



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2017

Številka: 410-21/2018 (4-01)
Vrhnika, marec 2018

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 24. seji, dne 5. 4. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2017 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2017	
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		13.967.624,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		12.807.635,60
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		10.306.937,57
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		8.601.985,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		1.558.122,24
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		147.735,87
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		2.499.792,49
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		1.611.453,34
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		15.761,56
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		276.980,33
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		7.270,67
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		588.326,59
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)		91.068,38
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		345,38
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV		90.723,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		1.600,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		1.600,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)		1.067.320,38
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		701.801,76
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE		365.518,62
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		13.437.226,72
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)		3.845.563,17
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM		977.786,42
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST		146.911,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		2.671.915,49
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		17.459,49
409 REZERVE		31.490,60
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)		5.702.307,31
410 SUBVENCije		52.342,77
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM		3.190.042,26
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		587.429,24
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI		1.872.493,04
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)		3.784.356,24
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV		3.784.356,24
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)		105.000,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI		20.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM		85.000,00
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I-II)		530.397,64

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2017
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 2017
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)	130.397,68
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-399.999,96
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-530.397,64
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.733.713,17

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-21/2018 (4-01)

Datum: 5. 4. 2018

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

ZKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)	v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.863.588,47	15.863.588,47	13.967.624,36	88,1	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.611.486,94	13.611.486,94	12.807.635,60	94,1	
70 DAVČNI PRIHODKI	10.393.305,00	10.393.305,00	10.307.843,11	99,2	
700 Davki na dohodek in dobiček	8.601.985,00	8.601.985,00	8.601.985,00	100,0	
7000 Dohodnina	8.601.985,00	8.601.985,00	8.601.985,00	100,0	
700020 Dohodnina - občinski vir	8.601.985,00	8.601.985,00	8.601.985,00	100,0	
703 Davki na premoženje	1.448.070,00	1.448.070,00	1.558.122,24	107,6	
7030 Davki na nepremičnine	1.202.000,00	1.202.000,00	1.129.530,14	94,0	
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	24.169,34	48,3	
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.000,00	22.000,00	8.567,19	38,9	
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	25,03	---	
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	550.000,00	550.000,00	516.279,33	93,9	
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	540.000,00	540.000,00	574.622,33	106,4	
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000,00	40.000,00	5.866,92	14,7	
7031 Davki na premoženje	5.100,00	5.100,00	1.256,64	24,6	
703100 Davek na vodna plovila	5.000,00	5.000,00	1.332,80	26,7	
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00	100,00	-76,16	---	
7032 Davki na dediščine in darila	50.700,00	50.700,00	98.699,74	194,7	
703200 Davek na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	98.403,51	196,8	
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	296,23	42,3	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	190.270,00	190.270,00	328.635,72	172,7	
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	10.541,66	52,7	
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	170.000,00	170.000,00	318.067,27	187,1	
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00	26,79	10,7	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	157.500,00	157.500,00	147.735,87	93,8
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	3.371,18	16,9
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	3.371,18	16,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	137.500,00	137.500,00	144.364,69	105,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	100.000,00	100.000,00	109.518,78	109,5
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	13.997,99	175,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	7.086,77	70,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	585,60	39,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	13.175,55	73,2
706 Drugi davki in prispevki	185.750,00	185.750,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	185.750,00	185.750,00	0,00	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	185.750,00	185.750,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7102 Prihodki od obresti

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana

7103 Prihodki od premoženja

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 Prihodki od drugih najemnin
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center

Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
3.218.181,94	3.218.181,94	2.499.792,49	77,7
2.210.931,94	2.210.931,94	1.611.453,34	72,9
145.000,00	145.000,00	260.258,16	179,5
145.000,00	145.000,00	260.258,16	179,5
5.137,00	5.137,00	440,16	8,6
5.000,00	5.000,00	409,81	8,2
10,00	10,00	0,89	8,9
1,00	1,00	0,07	7,0
5,00	5,00	1,16	23,2
10,00	10,00	2,01	20,1
10,00	10,00	1,05	10,5
4,00	4,00	0,71	17,8
5,00	5,00	1,38	27,6
4,00	4,00	0,29	7,3
20,00	20,00	3,98	19,9
10,00	10,00	4,61	46,1
8,00	8,00	0,90	11,3
40,00	40,00	12,84	32,1
10,00	10,00	0,46	4,6
2.060.794,94	2.060.794,94	1.350.755,02	65,6
120.000,00	120.000,00	100.258,56	83,6
170.000,00	170.000,00	176.976,55	104,1
35.000,00	35.000,00	31.538,10	90,1
8.000,00	8.000,00	6.681,88	83,5
1.000,00	1.000,00	221,73	22,2
1.800,00	1.800,00	1.529,88	85,0
5.300,00	5.300,00	5.626,96	106,2
1.500,00	1.500,00	1.898,00	126,5
1.700,00	1.700,00	1.968,63	115,8
420,00	420,00	760,00	181,0
5.000,00	5.000,00	5.592,00	111,8
3.000,00	3.000,00	2.410,78	80,4
3.000,00	3.000,00	2.410,78	80,4
1.500,00	1.500,00	2.016,55	134,4
15.000,00	15.000,00	11.655,73	77,7
2.500,00	2.500,00	2.488,87	99,6
6.000,00	6.000,00	5.025,00	83,8
3.500,00	3.500,00	6.162,95	176,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.100,00	3.100,00	3.230,00	104,2
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.023.317,00	1.023.317,00	968.580,78	94,7
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodoval - KS Podlipa - Smrečje	8.000,00	8.000,00	6.703,20	83,8
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	0,00	0,00	180,00	---
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	72,94	72,94	72,94	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	127.000,00	127.000,00	4.073,09	3,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.000,00	5.000,00	2.689,91	53,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	2,15	6,1
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.761,56	105,1
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.761,56	105,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	15.761,56	105,1
712 Globe in druge denarne kazni	293.000,00	293.000,00	276.980,33	94,5
7120 Globe in druge denarne kazni	293.000,00	293.000,00	276.980,33	94,5
712001 Globe za prekrške	272.000,00	272.000,00	269.596,44	99,1
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	5.452,09	54,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	5.000,00	1.931,80	38,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	7.270,67	72,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	7.270,67	72,7
713003 Prihodki od počimiske dejavnosti	7.000,00	7.000,00	4.888,14	69,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
71309911 Drugi prihodki od prodaje - KS Verd	0,00	0,00	2.382,53	---

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	689.250,00	689.250,00	588.326,59	85,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	689.250,00	689.250,00	588.326,59	85,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	586,99	58,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	400.000,00	400.000,00	423.057,23	105,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	2.021,79	20,2
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	6.000,00	6.000,00	4.770,00	79,5
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	250.000,00	250.000,00	126.885,46	50,8
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	1.200,00	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprисpevki	250,00	250,00	0,00	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	19.048,00	190,5
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Bevke	0,00	0,00	5.593,82	---
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki - Blatna Brezovica	0,00	0,00	380,00	---
71419913 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Center	0,00	0,00	228,31	---
71419915 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Zaplana	0,00	0,00	4.554,99	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	324.500,00	324.500,00	91.068,38	28,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	345,38	17,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	345,38	17,3
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	2.000,00	2.000,00	345,38	17,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	322.500,00	322.500,00	90.723,00	28,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	322.500,00	322.500,00	90.723,00	28,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	272.500,00	272.500,00	90.723,00	33,3
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
73 PREJETE DONACIJE	700,00	700,00	1.600,00	228,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	700,00	700,00	1.600,00	228,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	1.520,00	253,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	500,00	83,3
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	0,00	0,00	1.020,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	80,00	80,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0
73010001 Sponzorska sredstva od pravnih oseb - KS Bevke	0,00	0,00	80,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

v EUR

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.926.901,53	1.926.901,53	1.067.320,38	55,4
740 Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij	1.453.778,53	1.453.778,53	701.801,76	48,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.069.278,53	1.069.278,53	411.096,94	38,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	242.084,53	242.084,53	80.474,00	33,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	602.720,00	602.720,00	215.871,28	35,8
74000112 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
74000113 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Bevke	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	200.474,00	200.474,00	114.751,66	57,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	384.500,00	384.500,00	290.704,82	75,6
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	305.000,00	305.000,00	259.428,85	85,1
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.200,00	3.200,00	3.042,33	95,1
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blana Brezovica	1.200,00	1.200,00	1.190,48	99,2
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	3.200,00	3.200,00	4.535,58	141,7
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	3.200,00	3.200,00	4.006,18	125,2
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	3.200,00	3.200,00	2.102,23	65,7
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.200,00	1.200,00	1.190,48	99,2
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.200,00	2.200,00	1.110,20	50,5
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.700,00	1.700,00	3.448,09	202,8
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.200,00	3.200,00	3.042,33	95,1
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.200,00	1.200,00	468,80	39,1
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blana Brezovica	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	5.500,00	5.500,00	5.912,20	107,5
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.500,00	2.500,00	1.227,07	49,1
74010114 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Vas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	473.123,00	473.123,00	365.518,62	77,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.000,00	3.000,00	0,00	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
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	270.123,00	270.123,00	18.732,16	6,9
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	270.123,00	270.123,00	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	18.732,16	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	200.000,00	200.000,00	346.786,46	173,4
741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	200.000,00	200.000,00	346.786,46	173,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.296.301,64	19.296.301,64	13.437.226,72	69,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.413.117,46	4.461.763,57	3.845.563,17	86,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.043.621,08	1.048.676,89	977.786,42	93,2
4000 Plače in dodatki	916.122,36	915.792,91	861.166,17	94,0
400000 Osnovne plače	845.401,40	846.439,45	808.955,22	95,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.350,00	58.311,95	45.428,65	77,9
400003 Položajni dodatek	7.015,96	7.015,96	4.820,97	68,7
400004 Drugi dodatki	4.355,00	4.025,55	1.961,33	48,7
4001 Regres za letni dopust	32.714,25	33.043,70	31.908,03	96,6
400100 Regres za letni dopust	32.714,25	33.043,70	31.908,03	96,6
4002 Povračila in nadomestila	77.566,36	78.732,81	69.590,18	88,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.826,36	36.742,40	31.320,19	85,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	40.740,00	41.990,41	38.269,99	91,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.653,20	7.695,34	7.685,97	99,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.653,20	7.695,34	7.685,97	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.060,00	4.907,22	4.799,20	97,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.060,00	4.907,22	4.799,20	97,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.504,91	8.504,91	2.636,87	31,0
400900 Jubilejne nagrade	2.599,40	2.599,40	2.598,81	100,0
400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.155,51	1.155,51	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	450,00	450,00	38,06	8,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	164.641,31	159.475,57	146.911,17	92,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	81.650,00	81.650,00	77.350,46	94,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	81.650,00	81.650,00	77.350,46	94,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66.312,00	66.312,00	61.967,50	93,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	61.380,00	61.380,00	57.335,24	93,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.932,00	4.932,00	4.632,26	93,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	585,00	657,30	648,38	98,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	585,00	657,30	648,38	98,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.300,00	1.300,00	873,99	67,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.300,00	1.300,00	873,99	67,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.794,31	9.556,27	6.070,84	63,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.794,31	9.556,27	6.070,84	63,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 12

