² .	DA	360,00	

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 2016	Cena	Opombe
P1	VELIKA LIGONJA (1998)	1876/12, 1877/14, 1877/16 in 1877/17	1000	812,00	Zemljišča v naravi predstavljajo dele stare katastrske ceste, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zemljišča bi odsvojili na podlagi neposredne pogodbe kot odškodnino v naravi za strankina zemljišča po katerih dejansko poteka cesta in zemljiščem na katerem stoji vodohran razpotje (Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OV za leto 2016 pod oznako O9 in O13) z doplačilom razlike v velikosti oz. vrednosti zemljišč.	DA	812,00	/
P2	SMREČJE (2692)	1021/4	2515	5.030,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katastrske ceste, ki ga občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zemljišče bi odsvojili na podlagi neposredne pogodbe, kot odškodnino v naravi za strankina zemljišča po katerih dejansko poteka cesta (Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2016 pod oznako M2) z doplačilom zaradi razlike v velikosti oz. vrednosti zemljišč.	DA	5.303,00	Pogodba podpisana 2016, finančno realizirana 2017
P3	SMREČJE (2692)	1023/17	397	794,00	Zemljišča v naravi predstavljajo dele stare katastrske ceste, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. Zemljišča bi odsvojili na podlagi neposredne pogodbe kot odškodnino v naravi za strankina zemljišča po katerih dejansko poteka cesta (Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2016 pod oznako M6) z doplačilom zaradi razlike v velikosti oz. vrednosti zemljišč.	DA	794,00	Pogodba podpisana 2016, finančno realizirana 2017

Datum: 21. 2. 2017

Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.
l. r.