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
v EUR				
402 Izdatki za blago in storitve	3.084.998,49	3.157.489,89	2.671.915,49	84,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249.356,13	247.111,50	156.530,57	63,3
402000 Pisarniški material in storitve	22.680,00	21.722,97	15.710,16	72,3
402001 Čistilni material in storitve	23.939,64	22.881,53	19.375,51	84,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.300,00	6.367,30	3.685,62	57,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.100,00	6.935,65	5.298,95	76,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.960,36	3.544,16	2.645,57	74,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.000,00	31.326,75	15.245,00	48,7
402007 Računalniške storitve	63.890,00	65.038,25	35.199,21	54,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	26.306,13	26.498,29	14.632,65	55,2
402099 Drugi splošni material in storitve	27.600,00	27.216,60	17.455,71	64,1
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	27.282,19	94,1
4021 Posebni material in storitve	36.890,92	35.982,19	9.820,82	27,3
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	2.981,34	2.818,47	94,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	4.614,09	46,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.890,92	3.000,85	2.388,26	79,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.856,60	217.086,67	187.054,77	86,2
402200 Električna energija	112.460,00	108.264,51	98.474,28	91,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.906,60	25.429,71	19.330,36	76,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.260,00	7.270,00	2.570,37	35,4
402204 Odvoz smeti	8.900,00	8.900,00	6.039,56	67,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.110,44	12.335,44	8.168,35	66,2
402206 Poština in kurirske storitve	28.319,56	28.977,01	28.619,42	98,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.900,00	25.910,00	23.852,43	92,1
4023 Prevozni stroški in storitve	25.370,00	24.661,70	19.642,30	79,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.555,00	7.174,60	95,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	3.615,00	2.220,77	61,4
402302 Nadomestni deli za vozila	1.500,00	1.500,00	649,67	43,3
402303 Najem vozil in selitveni stroški	4.000,00	4.020,00	4.016,92	99,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,00	720,00	630,69	87,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.900,00	5.087,70	4.289,65	84,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	670,00	664,00	660,00	99,4
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.051,85	10.911,85	1.643,68	15,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	620,00	480,00	55,00	11,5

Stran 10 od 19

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.330,00	2.330,00	152,54	6,6
402402 Siroški prevoza v državi	2.699,08	2.699,08	1.436,14	53,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.232,77	2.232,77	0,00	0,0
402405 Siroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.848.821,15	1.923.555,73	1.791.877,53	93,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	57.051,36	61.901,36	38.217,21	61,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	26.420,38	79,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	487,23	487,23	426,88	87,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.588.826,88	1.660.325,13	1.581.868,54	95,3
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	14.100,00	14.100,00	13.002,28	92,2
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	1.500,00	2.000,00	1.939,80	97,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.288,87	2.348,87	1.876,90	79,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	103.104,00	100.931,99	94.840,43	94,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	17.600,00	17.600,00	7.724,98	43,9
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.506,81	1.505,15	0,00	0,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	5.000,00	5.000,00	4.918,73	98,4
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	17.000,00	17.000,00	16.858,61	99,2
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	7.000,00	7.000,00	3.782,79	54,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	89.970,00	91.276,35	79.714,16	87,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	33.300,00	34.174,69	33.380,36	97,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.880,00	6.880,00	3.000,00	43,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.850,00	8.851,66	5.251,66	59,3
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0
40260306 Najemnina Bevke	4.200,00	4.200,00	3.820,05	91,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	5.293,20	88,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	840,00	840,00	419,19	49,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	14.500,00	14.500,00	13.823,40	95,3
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.500,00	1.500,00	660,00	44,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.400,00	12.830,00	12.716,42	99,1
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	596.681,84	591.903,90	425.631,66	71,9
402900 Siroški konferenc, seminarjev in simpozijev	13.065,24	11.977,32	6.763,29	56,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	87.100,00	86.500,00	68.116,02	78,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	1.567,20	148,22	9,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	1.497,81	49,9
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	18.000,00	8.815,99	8.774,93	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 14

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	53.000,00	53.000,00	19.640,44	37,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	8.445,10	100,0
402923 Druge članarine	100,00	57,30	52,50	91,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.625,00	1.625,00	801,09	49,3
402931 Plačila bančnih storitev	5.300,00	5.300,00	4.107,31	77,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	69,84	0,1
402937 Stroški davčnih postopkov	1.150,00	1.150,00	85,86	7,5
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	199.796,50	205.865,99	156.856,97	76,2
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	500,00	500,00	0,00	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	10.000,00	8.293,33	82,9
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	1.049,80	95,4
40299914 Dan samostojnosti	1.000,00	1.500,00	1.000,00	66,7
40299916 Pustovanje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40299920 Športnik Vrhnika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299924 Prometna varnost	25.000,00	30.000,00	29.789,61	99,3
40299925 Polejše na Vrhniku	6.000,00	6.000,00	5.998,59	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.491,21	89,8
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	2.449,99	81,7
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.499,75	100,0
40299938 Nočni tek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40299943 Festival Vrhnika	500,00	500,00	500,00	100,0
40299944 Oberfest	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40299945 Cankarjevo leto 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	48.356,58	48.356,58	17.459,49	36,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.856,58	45.856,58	17.459,49	38,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.856,58	45.856,58	17.459,49	38,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	71.500,00	47.764,64	31.490,60	65,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4092 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	21.490,60	100,0
409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	21.490,60	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	5.870.596,82	5.904.038,99	5.702.307,31	96,6
410 Subvencije	37.500,00	59.761,36	52.342,77	87,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	22.261,36	22.261,36	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	22.261,36	22.261,36	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.500,00	37.500,00	30.081,41	80,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.410,30	99,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	17.671,11	70,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.292.103,50	3.282.397,11	3.190.042,26	97,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.500,00	43.500,00	36.661,60	84,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.500,00	43.500,00	36.661,60	84,3
4119 Drugi transferi posameznikom	3.218.603,50	3.213.747,91	3.132.380,66	97,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	215.000,00	215.000,00	202.762,84	94,3
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I. Cankarja	5.000,00	4.995,83	4.799,67	96,1
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dravograd	625,50	629,67	629,67	100,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dravograd	2.086,00	2.086,00	1.063,35	51,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	350.000,00	354.850,80	353.339,72	99,6
411920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	84.410,59	70,3
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.306.346,36	2.315.182,20	2.303.096,65	99,5
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	57.037,88	57.037,88	100,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	39.286,38	26.193,36	66,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	30.600,00	30.587,28	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.945,64	16.039,15	12.075,36	75,2
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	55.000,00	55.000,00	53.586,84	97,4
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

stran 16

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	604.898,00	604.898,00	587.429,24	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	604.898,00	604.898,00	587.429,24	97,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.124,00	475.124,00	469.902,22	98,9
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	32.855,45	76,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	52.613,39	98,2
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.406,18	85,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.936.095,32	1.956.982,52	1.872.493,04	95,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	130.000,00	107.809,13	82,9
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	107.809,13	82,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	50,00	50,00	22,86	45,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	50,00	50,00	22,86	45,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.782.045,32	1.802.932,52	1.741.213,86	96,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	726.253,04	717.936,55	694.305,57	96,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	84.906,84	86.282,09	82.480,03	95,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	152.835,44	152.835,44	152.835,44	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	200.700,00	209.704,77	177.544,29	84,7
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
41330211 Materialni stroški	387.050,00	396.167,28	395.188,14	99,8
41330218 Kritije razlike - 8 čl in 10 čl.	151.500,00	161.206,39	161.206,39	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	854,00	42,7
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000,00	24.000,00	23.447,19	97,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000,00	24.000,00	23.447,19	97,7

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.907.587,36	8.825.499,08	3.784.356,24	42,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.907.587,36	8.825.499,08	3.784.356,24	42,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	352.153,43	361.778,35	244.615,40	67,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	2.178,93	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.700,00	21.920,00	20.560,12	93,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	1.900,00	1.621,25	85,3
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	45.000,00	44.942,00	99,9
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	46.800,00	46.800,00	46.799,20	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	72.251,59	72.251,59	49.338,94	68,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	154.601,84	157.727,83	73.353,89	46,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.761.487,41	6.718.660,29	2.535.813,20	37,7
420400 Priprava zemljišča	130.802,46	130.802,46	96.034,43	73,4
420401 Novogradnje	4.915.120,63	4.819.907,89	1.638.439,69	34,0
42040104 Ureditve javne razsvetljave	5.000,00	4.500,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.710.564,32	1.763.449,94	801.339,08	45,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	480.706,20	455.236,46	253.487,38	55,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	311.458,13	285.167,32	116.270,59	40,8
420501 Obnove	127.248,07	128.069,14	114.244,78	89,2
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.000,00	2.928,61	97,6
42050158 Asfaltiranje cest	39.000,00	39.000,00	20.043,40	51,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	318.000,00	318.000,00	162.792,34	51,2
420600 Nakup zemljišč	318.000,00	318.000,00	162.792,34	51,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	774.240,32	750.823,98	367.647,92	49,0
420801 Investicijski nadzor	85.000,00	64.200,00	44.721,00	69,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	689.240,32	686.623,98	322.926,92	47,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4323 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-3.432.713,17	-3.432.713,17	530.397,64	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.389.493,59	-3.389.493,59	547.416,97	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.327.772,66	3.245.684,38	3.259.765,12	100,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferti)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				

stran 20

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	---
	0,00	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	---
--	------	------	------	-----

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/ Podsekcija/ K2/ K3/ K4/ K6

v EUR

	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni račun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,0
500 Domače zadolževanje	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	501.000,00	501.000,00	399.999,96	79,8
55 ODPLAČILA DOLGA	501.000,00	501.000,00	399.999,96	79,8
550 Odplačila domačega dolga	501.000,00	501.000,00	399.999,96	79,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	500.000,00	500.000,00	399.999,96	80,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	399.999,96	80,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.733.713,17	-1.733.713,17	130.397,68	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.699.000,00	1.699.000,00	-399.999,96	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.432.713,17	3.432.713,17	-530.397,64	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	1.733.713,17	1.733.713,17	1.733.713,17	

ZKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET					v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
1000	95.010,00	95.010,00	69.641,00	73,3		
01	94.010,00	94.010,00	69.533,64	74,0		
0101	94.010,00	94.010,00	69.533,64	74,0		
01019001	94.010,00	94.010,00	69.533,64	74,0		
<i>01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>						
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.000,00	50.000,00	42.731,24	85,5		
<i>01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>						
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.000,00	9.167,90	50,9		
<i>01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>						
402000 Pisarniški material in storitve	8.110,00	8.110,00	4.922,51	60,7		
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.109,82	2.109,82	100,0		
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	835,65	0,00	0,0		
402200 Električna energija	900,00	900,00	837,10	93,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	50,00	50,00	0,00	0,0		
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,44	80,44	22,58	28,1		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.419,56	1.953,01	1.953,01	100,0		
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	30,00	30,00	0,00	0,0		
402402 Stroški prevoza v državi	20,00	20,00	0,00	0,0		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0		
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	40,00	40,00	0,00	0,0		
402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0		
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	10,00	10,00	0,00	0,0		
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	521,08	0,00	0,0		
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0		
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
01004 Sroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402099 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
01005 Financiranje političnih strank	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0
01016 LAS	2.000,00	2.000,00	1.617,88	80,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.617,88	80,9
01020 Varnostni svet	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,0
01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti	3.000,00	3.000,00	2.382,66	79,4
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.382,66	79,4
01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov	5.500,00	5.500,00	3.211,46	58,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	3.211,46	58,4

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	107,36	10,7
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	107,36	10,7
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	107,36	10,7
04013	Sroški priznanj in nagrad	1.000,00	1.000,00	107,36	10,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	107,36	10,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3
02	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3
0203 Fiskalni nadzor	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3
02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	7.000,00	7.000,00	5.115,03	73,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	5.115,03	73,1
02002 Materialni stroški - nadzorni odbor	1.075,24	1.075,24	402,62	37,4
402000 Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	54,15	67,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30,00	30,00	3,83	12,8
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	354,00	344,64	97,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	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	365,24	311,24	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	177.924,00	155.662,64	124.397,16	79,9
01	POLITIČNI SISTEM	107.424,00	107.424,00	100.157,68	93,2
0101	Politični sistem	107.424,00	107.424,00	100.157,68	93,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	107.424,00	107.424,00	100.157,68	93,2
01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	55.281,00	55.281,00	55.199,74	99,9
400000	Osnovne plače	40.621,00	41.209,27	41.209,27	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.100,00	4.511,73	4.493,25	99,6
400100	Regres za letni dopust	500,00	500,00	500,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	936,00	852,04	813,12	95,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	570,00	609,09	609,09	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.050,00	4.050,00	4.044,71	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.000,00	3.000,00	2.998,08	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	252,00	252,00	242,24	96,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	27,40	91,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	45,71	91,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	172,00	216,87	216,87	100,0
01012	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	11.050,00	11.050,00	4.859,47	44,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.500,00	6.500,00	4.040,14	62,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	819,33	54,6
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan	41.093,00	41.093,00	40.098,47	97,6
40000 Osnovne plače	29.800,00	30.249,78	30.249,78	100,0
40001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.100,00	2.650,22	2.457,91	92,7
40010 Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	100,0
40020 Povračilo stroškov prehrane med delom	936,00	936,00	746,24	79,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	770,00	770,00	633,98	82,3
40100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	3.000,00	2.894,64	96,5
40110 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.180,00	2.180,00	2.145,64	98,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,00	180,00	173,33	96,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	19,63	78,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	32,72	9,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	172,00	172,00	144,60	84,1

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

14	GOSPODARSTVO	7.500,00	8.974,00	8.940,53	99,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.500,00	8.974,00	8.940,53	99,6
14039001	Promocija občine	7.500,00	8.974,00	8.940,53	99,6
14001	Stroški promocije občine	7.500,00	8.974,00	8.940,53	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	8.974,00	8.940,53	99,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	5.298,95	88,3
1803	Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	5.298,95	88,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	6.000,00	6.000,00	5.298,95	88,3
18035	Založništvo	6.000,00	6.000,00	5.298,95	88,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	5.298,95	88,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	26.264,64	10.000,00	38,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23002	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0
23001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	16.264,64	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE				v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(2)
4001	1.472.399,39	1.472.399,39	1.288.015,72	87,5	
04	88.000,00	88.000,00	26.877,80	30,5	
0403	88.000,00	88.000,00	26.877,80	30,5	
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>16.613,00</i>	<i>50,3</i>	
04003 Stroški obveščanja javnosti	33.000,00	33.000,00	16.613,00	50,3	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	31.000,00	31.000,00	15.185,00	49,0	
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	1.428,00	71,4	
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>10.264,80</i>	<i>18,7</i>	
04004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	50.000,00	50.000,00	9.660,90	19,3	
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000,00	35.000,00	9.660,90	27,6	
04024 Nadzor objektov in infrastrukture	5.000,00	5.000,00	603,90	12,1	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	603,90	30,2	
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
05	15.000,00	15.000,00	7.689,82	51,3	
0502	15.000,00	15.000,00	7.689,82	51,3	
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.689,82</i>	<i>51,3</i>	
05001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	7.689,82	51,3	
05001 Sofinanciranje RRP RRA LUR	15.000,00	15.000,00	7.689,82	51,3	
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	7.689,82	51,3	

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	1.013.380,39	1.013.380,39	899.553,37	88,8
0601	8.445,10	8.445,10	8.445,10	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>8.445,10</i>	<i>8.445,10</i>	<i>8.445,10</i>	<i>100,0</i>
<i>06003 Stroški članarin</i>	<i>8.445,10</i>	<i>8.445,10</i>	<i>8.445,10</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	8.445,10	100,0
0603	1.004.935,29	1.004.935,29	891.108,27	88,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>963.680,39</i>	<i>963.680,39</i>	<i>867.723,01</i>	<i>90,0</i>
<i>06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>817.420,39</i>	<i>817.420,39</i>	<i>773.393,32</i>	<i>94,6</i>
400000 Osnovne plače	580.615,00	580.615,00	562.339,47	96,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	38.500,00	38.500,00	29.574,04	76,8
400003 Položajni dodatek	3.705,96	3.705,96	2.148,46	58,0
400004 Drugi dodatki	1.475,00	1.475,00	982,42	66,6
400100 Regres za letni dopust	23.200,00	23.200,00	22.064,33	95,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.384,36	24.384,36	22.523,32	92,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.700,00	21.911,32	21.911,32	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	5.042,14	5.042,14	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	3.847,22	3.847,22	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	1.299,41	100,0
400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	350,00	350,00	38,06	10,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.500,00	55.500,00	53.455,57	96,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	42.000,00	42.000,00	39.623,46	94,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.350,00	3.350,00	3.201,30	95,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	400,00	472,30	472,30	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	700,00	700,00	604,02	86,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.062,56	5.889,58	4.266,48	72,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ1	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks (3)/(2)
06002 Materialni stroški - občinska uprava	135.572,77	135.572,77	84.080,33	62,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	9.405,20	89,2
402001 Čistilni material in storitve	14.039,64	14.039,64	13.096,07	93,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	2.514,42	66,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.460,36	3.460,36	2.645,57	76,5
402007 Računalniške storitve	43.890,00	43.890,00	17.977,18	41,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	2.510,21	71,7
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.200,00	2.200,00	1.587,41	72,2
402200 Električna energija	4.200,00	4.632,80	3.382,39	73,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	8.172,46	81,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	290,80	19,4
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	429,14	26,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	3.264,13	54,4
402206 Poština in kurrirske storitve	9.500,00	9.500,00	9.253,02	97,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	152,54	10,2
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	605,61	60,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.212,77	1.212,77	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	10.000,00	10.000,00	6.047,70	60,5
402902 Plačila po podjennih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.067,20	148,22	13,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	361,92	36,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	2.016,34	91,7
06050 Počtniški objekt Čatež	10.687,23	10.687,23	10.249,36	95,9
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	674,40	56,2
402502 Tekoče vzdrževanje počtniških objektov	487,23	487,23	426,88	87,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	9.148,08	101,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.254,90	41.254,90	23.385,26	56,7
06004 Siroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	29.454,90	24.554,90	7.205,94	29,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.000,00	2.937,14	42,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	97,29	9,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.830,00	3.568,34	93,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	700,00	603,17	86,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.054,90	9.024,90	0,00	0,0
06005 Siroški nakupa računalniške opreme	11.800,00	16.700,00	16.179,32	96,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	15.500,00	15.161,24	97,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.200,00	1.018,08	84,8
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	355.019,00	355.019,00	353.894,73	99,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	355.019,00	355.019,00	353.894,73	99,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.000,00	63.000,00	61.933,73	98,3
07001 Siroški civilne zaščite	64.000,00	63.000,00	61.933,73	98,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	1.827,99	1.827,99	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	4.400,00	4.101,85	93,2
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	18.000,00	8.815,99	8.774,93	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	24.820,03	24.189,26	97,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.000,00	23.135,99	23.039,70	99,6
07002 Siroški sanacije zaklonišč	1.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	290.019,00	292.019,00	291.961,00	100,0
07004 Dejavnost gasilskih društev	247.019,00	247.019,00	247.019,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.019,00	147.019,00	147.019,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07006 Poraba požarne takse	43.000,00	45.000,00	44.942,00	99,9
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	45.000,00	44.942,00	99,9

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13243	WiFi v centru Vrhnik	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	118.556,58	118.556,58	28.054,54	23,7
02	6.800,00	6.800,00	4.853,45	71,4
0202	6.800,00	6.800,00	4.853,45	71,4
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>				
<i>02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>				
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	746,14	49,7
402931 Plačila bančnih storitev	5.300,00	5.300,00	4.107,31	77,5
06	10.700,00	10.700,00	2.971,76	27,8
0603	10.700,00	10.700,00	2.971,76	27,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				
<i>06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>				
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>				
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.200,00	4.200,00	2.971,76	70,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	1.120,08	74,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	597,52	59,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	300,00	300,00	213,45	71,2
	1.400,00	1.400,00	1.040,71	74,3
18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
1804	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>				
<i>18044 Veterani</i>				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98.356,58	98.356,58	17.529,33	17,8
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>98.356,58</u>	<u>98.356,58</u>	<u>17.529,33</u>	<u>17,8</u>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.356,58</i>	<i>48.356,58</i>	<i>17.459,49</i>	<i>36,1</i>
	22002 <i>Plačilo obresti kreditov</i>	<i>48.356,58</i>	<i>48.356,58</i>	<i>17.459,49</i>	<i>36,1</i>
	403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>45.856,58</i>	<i>45.856,58</i>	<i>17.459,49</i>	<i>38,1</i>
	403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>69,84</i>	<i>0,1</i>
	22003 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>69,84</i>	<i>0,1</i>
	402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>69,84</i>	<i>0,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	8.931.203,82	8.931.203,82	6.554.231,96	73,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	218.500,00	218.500,00	183.254,62	83,9
0403	Druge skupne administrativne službe	218.500,00	218.500,00	183.254,62	83,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	143.500,00	143.500,00	142.518,52	99,3
04005	Poslovni prostori	21.266,36	21.266,36	20.284,88	95,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	2.233,64	2.233,64	2.233,64	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
04006	Stroški upravljanja poslovnih prostorov	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
40299901	Stroški cenitev nepremičnin	500,00	500,00	0,00	0,0
04007	Rezervni sklad	21.500,00	21.500,00	21.490,60	100,0
409299	Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	21.490,60	100,0
04029	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti	50.000,00	50.000,00	19.245,50	38,5
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	19.245,50	38,5
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.000,00	25.000,00	6.375,01	25,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	6.375,01	25,5
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	6.375,01	25,5
05002	Lokalni energetske koncept	25.000,00	25.000,00	6.375,01	25,5
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	6.375,01	25,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	93.000,00	93.000,00	92.488,07	99,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	93.000,00	93.000,00	92.488,07	99,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	93.000,00	93.000,00	92.488,07	99,5
10001 Javna dela	93.000,00	93.000,00	92.488,07	99,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		93.000,00	92.488,07	99,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.500,00	45.500,00	44.189,28	97,1
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	30.500,00	30.127,00	29.037,30	96,4
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.000,00	16.627,00	16.627,00	100,0
11011 Sroški razvoja podeželja	17.000,00	16.627,00	16.627,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	16.627,00	16.627,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	12.500,00	12.410,30	99,3
11012 Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.410,30	99,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.410,30	99,3
11029003 Zemljiške operacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
11015 Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.000,00	15.373,00	15.151,98	98,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.373,00	15.151,98	98,6
11014 Oskrba zapuščenih živali	15.000,00	15.373,00	15.151,98	98,6
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.373,00	15.151,98	98,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	235.300,00	235.300,00	204.324,98	86,8
GOSPODARSTVO				
1402	25.000,00	25.000,00	17.671,11	70,7
Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
14018 Razpis - gospodarstvo	25.000,00	25.000,00	17.671,11	70,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	17.671,11	70,7
1403	210.300,00	210.300,00	186.653,87	88,8
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039001 Promocija občine				
14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	65.500,00	65.500,00	61.987,68	94,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.500,00	45.500,00	42.926,68	94,3
14021 Razpis - turizem	20.000,00	20.000,00	19.061,00	95,3
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	19.061,00	95,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	144.800,00	144.800,00	124.666,19	86,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	55.800,00	55.800,00	55.248,39	99,0
40299909 Argonavtski dnevi	500,00	0,00	0,00	---
40299910 Prireditve v decembru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
40299913 Dan državnosti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
40299914 Dan samostojnosti	1.100,00	1.100,00	1.049,80	95,4
40299916 Pustovanje	1.000,00	1.500,00	1.000,00	66,7
40299925 Polesje na Vrhniku	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
40299932 Gregorjevo	6.000,00	6.000,00	5.998,59	100,0
40299943 Festival Vrhnika	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
40299944 Oberfest	500,00	500,00	500,00	100,0
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14038 Projekt Claustra Plus	30.000,00	30.000,00	10.417,80	34,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	30.000,00	30.000,00	10.417,80	34,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	90.300,00	90.300,00	9.502,04	10,5
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	90.300,00	90.300,00	9.502,04	10,5
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	90.300,00	90.300,00	9.502,04	10,5
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	300,00	300,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	0,0
15104 Vzdrževanje jarkov	10.000,00	10.000,00	9.502,04	95,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	9.502,04	95,0
15164 Bevska praviljična pot-Mali plac	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200.046,00	200.046,00	188.124,00	94,0
1603 Komunalna dejavnost	7.600,00	7.600,00	7.508,57	98,8
16039003 Objekti za rekreacijo	7.600,00	7.600,00	7.508,57	98,8
16074 Otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	7.508,57	98,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	7.508,57	98,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	192.446,00	192.446,00	180.615,43	93,9
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	127.040,00	127.040,00	126.890,00	99,9
16001 Stanovanja - klavek na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	0,0
420237 Stroški davčnih postopkov	150,00	150,00	0,00	0,0
16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	126.890,00	126.890,00	126.890,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	44.650,00	100,0
420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	82.240,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

		v EUR		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017
		(1)	(2)	(3)
		(1)	(2)	(3)/(2)
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	65.406,00	65.406,00	53.725,43
16003	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	65.356,00	65.356,00	53.702,57
40209901	Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	27.282,19
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	26.420,38
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	0,00
16004	Stanovanja - SOD in SSRS	50,00	50,00	22,86
413200	Tekoči transferi v javne sklade	50,00	50,00	22,86
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.222.000,00	1.222.000,00	213.035,00
1702	Primarno zdravstvo	1.068.000,00	1.068.000,00	81.778,68
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.068.000,00	1.068.000,00	81.778,68
17001	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	68.000,00	68.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	68.000,00	68.000,00
17005	Nadgradnja Zdravstvenega doma	1.000.000,00	1.000.000,00	13.778,68
420401	Novogradnje	1.000.000,00	1.000.000,00	13.778,68
1707	Drugi programi na področju zdravstva	154.000,00	154.000,00	131.256,32
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	130.000,00	130.000,00	107.809,13
17004	Prispevek v ZZZS	130.000,00	130.000,00	107.809,13
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	107.809,13
17079002	Mrtiško ogledna služba	24.000,00	24.000,00	23.447,19
17003	Mrtiško ogledna služba	24.000,00	24.000,00	23.447,19
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000,00	24.000,00	23.447,19

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.464.837,32	1.464.837,32	1.404.895,31	95,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	52.000,00	52.000,00	6.736,38	13,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>6.736,38</i>	<i>13,0</i>
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	2.000,00	2.000,00	1.932,26	96,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.932,26	96,6
18071 Obnova stavbne kulturne dediščine	50.000,00	50.000,00	4.804,12	9,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	4.804,12	9,6
1803 Programi v kulturi	1.033.596,88	1.033.596,88	1.021.731,19	98,9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>359.750,00</i>	<i>359.750,00</i>	<i>350.306,66</i>	<i>97,4</i>
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	359.750,00	359.750,00	350.306,66	97,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	230.000,00	223.219,57	216.096,90	96,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.000,00	35.000,00	32.679,33	93,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
41330211 Materialni stroški	49.750,00	56.530,43	56.530,43	100,0
18039002 Umetniški programi	398.837,88	398.837,88	397.359,14	99,6
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	377.837,88	377.837,88	376.359,14	99,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	263.930,04	262.309,98	262.145,86	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.577,84	38.945,36	38.945,36	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	12.700,00	12.952,54	12.952,54	100,0
41330211 Materialni stroški	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	854,00	42,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.630,00	7.630,00	7.461,38	97,8
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
40299945 Cankarjevo leto 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18039003 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	77.265,39	98,8
18012 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	77.265,39	98,8
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	52.613,39	98,2
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0
41330211 Materialni stroški	96.800,00	96.800,00	96.800,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
18066 DRL Ljubljana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	2.781,60	79,5
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	2.781,60	79,5
18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	2.781,60	79,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	2.781,60	79,5
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	375.740,44	375.740,44	373.646,14	99,4
18059001 Programi športa	370.835,44	370.835,44	369.179,33	99,6
18019 Razpis - šport	220.000,00	220.000,00	219.402,94	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000,00	220.000,00	219.402,94	99,7
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	36.040,60	36.040,60	36.040,60	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.040,60	36.040,60	36.040,60	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport</i>	78.000,00	78.000,00	76.940,95	98,6
40299918 Pozdrav poljeju	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	5.000,00	5.000,00	4.491,21	89,8
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	2.449,99	81,7
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.499,75	100,0
40299938 Nočni tek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
<i>18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS</i>	16.794,84	16.794,84	16.794,84	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.794,84	16.794,84	16.794,84	100,0
<i>18067 Razpis-planinske koč</i>	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
<i>18059002 Programi za mladino</i>	4.905,00	4.905,00	4.466,81	91,1
<i>18052 Razpis mladi</i>	4.905,00	4.905,00	4.466,81	91,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	4.466,81	91,1
19	4.656.555,50	4.656.555,50	3.588.200,34	77,1
1902	2.626.667,00	2.626.667,00	2.569.024,09	97,8
<i>19029001 Vrta</i>	2.626.667,00	2.626.667,00	2.569.024,09	97,8
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.700,00	2.700,00	2.396,14	88,8
40260306 Najemnina Bevke	2.700,00	2.700,00	2.396,14	88,8
<i>19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje</i>	1.748.817,00	1.771.479,37	1.771.479,37	100,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.668.846,36	1.709.450,85	1.709.450,85	100,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	57.057,88	57.057,88	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.970,64	4.970,64	4.970,64	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>190006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova</i>						
41330202	Vzdrževanje in obnova	196.500,00	206.206,39	174.045,91	84,4	
41330218	Krije razlike - 8 čl in 10 čl	45.000,00	45.000,00	12.839,52	28,5	
		151.500,00	161.206,39	161.206,39	100,0	
<i>190009 Župnijski vrtec</i>						
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	399.650,00	399.650,00	390.094,32	97,6	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	398.500,00	398.386,49	388.830,81	97,6	
		1.150,00	1.263,51	1.263,51	100,0	
<i>19010 Drugi vrtci - druge občine</i>						
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	279.000,00	246.631,24	231.008,35	93,7	
41192103	Rezervacije v poletnih mesecih	239.000,00	207.344,86	204.814,99	98,8	
		40.000,00	39.286,38	26.193,36	66,7	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.807.177,00	1.807.177,00	809.920,72	44,8	
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>						
19001	Stroški nagrad odličnjakom	1.726.177,00	1.725.322,57	728.066,29	42,2	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	
		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>						
40260305	Najemnina Drenov Grič podružnica	356.950,01	356.095,58	307.032,32	86,2	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	69.000,00	69.000,00	54.450,49	78,9	
41330202	Vzdrževanje in obnova	8.250,00	8.250,00	6.905,57	83,7	
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	
41330211	Materialni stroški	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
420244	Nakup opreme za učilnice	113.000,00	123.326,38	123.326,38	100,0	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	
		44.200,01	33.019,20	0,00	0,0	
19012 OŠ Log - Dragomer		35.150,00	35.150,00	33.513,18	95,3	
40260306	Najemnina Bevke	1.500,00	1.500,00	1.423,91	94,9	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.300,00	7.292,27	6.710,05	92,0	
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	850,00	857,73	857,73	100,0	
41330202	Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
41330211	Materialni stroški	12.500,00	12.500,00	11.521,49	92,2	
420244	Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
19013	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika	164.852,00	164.852,00	139.149,91		84,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.023,00	24.023,00	23.322,47		97,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.229,00	3.229,00	3.092,04		95,8
41330202	Vzdrževanje in obnova	22.000,00	30.752,23	30.752,23		100,0
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	6.800,00	6.800,00	6.800,00		100,0
41330211	Materialni stroški	53.000,00	44.247,77	44.247,14		100,0
420244	Nakup opreme za učilnice	25.800,00	25.800,00	25.799,20		100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00		0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	5.136,83		20,6
19026	Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in dvorane Partizan	50.000,00	50.000,00	0,00		0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	45.000,00	0,00		0,0
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00		0,0
19028	Večgeneracijski center za otroke in mlade s posebnimi potrebami	462.000,00	462.000,00	0,00		0,0
420401	Novogradnje	462.000,00	462.000,00	0,00		0,0
19029	Prizidek OŠ AMS	655.799,99	655.799,99	246.945,88		37,7
420401	Novogradnje	655.799,99	655.799,99	246.945,88		37,7
19039002	Glasbeno šolstvo	81.000,00	81.854,43	81.854,43		100,0
19015	Glasbena šola	81.000,00	81.854,43	81.854,43		100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.000,00	39.091,73	39.091,73		100,0
41330202	Vzdrževanje in obnova	16.000,00	16.000,00	16.000,00		100,0
41330206	Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,0
41330211	Materialni stroški	10.000,00	10.762,70	10.762,70		100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1906	Pomoči šolajočim	222.711,50	222.711,50	209.255,53	94,0	
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	222.711,50	222.711,50	209.255,53	94,0	
	19019 Šlapno za osnovne šole	222.711,50	222.711,50	209.255,53	94,0	
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	215.000,00	215.000,00	202.762,84	94,3	
	41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.000,00	4.995,83	4.799,67	96,1	
	41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	625,50	629,67	629,67	100,0	
	41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.086,00	2.086,00	1.063,35	51,0	

20	SOCIALNO VARSTVO	680.165,00	680.165,00	619.843,31	91,1	
2002	Varstvo otrok in družine	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5	
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5	
	20002 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5	
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	25.149,20	21.000,00	83,5	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	650.165,00	655.015,80	598.843,31	91,4	
20049001	Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,6	
	20003 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,6	
	41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.777,25	92,6	
20049002	Socialno varstvo invalidov	260.600,00	265.450,80	265.438,08	100,0	
	20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	260.600,00	265.450,80	265.438,08	100,0	
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	230.000,00	234.850,80	234.850,80	100,0	
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	30.600,00	30.587,28	100,0	
20049003	Socialno varstvo starih	175.000,00	175.000,00	172.075,76	98,3	
	20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	175.000,00	175.000,00	172.075,76	98,3	
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	120.000,00	120.000,00	118.488,92	98,7	
	41199902 Pomoč na domu - posamezniki	55.000,00	55.000,00	53.586,84	97,4	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	160.000,00	160.000,00	118.290,59		73,9
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	160.000,00	160.000,00	118.290,59		73,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	33.880,00		84,7
411920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	84.410,59		70,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.565,00	51.565,00	40.261,63		78,1
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.966,00	20.966,00	11.974,50		57,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	11.974,50		57,1
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	28.287,13		92,4
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	20.880,95		95,1
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.406,18		85,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	6.949.494,07	6.971.755,43	4.465.405,34	64,1
02	132.302,46	132.302,46	96.034,43	72,6
0201	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02010 Program opremljanja-Dom upokoencev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0202	130.802,46	130.802,46	96.034,43	73,4
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>130.802,46</i>	<i>130.802,46</i>	<i>96.034,43</i>	<i>73,4</i>
<i>02008 Vračila komunalnega prispevka</i>	<i>130.802,46</i>	<i>130.802,46</i>	<i>96.034,43</i>	<i>73,4</i>
<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>130.802,46</i>	<i>130.802,46</i>	<i>96.034,43</i>	<i>73,4</i>
04	15.000,00	15.000,00	9.979,54	66,5
0403	15.000,00	15.000,00	9.979,54	66,5
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.979,54</i>	<i>66,5</i>
<i>04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.979,54</i>	<i>66,5</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.979,54</i>	<i>66,5</i>
08	40.000,00	40.000,00	38.082,94	95,2
0802	40.000,00	40.000,00	38.082,94	95,2
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.082,94</i>	<i>95,2</i>
<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.082,94</i>	<i>95,2</i>
<i>40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.293,33</i>	<i>82,9</i>
<i>40299924 Prometna varnost</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.789,61</i>	<i>99,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11	40.000,00	40.000,00	18.316,54	45,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1104	40.000,00	40.000,00	18.316,54	45,8
Gozdarstvo				
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.316,54</i>	<i>45,8</i>
<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.316,54</i>	<i>45,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	18.316,54	45,8
12	131.000,00	131.000,00	18.500,83	14,1
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1204	131.000,00	131.000,00	18.500,83	14,1
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>18.500,83</i>	<i>14,1</i>
<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>967,00</i>	<i>96,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	967,00	96,7
<i>12054 Plin Pionirska in Jagrova</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>12056 Plin Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>17.533,83</i>	<i>27,0</i>
420401 Novogradnje	65.000,00	65.000,00	17.533,83	27,0
<i>12058 Plin-Cesta Krimskega odreda</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	54.000,00	54.000,00	0,00	0,0
13	4.525.789,40	4.525.789,40	2.892.998,24	63,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	4.525.789,40	4.525.789,40	2.892.998,24	63,9
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.403.280,00</i>	<i>1.474.080,00</i>	<i>1.468.747,57</i>	<i>99,6</i>
<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.012.600,00</i>	<i>1.078.400,00</i>	<i>1.075.502,11</i>	<i>99,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.012.600,00	1.078.400,00	1.075.502,11	99,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	387.000,00	392.000,00	391.114,37	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	387.000,00	392.000,00	391.114,37	99,8
<i>13242 Parkirišče Park&Ride</i>	3.680,00	3.680,00	2.131,09	57,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.131,09	71,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.762.009,40	2.714.209,40	1.197.165,03	44,1
<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	113.000,00	113.000,00	64.735,20	57,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	113.000,00	113.000,00	64.735,20	57,3
<i>13072 Osvetlitev prehodov</i>	40.000,00	40.000,00	3.359,99	8,4
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	3.359,99	8,4
<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	37.000,00	30.000,00	2.382,92	7,9
420401 Novogradnje	37.000,00	30.000,00	2.382,92	7,9
<i>13091 Nadzor</i>	80.000,00	59.200,00	44.721,00	75,5
420801 Investicijski nadzor	80.000,00	59.200,00	44.721,00	75,5
<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	25.000,00	22.341,26	16.501,32	73,9
420401 Novogradnje	25.000,00	22.341,26	16.501,32	73,9
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	149.310,00	149.310,00	50.107,50	33,6
420401 Novogradnje	149.310,00	149.310,00	50.107,50	33,6
<i>13144 Ceste - KS Verd</i>	60.000,00	60.000,00	9.063,98	15,1
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	9.063,98	15,1
<i>13152 Obnova mostov</i>	330.000,00	330.000,00	167.070,34	50,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	330.000,00	330.000,00	167.070,34	50,6
<i>13157 Kataster - ceste</i>	5.000,00	5.000,00	4.838,52	96,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.838,52	96,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13168	Ceste - KS Vrhnika Vas	58.600,00	58.600,00	55.824,83	95,3	
420401	Novogradnje	58.600,00	58.600,00	55.824,83	95,3	
13181	Urbana oprema	15.000,00	15.000,00	1.126,20	7,5	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	1.126,20	7,5	
13212	Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhlike	7.356,60	10.956,60	10.955,60	100,0	
420401	Novogradnje	7.356,60	10.956,60	10.955,60	100,0	
13218	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa	480.000,00	480.000,00	318.369,18	66,3	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	480.000,00	480.000,00	318.369,18	66,3	
13220	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana	50.000,00	86.000,00	34.062,52	39,6	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	86.000,00	34.062,52	39,6	
13221	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič	80.000,00	87.000,00	53.401,85	61,4	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	87.000,00	53.401,85	61,4	
13223	Ceste KS Stara Vrhnika	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
13228	Pločnik Verd-Podgora	190.000,00	127.000,00	126.433,14	99,6	
420401	Novogradnje	190.000,00	127.000,00	126.433,14	99,6	
13239	Most Ljubljana	225.722,80	225.722,80	27.495,28	12,2	
420401	Novogradnje	225.722,80	225.722,80	27.495,28	12,2	
13244	Ceste KS Vrhnika Breg	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	
13245	Celostna prometna strategija Vrhlike	31.720,00	31.720,00	31.630,79	99,7	
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	31.720,00	31.720,00	31.630,79	99,7	
13248	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika	104.000,00	104.000,00	103.697,91	99,7	
420401	Novogradnje	104.000,00	104.000,00	103.697,91	99,7	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13250 Rekonstrukcija ceste-Delavsko naselje</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>33.139,03</i>	<i>88,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.500,00	37.500,00	33.139,03	88,4
<i>13254 Pločnik-Cesta Krimskega odreda</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	40.500,00	40.500,00	0,00	0,0
<i>13257 Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD</i>	<i>289.000,00</i>	<i>289.000,00</i>	<i>29.125,84</i>	<i>10,1</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	289.000,00	289.000,00	29.125,84	10,1
<i>13258 Ureditev križišča na Gabrčah</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>13259 Parkirišče Mantova-projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>13260 Ceste KS Sinja Gorica</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
<i>13266 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del</i>	<i>120.000,00</i>	<i>116.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000,00	116.400,00	0,00	0,0
<i>13267 Cesta Dom obrtnikov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.658,74</i>	<i>9.122,09</i>	<i>27,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	32.658,74	9.122,09	27,9
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.312,01</i>	<i>43,1</i>
13201 Označevalne table	10.000,00	10.000,00	4.312,01	43,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	4.312,01	43,1
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>350.500,00</i>	<i>327.500,00</i>	<i>222.773,63</i>	<i>68,0</i>
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	182.104,00	177.104,00	171.230,73	96,7
402200 Električna energija	90.000,00	85.000,00	81.077,18	95,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	92.104,00	92.104,00	90.153,55	97,9
<i>13116 JR - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.846,00</i>	<i>3.846,00</i>	<i>3.845,59</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	3.846,00	3.846,00	3.845,59	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
13138	Vrhnika Vas - javna razsvetljava	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
13158	Kataster - JR	2.000,00	2.000,00	1.969,94	98,5		
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.969,94	98,5		
13173	KS Drenov Grič - Lesno Brdo - javna razsvetljava	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0	
13178	Strokovne podlage - javna razsvetljava	4.000,00	4.000,00	3.162,24	79,1		
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.162,24	79,1		
13215	KS Vrhnika center - JR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
13216	KS Verd - JR	17.500,00	17.500,00	15.184,56	86,8		
420401	Novogradnje	17.500,00	17.500,00	15.184,56	86,8		
13229	JR Verd-Podgora	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	20.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
13230	Obnova prižigališč po zakonu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
13232	JR-Pionirska in Jagrova	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	
13251	JR-Delavsko naselje	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,0		
420401	Novogradnje	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,0		
13255	JR-Cesta Krimskega odreda	20.250,00	20.250,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	20.250,00	20.250,00	0,00	0,0	0,0	
13256	JR-Ligojna	42.550,00	42.550,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	42.550,00	42.550,00	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13262 JR-KS Vrhnika Breg 420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	6.914,60	98,8
	7.000,00	7.000,00	6.914,60	98,8
13268 JR-Dom obrtnikov 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	4.715,97	78,6
	6.000,00	6.000,00	4.715,97	78,6
15	1.231.500,00	1.253.761,36	847.676,03	67,6
1502	1.215.000,00	1.237.261,36	832.365,63	67,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	69.000,00	69.000,00	54.485,80	79,0
15049 Urejanje deponije v zapiranju 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	8.000,00	4.281,37	53,5
	13.000,00	8.000,00	4.281,37	53,5
15074 Sanacija črnih odlagališč 420299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.900,00	25.910,00	23.852,43	92,1
	20.900,00	25.910,00	23.852,43	92,1
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki 420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.100,00	24.090,00	15.385,10	63,9
	24.100,00	24.090,00	15.385,10	63,9
15170 Kataster ekoloških otokov 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	966,90	96,7
	1.000,00	1.000,00	966,90	96,7
15181 DEPO-Center ponovne uporabe 420299 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.124.500,00	1.146.761,36	777.879,83	67,8
15020 Kanalizacija - dokumentacija 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	29.000,00	25.650,31	88,5
	30.000,00	29.000,00	25.650,31	88,5
15040 S kanal 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	1.226,80	40,9
	3.000,00	3.000,00	1.226,80	40,9
15078 Kataster - kanalizacija 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	5.982,13	99,7
	6.000,00	6.000,00	5.982,13	99,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
15080	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	5.000,00	7.000,00	6.280,56	89,7		
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	7.000,00	6.280,56	89,7		
15125	Kanalizacija Bevke	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0		
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0		
15126	Telemetrija kanalizacija	15.000,00	15.000,00	12.211,46	81,4		
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	12.211,46	81,4		
15127	Vzdrževanje črpalšč	20.000,00	20.000,00	6.320,19	31,6		
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	6.320,19	31,6		
15128	Vzdrževanje PBMV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0		
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0		
15142	Kanalizacija Verd-Podgora	480.000,00	464.373,12	382.872,52	82,5		
420401	Novogradnje	480.000,00	464.373,12	382.872,52	82,5		
15148	Subvencije cen odpadne vode	0,00	22.261,36	22.261,36	100,0		
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	22.261,36	22.261,36	100,0		
15150	Merilci pretoka in pretočni bazeni	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0		
420401	Novogradnje	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0		
15157	Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	592,92	59,3		
420401	Novogradnje	1.000,00	1.000,00	592,92	59,3		
15158	Pionirska in Jagrova-meteorna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0		
420401	Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0		
15165	Košace-meteorna kanalizacija	6.400,00	6.400,00	5.074,22	79,3		
420401	Novogradnje	6.400,00	6.400,00	5.074,22	79,3		
15166	Košace-sanitarna kanalizacija	6.908,53	6.908,53	2.774,97	40,2		
420401	Novogradnje	6.908,53	6.908,53	2.774,97	40,2		

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
15167	Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-sanitarna k.	67.000,00	67.000,00	55.618,83	83,0	83,0
420401	Novogradnje	67.000,00	67.000,00	55.618,83	83,0	83,0
15168	Sinja Gorica-SAP-krak 1 in 2-meteorna k.	86.000,00	86.000,00	66.103,51	76,9	76,9
420401	Novogradnje	86.000,00	86.000,00	66.103,51	76,9	76,9
15171	CCN Vrhnika	11.000,00	11.000,00	10.096,11	91,8	91,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	11.000,00	10.096,11	91,8	91,8
15172	Kanalizacija Pavkarijeva pot	46.000,00	45.000,00	37.750,95	83,9	83,9
420401	Novogradnje	46.000,00	45.000,00	37.750,95	83,9	83,9
15173	Delavsko naselje-sanitarna kanalizacija	46.200,00	51.900,00	50.670,78	97,6	97,6
420401	Novogradnje	46.200,00	51.900,00	50.670,78	97,6	97,6
15174	Delavsko naselje-meteorna kanalizacija	42.000,00	43.700,00	43.687,28	100,0	100,0
420401	Novogradnje	42.000,00	43.700,00	43.687,28	100,0	100,0
15177	Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	59.400,00	59.400,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	59.400,00	59.400,00	0,00	0,0	0,0
15178	Cesta Krimskega odreda-meteorna kanalizacija	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	81.000,00	81.000,00	0,00	0,0	0,0
15179	Ligojna-meteorna kanalizacija	47.600,00	47.600,00	9.431,55	19,8	19,8
420401	Novogradnje	47.600,00	47.600,00	9.431,55	19,8	19,8
15183	Dom obrtnikov-sanitarna kanalizacija	16.991,47	19.959,10	14.468,68	72,5	72,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.991,47	19.959,10	14.468,68	72,5	72,5
15184	Dom obrtnikov-meteorna kanalizacija	16.000,00	21.259,25	18.804,70	88,5	88,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	21.259,25	18.804,70	88,5	88,5
15029003	Izbojšanje stanja okolja	21.500,00	21.500,00	0,00	0,0	0,0
15075	Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15186 Raziskave onesnaženosti okolja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.500,00	16.500,00	15.310,40	92,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.500,00	16.500,00	15.310,40	92,8
15021 Sanacija brežin	15.000,00	15.000,00	14.970,40	99,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.970,40	99,8
15076 Zaščitena drevesa	1.000,00	1.000,00	340,00	34,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	340,00	34,0
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	500,00	500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	833.902,21	833.902,21	543.816,79	65,2
1603 Komunalna dejavnost	531.202,21	531.202,21	344.714,57	64,9
16039001 Oskrba z vodo	526.202,21	526.202,21	342.133,77	65,0
16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	20.000,00	20.000,00	19.059,39	95,3
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	19.059,39	95,3
16022 Vodovod - dokumentacija	41.727,15	43.991,37	29.289,28	66,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.727,15	43.991,37	29.289,28	66,6
16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	20.000,00	19.719,44	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	19.719,44	0,00	0,0
16110 Kataster - vodovod	6.000,00	6.000,00	5.982,11	99,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	5.982,11	99,7
16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	6.000,00	6.280,56	6.280,56	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.280,56	6.280,56	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16148 Telemetrija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.493,79</i>	<i>12.154,22</i>	<i>97,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	12.493,79	12.154,22	97,3
<i>16149 Elektro in strojne instalacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.904,46</i>	<i>16.863,68</i>	<i>89,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	18.904,46	16.863,68	89,2
<i>16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>6.286,09</i>	<i>67,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.300,00	6.286,09	67,6
<i>16151 Črpalka z ventili</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<i>16155 Stara Vrhnika-vodovod</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0
<i>16163 Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.072,88</i>	<i>8.983,40</i>	<i>74,4</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	12.072,88	8.983,40	74,4
<i>16167 Vodovod Verd-Podgora</i>	<i>90.000,00</i>	<i>87.050,00</i>	<i>54.401,21</i>	<i>62,5</i>
420401 Novogradnje	90.000,00	87.050,00	54.401,21	62,5
<i>16169 Sekundarni vod Drenov Grič</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.023,64</i>	<i>86,4</i>
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	3.023,64	86,4
<i>16171 Vodovod Pionirska in Jagrova</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>16173 Vodovod Pot k Trojici-Rus</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>8.399,79</i>	<i>87,5</i>
420401 Novogradnje	9.600,00	9.600,00	8.399,79	87,5
<i>16178 Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.550,00</i>	<i>39.525,65</i>	<i>99,9</i>
420401 Novogradnje	39.000,00	39.550,00	39.525,65	99,9
<i>16180 Delavsko naselje-vodovod</i>	<i>33.600,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.979,04</i>	<i>99,9</i>
420401 Novogradnje	33.600,00	36.000,00	35.979,04	99,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	v EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16182	Vodovod-Cesta Krimskega odreda	43.200,00	43.200,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	43.200,00	43.200,00	0,00	0,0	0,0
16183	Ligojna-vodovod	60.000,00	60.000,00	20.517,32	34,2	34,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	20.517,32	34,2	34,2
16184	Pitnik za vodo Zlatica	5.000,00	4.000,00	3.285,93	82,2	82,2
420401	Novogradnje	5.000,00	4.000,00	3.285,93	82,2	82,2
16185	Poraba vode iz štirn	1.800,00	1.800,00	247,07	13,7	13,7
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	247,07	13,7	13,7
16186	Sirokovne podlage-hidravlika in vodne izgube	20.000,00	15.964,65	15.932,71	99,8	99,8
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	15.964,65	15.932,71	99,8	99,8
16187	Obnova prečrpališča	35.000,00	35.000,00	34.551,20	98,7	98,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	34.551,20	98,7	98,7
16189	Vodovod-Dom obrtnikov	12.172,85	12.172,85	5.572,49	45,8	45,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.172,85	12.172,85	5.572,49	45,8	45,8
16190	Vodohran Pokojišče	3.202,21	3.202,21	2.398,99	74,9	74,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.202,21	3.202,21	2.398,99	74,9	74,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	2.580,80	51,6	51,6
16114	Ureditve pokopališča	5.000,00	5.000,00	2.580,80	51,6	51,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	2.580,80	51,6	51,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017
	(1)	(2)	(3)
			Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	302.700,00	302.700,00	199.102,22
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	302.700,00	302.700,00	199.102,22
16024 Urejanje zemljišč - občina	302.700,00	302.700,00	199.102,22
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	4.614,09
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	3.000,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	14.500,00	14.500,00	13.823,40
420600 Nakup zemljišč	257.000,00	257.000,00	162.792,34
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	14.872,39
			99,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	190.000,00	190.000,00	113.618,52	59,8
16	190.000,00	190.000,00	113.618,52	59,8
1602	190.000,00	190.000,00	113.618,52	59,8
16029001	10.000,00	10.000,00	6.655,10	66,6
<i>16092</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.655,10</i>	<i>66,6</i>
<i>402007</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.655,10</i>	<i>66,6</i>
16029003	180.000,00	180.000,00	106.963,42	59,4
<i>16134</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>9.153,02</i>	<i>18,3</i>
<i>420804</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>9.153,02</i>	<i>18,3</i>
<i>16146</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>58.074,44</i>	<i>89,4</i>
<i>420804</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>58.074,44</i>	<i>89,4</i>
<i>16147</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>18.435,98</i>	<i>52,7</i>
<i>420804</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>18.435,98</i>	<i>52,7</i>
<i>16166</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.299,98</i>	<i>71,0</i>
<i>420804</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.299,98</i>	<i>71,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	407.818,00	407.818,00	359.903,39	88,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	407.818,00	407.818,00	359.903,39	88,3
0603	Dejavnost občinske uprave	407.818,00	407.818,00	359.903,39	88,3
06039001	Administracija občinske uprave	403.818,00	403.098,00	357.164,51	88,6
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	295.458,92	295.458,92	256.806,91	86,9
400000	Osnovne plače	194.365,40	194.365,40	175.156,70	90,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.650,00	12.650,00	8.903,45	70,4
400003	Položajni dodatek	3.310,00	3.310,00	2.672,51	80,7
400004	Drugi dodatki	2.880,00	2.550,55	978,91	38,4
400100	Regres za letni dopust	8.414,25	8.743,70	8.743,70	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.570,00	10.570,00	7.237,51	68,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.700,00	18.700,00	15.115,60	80,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.653,20	2.653,20	2.643,83	99,7
400400	Sredstva za nadurno delo	1.060,00	1.060,00	951,98	89,8
400900	Jubilejne nagrade	1.299,40	1.299,40	1.299,40	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.100,00	19.100,00	16.955,54	88,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.200,00	14.200,00	12.568,06	88,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.150,00	1.150,00	1.015,39	88,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	130,00	130,00	129,05	99,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	220,00	220,00	191,54	87,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.387,75	3.277,82	1.442,89	44,0
40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	690,92	800,85	800,85	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	108.359,08	107.639,08	100.357,60	93,2
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	3.933,15	2.683,08	68,2
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.465,00	4.464,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	567,30	567,30	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	83,80	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	326,75	60,00	18,4
402007 Računalniške storitve	8.000,00	9.148,25	9.138,93	99,9
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	992,16	992,16	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.616,60	3.505,00	96,9
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	2.981,34	2.818,47	94,5
402200 Električna energija	5.000,00	5.036,96	5.036,96	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000,00	1.930,00	1.633,07	84,6
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	17.070,00	17.068,75	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.055,00	6.054,52	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	2.615,00	1.623,25	62,1
402302 Nadomestni deli za vozila	1.500,00	1.500,00	649,67	43,3
402303 Najem vozil in selitveni stroški	4.000,00	4.020,00	4.016,92	99,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	420,00	417,24	99,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.687,70	3.248,94	88,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	450,00	444,00	440,00	99,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	60,00	55,00	91,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	109,08	109,08	11,20	10,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.000,00	32.874,69	32.874,69	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	0,00	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	800,00	800,00	660,00	82,5
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	1.200,00	1.145,00	715,59	62,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	1.135,89	56,8
402923 Druge članarine	100,00	57,30	52,50	91,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	434,47	43,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000,00	4.720,00	2.738,88	58,0
06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000,00	4.720,00	2.738,88	58,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.720,00	2.738,88	73,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEODOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE				v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
7001 BEVKE	61.824,76	61.824,76	35.545,79	57,5	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.184,76	16.184,76	10.613,17	65,6	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.184,76	16.184,76	10.613,17	65,6	
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.184,76	16.184,76	10.613,17	65,6	
06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke					
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	1.476,89	448,11	30,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	25,13	2,5	
402200 Električna energija	900,00	900,00	833,92	92,7	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	7.023,11	4.588,34	65,3	
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	196,41	56,1	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	270,55	45,1	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.319,96	92,8	
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	8,67	86,7	
402999 Drugi operativni odhodki	3.524,76	2.024,76	1.922,08	94,9	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	499,59	99,9	
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	499,59	99,9	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	499,59	99,9	
07007 Protipožarna varnost - KS Bevke	500,00	500,00	499,59	99,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	499,59	99,9	

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	8.000,00	8.000,00	2.928,61	36,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	8.000,00	8.000,00	2.928,61	36,6
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				
<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>				
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.000,00	2.928,61	97,6
14	4.000,00	4.000,00	605,21	15,1
GOSPODARSTVO				
1403	4.000,00	4.000,00	605,21	15,1
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>				
<i>14031 Spodbujanje turizma - KS Bevke</i>				
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	605,21	60,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15	4.000,00	4.000,00	3.960,12	99,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1504	4.000,00	4.000,00	3.960,12	99,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>				
<i>15156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.960,12	99,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.400,00	5.400,00	3.311,04	61,3
1603	Komunalna dejavnost	5.400,00	5.400,00	3.311,04	61,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.400,00	5.400,00	3.311,04	61,3
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>3.311,04</i>	<i>61,3</i>
	402200 Električna energija	300,00	300,00	293,30	97,8
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	97,75	48,9
	402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	790,62	87,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.194,51	59,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	934,86	46,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.740,00	21.740,00	12.942,15	59,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.600,00	8.520,00	4.082,97	47,9
18029001	Nepremična kulturna dediščina	13.600,00	8.520,00	4.082,97	47,9
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>3.546,17</i>	<i>63,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.600,00	5.600,00	3.546,17	63,3
	<i>18072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS Bevke</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>536,80</i>	<i>18,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	2.920,00	536,80	18,4
1803	Programi v kulturi	6.000,00	11.080,00	7.237,79	65,3
18039005	Drugi programi v kulturi	6.000,00	11.080,00	7.237,79	65,3
	<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.080,00</i>	<i>7.237,79</i>	<i>65,3</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	5.580,00	5.580,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	1.456,49	29,1
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	201,30	40,3

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	2.140,00	2.140,00	1.621,39	75,8
18059001 Programi športa	2.140,00	2.140,00	1.621,39	75,8
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	2.140,00	2.140,00	1.621,39	75,8
402200 Električna energija	200,00	200,00	70,26	35,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	930,00	754,46	81,1
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	370,00	313,25	84,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	640,00	640,00	483,42	75,5
19 IZOBRAŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	500,00	500,00	100,00	20,0
19029001 Vrtni	500,00	500,00	100,00	20,0
19017 Vrtni - KS Bevke	500,00	500,00	100,00	20,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	500,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
20 SOCIALNO VARSTVO	1.000,00	1.000,00	585,90	58,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	585,90	58,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.000,00	1.000,00	585,90	58,6
20009 Dotacija društvom - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	585,90	58,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7002	88.574,66	88.574,66	25.997,55	29,4
04	1.000,00	1.000,00	286,79	28,7
0403	1.000,00	1.000,00	286,79	28,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>				
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	286,79	28,7
06	5.802,82	5.802,82	3.528,30	60,8
0602	5.802,82	5.802,82	3.528,30	60,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				
<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>				
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	886,13	886,13	470,67	53,1
402200 Električna energija	700,00	700,00	285,29	40,8
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	349,55	99,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	813,87	813,87	627,17	77,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	39,40	78,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	7,58	75,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.092,82	1.092,82	1.088,64	99,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	660,00	94,3
13	3.500,00	3.500,00	3.300,10	94,3
1302	3.500,00	3.500,00	3.300,10	94,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>				
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	3.500,00	3.500,00	3.300,10	94,3

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	9.871,84	9.871,84	91,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.871,84	9.871,84	91,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.871,84	9.871,84	91,1
	<i>14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.871,84</i>	<i>9.871,84</i>	<i>91,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.000,00	13,6
	402099 Nakup druge opreme in napeljav	7.871,84	8.871,84	99,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	11,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	11,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.000,00	1.000,00	11,7
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>11,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	11,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	53.100,00	53.100,00	3,0
1603	Komunalna dejavnost	3.100,00	3.100,00	48,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.100,00	3.100,00	48,1
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>48,1</i>
	402200 Električna energija	500,00	580,00	91,3
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	42,3
	402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	90,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	1.220,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	400,00	61,3

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	50.000,00	50.000,00	85,86	0,2
16069001 <u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	50.000,00	50.000,00	85,86	0,2
16082 <i>Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	1.000,00	1.000,00	85,86	8,6
402937 <i>Stroški davčnih postopkov</i>	1.000,00	1.000,00	85,86	8,6
16136 <i>Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.300,00	14.300,00	8.196,05	57,3
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	10.500,00	10.500,00	6.960,81	66,3
18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	10.500,00	10.500,00	6.960,81	66,3
18049 <i>Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	10.500,00	10.500,00	6.960,81	66,3
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	10.500,00	10.500,00	6.960,81	66,3
1805 <u>Šport in prostorske aktivnosti</u>	3.800,00	3.800,00	1.235,24	32,5
18059001 <u>Programi športa</u>	3.800,00	3.800,00	1.235,24	32,5
18024 <i>Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica</i>	3.800,00	3.800,00	1.235,24	32,5
402200 <i>Električna energija</i>	800,00	800,00	628,57	78,6
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	400,00	340,00	100,72	29,6
402204 <i>Odvoz smeti</i>	300,00	300,00	107,76	35,9
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	300,00	360,00	349,23	97,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	2.000,00	2.000,00	48,96	2,5

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7004	41.056,56	41.056,56	15.695,29	38,2
04	1.800,00	1.800,00	1.187,95	66,0
0403	1.800,00	1.800,00	1.187,95	66,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.187,95</i>	<i>66,0</i>
<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.187,95</i>	<i>66,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.187,95</i>	<i>66,0</i>
06	6.256,56	6.256,56	5.304,85	84,8
0602	6.256,56	6.256,56	5.304,85	84,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.256,56</i>	<i>6.256,56</i>	<i>5.304,85</i>	<i>84,8</i>
<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>6.256,56</i>	<i>6.256,56</i>	<i>5.304,85</i>	<i>84,8</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,33</i>	<i>28,7</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>781,16</i>	<i>78,1</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>479,08</i>	<i>95,8</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.204,75</i>	<i>1.204,75</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>305,68</i>	<i>76,4</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.029,64</i>	<i>96,7</i>
<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>33,90</i>	<i>84,8</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,90</i>	<i>39,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>856,56</i>	<i>651,81</i>	<i>366,41</i>	<i>56,2</i>
07	4.500,00	4.500,00	1.598,03	35,5
0703	4.500,00	4.500,00	1.598,03	35,5
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.598,03</i>	<i>35,5</i>
<i>07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.598,03</i>	<i>35,5</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.598,03</i>	<i>35,5</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.500,00	1.939,80	29,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.500,00	1.939,80	29,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	1.939,80	97,0
13045	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.500,00	1.939,80	97,0
40250306	Nasip nekategoriziranih poti	1.500,00	1.939,80	97,0
13029004	Cestna razsvetljava	5.000,00	0,00	0,0
13076	Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.000,00	0,00	0,0
42040104	Ureditve javne razsvetljave	5.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,0
14029	Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.500,00	765,00	11,8
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.500,00	765,00	11,8
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.500,00	765,00	11,8
15044	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	6.500,00	765,00	11,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	765,00	11,8

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	5.000,00	5.000,00	3.639,29	72,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	5.000,00	5.000,00	3.639,29	72,8
Komunalna dejavnost				
16039002	1.000,00	1.000,00	60,10	6,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				
16034 <i>Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	1.000,00	1.000,00	60,10	6,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	60,10	6,0
16039003	4.000,00	4.000,00	3.579,19	89,5
Objekti za rekreacijo				
16083 <i>Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	4.000,00	4.000,00	3.579,19	89,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	3.579,19	89,5
18	9.500,00	9.500,00	1.260,37	13,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	2.000,00	2.000,00	128,00	6,4
Ohranjanje kulturne dediščine				
18029001	2.000,00	2.000,00	128,00	6,4
Nepremična kulturna dediščina				
18056 <i>Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	2.000,00	2.000,00	128,00	6,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	128,00	6,4
1805	7.500,00	7.500,00	1.132,37	15,1
Šport in prostorske aktivnosti				
18059001	7.500,00	7.500,00	1.132,37	15,1
Programi športa				
18070 <i>Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	7.500,00	7.500,00	1.132,37	15,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	463,20	92,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	669,17	9,6

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	70.173,41	70.173,41	45.622,03	65,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600,00	1.600,00	1.488,32	93,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.600,00	1.600,00	1.488,32	93,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.600,00	1.600,00	1.488,32	93,0
	04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna	1.600,00	1.600,00	1.488,32	93,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	1.600,00	1.488,32	93,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.673,41	8.673,41	7.870,47	90,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.673,41	8.673,41	7.870,47	90,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.673,41	8.673,41	7.870,47	90,7
	06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	8.673,41	8.673,41	7.870,47	90,7
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	165,15	41,3
	402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.367,33	91,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	792,51	79,3
	402200 Električna energija	400,00	450,00	422,85	94,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.906,60	2.476,60	2.467,56	99,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	190,59	63,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.945,00	1.945,00	1.941,73	99,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	105,00	105,00	68,35	65,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	4,75	47,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.106,81	486,81	449,65	92,4

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.500,00	41.500,00	22.543,18	54,3
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>41.500,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>22.543,18</u>	<u>54,3</u>
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>22.543,18</i>	<i>54,3</i>
13047	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>22.543,18</i>	<i>54,3</i>
40250304	Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	2.500,00	2.500,00	2.499,78	100,0
42050158	Asfaltiranje cest	39.000,00	39.000,00	20.043,40	51,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	3.999,16	100,0
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.999,16</u>	<u>100,0</u>
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.999,16</i>	<i>100,0</i>
15153	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.999,16</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.999,16	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.400,00	11.400,00	9.720,90	85,3
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>9.720,90</u>	<u>85,3</u>
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>7.722,84</i>	<i>82,2</i>
16072	<i>Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>7.722,84</i>	<i>82,2</i>
402200	Električna energija	300,00	300,00	240,48	80,2
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	66,57	66,6
402204	Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.221,26	81,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.994,53	99,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.500,00	5.500,00	4.200,00	76,4
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.998,06</i>	<i>99,9</i>
16084	<i>Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.998,06</i>	<i>99,9</i>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	1.998,06	99,9

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18059001 Programi športa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18039 Športni objekt - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7007	55.641,84	55.641,84	42.342,13	76,1
04	3.000,00	3.000,00	481,56	16,1
0403	3.000,00	3.000,00	481,56	16,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>				
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	481,56	16,1
06	12.241,84	12.241,84	10.134,41	82,8
0602	12.241,84	12.241,84	10.134,41	82,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				
<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>				
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	154,93	77,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.090,00	2.090,00	2.083,05	99,7
402200 Električna energija	600,00	600,00	499,95	83,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	600,00	515,17	85,9
402206 Poština in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	900,00	539,13	59,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00	700,00	505,67	72,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	5.293,20	88,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	5,63	56,3
402999 Drugi operativni odhodki	631,84	631,84	537,68	85,1

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.200,00	2.196,00	52,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.200,00	2.196,00	52,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.200,00	2.196,00	99,8
13050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	2.200,00	2.196,00	99,8
40250304	Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	2.200,00	2.196,00	99,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000,00	0,00	0,0
13051	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	0,00	0,0
420501	Obnove	2.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	347,70	17,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	347,70	17,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	347,70	17,4
14036	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	347,70	17,4
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	347,70	69,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	3.999,47	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	3.999,47	100,0
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	3.999,47	100,0
15155	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje	4.000,00	3.999,47	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	3.999,47	100,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.200,00	30.200,00	25.182,99	83,4
1603	Komunalna dejavnost	30.200,00	30.200,00	25.182,99	83,4
16039001	Oskrba z vodo	25.100,00	25.100,00	22.777,34	90,8
16035	Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	25.100,00	25.100,00	22.777,34	90,8
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
40259907	Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	5.000,00	5.000,00	4.918,73	98,4
40259908	Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	17.000,00	17.000,00	16.858,61	99,2
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.100,00	3.100,00	2.405,65	77,6
16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	3.100,00	3.100,00	2.405,65	77,6
402200	Električna energija	700,00	700,00	325,41	46,5
402204	Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	984,84	82,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.095,40	91,3
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16085	Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	38.203,85	38.203,85	34.781,48	91,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,9
0403	Druge skupne administrativne službe	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,9
04026	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,9
	420401 Novogradnje			32.961,66	96,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.677,14	2.677,14	392,42	14,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.677,14	2.677,14	392,42	14,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.677,14	2.677,14	392,42	14,7
06036	Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh				
	402009 Izdatki za reprezentanco	750,00	750,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	700,00	700,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	68,33	13,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	319,58	79,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,30	46,0
	402999 Drugi operativni odhodki	322,14	322,14	2,21	0,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2
13053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	1.427,40	95,2

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7009	SINJA GORICA	32.636,24	16.183,60	49,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	971,79	97,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	971,79	97,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	971,79	97,2
	04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica	1.000,00	971,79	97,2
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	971,79	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.006,66	1.737,80	43,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.006,66	1.737,80	43,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.006,66	1.737,80	43,4
	06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	4.006,66	1.737,80	43,4
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	340,97	56,8
	402200 Električna energija	1.500,00	1.174,40	78,3
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	124,38	82,9
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačini promet	10,00	3,05	30,5
	402999 Drugi operativni odhodki	946,66	95,00	10,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.200,00	9.695,65	86,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.200,00	9.695,65	86,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200,00	1.110,20	92,5
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	1.200,00	1.110,20	92,5
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.110,20	92,5

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.000,00	7.000,00	5.701,26	81,5
13263 Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	7.000,00	7.000,00	5.701,26	81,5
420501 Obnove	7.000,00	7.000,00	5.701,26	81,5
13029004 Cestna razsvetljava	3.000,00	3.000,00	2.884,19	96,1
13264 Javna razsvetljava - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	2.884,19	96,1
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	2.884,19	96,1
14 GOSPODARSTVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420299 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,3
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,3
15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,3

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	10.110,00	10.110,00	1.971,61	19,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	10.110,00	10.110,00	1.971,61	19,5
Komunalna dejavnost				
16039002	8.110,00	8.110,00	1.943,13	24,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				
16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Sinja Gorica	8.110,00	8.110,00	1.943,13	24,0
402203 Voda in komunalne storitve	110,00	110,00	85,87	78,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	1.857,26	37,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16039003	2.000,00	2.000,00	28,48	1,4
Objekti za rekreacijo				
16086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	28,48	1,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	28,48	1,4

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7010	25.671,09	25.671,09	20.662,89	80,5
04	2.500,00	2.500,00	2.406,38	96,3
0403	2.500,00	2.500,00	2.406,38	96,3
04039003	2.500,00	2.500,00	2.406,38	96,3
<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>				
420501 Obnove	2.500,00	2.500,00	2.406,38	96,3
06	7.414,28	7.414,28	4.630,20	62,5
0602	7.414,28	7.414,28	4.630,20	62,5
06029001	7.414,28	7.414,28	4.630,20	62,5
<i>06038 Delovanje ožjih delov občin</i>				
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	498,96	99,8
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	968,20	64,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.881,72	75,3
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	229,10	76,4
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	107,76	53,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	450,00	410,88	91,3
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	240,00	190,00	33,31	17,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	170,00	170,00	135,07	79,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	4,15	41,5
402999 Drugi operativni odhodki	444,28	444,28	361,05	81,3

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100,00	100,00	87,21	87,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	100,00	100,00	87,21	87,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>87,21</i>	<i>87,2</i>
13210 Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika	100,00	100,00	87,21	87,2
420501 Obnove	100,00	100,00	87,21	87,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	3.000,00	2.857,80	95,3
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	2.857,80	95,3
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.857,80</i>	<i>95,3</i>
15182 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Stara Vrhnika	3.000,00	3.000,00	2.857,80	95,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.857,80	95,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.056,81	4.056,81	2.185,40	53,9
1603 Komunalna dejavnost	4.056,81	4.056,81	2.185,40	53,9
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.056,81</i>	<i>4.056,81</i>	<i>2.185,40</i>	<i>53,9</i>
16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika	4.056,81	4.056,81	2.185,40	53,9
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	83,41	41,7
402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	1.050,33	80,8
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.506,81	1.505,15	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.050,00	1.051,66	1.051,66	100,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.600,00	8.600,00	8.495,90	98,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	7.100,00	7.100,00	7.093,50	99,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.093,50</i>	<i>99,9</i>
<i>18063 Sakralni spomeniki - KS Stara Vrhnika</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.093,50</i>	<i>99,9</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.093,50</i>	<i>99,9</i>
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	1.500,00	1.500,00	1.402,40	93,5
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.402,40</i>	<i>93,5</i>
<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.402,40</i>	<i>93,5</i>
<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.402,40</i>	<i>93,5</i>

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7011	VERD	154.850,30	154.850,30	51.969,09	33,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.550,30	9.550,30	3.681,55	38,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.550,30	9.550,30	3.681,55	38,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.550,30	9.550,30	3.681,55	38,6
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd	1.000,00	1.000,00	339,12	33,9
402000	Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	599,74	17,1
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	845,00	703,64	83,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10,00	10,00	5,66	56,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.740,30	3.595,30	2.033,39	56,6
402999	Drugi operativni odhodki				
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
07011	Gasilski dom - KS Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.000,00	34.000,00	18.938,58	55,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.000,00	34.000,00	18.938,58	55,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.000,00	22.000,00	7.281,14	33,1
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	22.000,00	22.000,00	7.281,14	33,1
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	5.281,14	26,4

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	12.000,00	11.657,44	97,2
13209 Javna razsvetljava - KS Verd	12.000,00	12.000,00	11.657,44	97,2
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	11.657,44	97,2
14 GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
14030 Spodbujanje turizma - KS Verd	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	96.300,00	96.300,00	25.348,96	26,3
1603 Komunalna dejavnost	96.300,00	96.300,00	25.348,96	26,3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.800,00	69.800,00	10.361,96	14,9
16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Verd	65.500,00	65.500,00	8.438,59	12,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	57.500,00	57.500,00	8.438,59	14,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	4.300,00	4.300,00	1.923,37	44,7
402200 Električna energija	700,00	700,00	409,89	58,6
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	227,22	56,8
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	717,15	59,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	569,11	28,5
16039003 Objekti za rekreacijo	26.500,00	26.500,00	14.987,00	56,6
16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	7.000,00	7.000,00	3.782,79	54,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	7.000,00	7.000,00	3.782,79	54,0
16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd	19.500,00	19.500,00	11.204,21	57,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.500,00	19.500,00	11.204,21	57,5

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	77.634,83	77.634,83	51.304,93	66,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00	9.000,00	7.971,11	88,6
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00	9.000,00	7.971,11	88,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.000,00	9.000,00	7.971,11	88,6
04015	Objekti KS - Vrhnika - Breg	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	8.000,00	8.000,00	7.971,11	99,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.283,24	4.283,24	1.940,12	45,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.283,24	4.283,24	1.940,12	45,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.283,24	4.283,24	1.940,12	45,3
06040	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	200,00	200,00	0,00	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	204,05	40,8
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	73,15	24,4
402200	Električna energija	600,00	600,00	487,82	81,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	187,37	93,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	82,61	82,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	222,19	74,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	1,40	14,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	773,24	773,24	681,53	88,1
402999	Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.700,00	9.700,00	5.218,02	53,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	9.700,00	9.700,00	5.218,02	53,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>5.218,02</i>	<i>84,2</i>
13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	6.200,00	6.200,00	5.218,02	84,2
420401 Novogradnje	6.200,00	6.200,00	5.218,02	84,2
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
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.651,59	50.651,59	36.175,68	71,4
1603 Komunalna dejavnost	50.651,59	50.651,59	36.175,68	71,4
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>50.651,59</i>	<i>50.651,59</i>	<i>36.175,68</i>	<i>71,4</i>
16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	42.651,59	42.651,59	36.175,68	84,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	42.651,59	42.651,59	36.175,68	84,8
<i>16177 Prostor za rekreacijo - zunanji fitness - KS Vrhnika Breg</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	59.921,25	59.921,25	34.862,82	58,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00	9.000,00	8.601,30	95,6
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00	9.000,00	8.601,30	95,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	9.000,00	9.000,00	8.601,30	95,6
	04020 Objekti KS - KS Vrhnika - Center	1.000,00	178,93	0,00	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	8.000,00	8.821,07	8.601,30	97,5
	420501 Obnove				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.596,58	7.596,58	5.344,01	70,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.596,58	7.596,58	5.344,01	70,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.596,58	7.596,58	5.344,01	70,4
	06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center	500,00	500,00	27,09	5,4
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	202,20	40,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	73,14	24,4
	402200 Električna energija	600,00	600,00	490,18	81,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	5,28	2,6
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	103,44	51,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	863,88	86,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60,00	60,00	48,44	80,7
	402504 Zavarovalne premije za objekte	60,00	60,00	47,60	79,3
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	4,91	49,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.766,58	3.766,58	3.477,85	92,3
	402999 Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	18.000,00	18.000,00	7.871,30	43,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	18.000,00	18.000,00	7.871,30	43,7
Cestni promet in infrastruktura				
13029002	15.000,00	15.000,00	7.174,08	47,8
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				
13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	15.000,00	15.000,00	7.174,08	47,8
420501 Obnove		15.000,00	7.174,08	47,8
13029004	3.000,00	3.000,00	697,22	23,2
<i>Cestna razsvetljava</i>				
13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	3.000,00	3.000,00	697,22	23,2
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	697,22	23,2
16	25.324,67	25.324,67	13.046,21	51,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	25.324,67	25.324,67	13.046,21	51,5
Komunalna dejavnost				
16039003	25.324,67	25.324,67	13.046,21	51,5
<i>Objekti za rekreacijo</i>				
16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center	21.324,67	21.324,67	9.165,63	43,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.324,67	21.324,67	9.165,63	43,0
16188	4.000,00	4.000,00	3.880,58	97,0
<i>Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center</i>				
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	3.880,58	97,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	155.214,85	155.214,85	41.544,61	26,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.408,07	11.408,07	8.034,55	70,4
0403	Druge skupne administrativne službe	11.408,07	11.408,07	8.034,55	70,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	11.408,07	11.408,07	8.034,55	70,4
04021	Objekti KS - Vrhnika - Vas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	10.408,07	10.408,07	8.034,55	77,2
420501	Obnove				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.806,78	6.806,78	2.183,29	32,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.806,78	6.806,78	2.183,29	32,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.806,78	6.806,78	2.183,29	32,1
06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	500,00	500,00	154,95	31,0
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	340,68	68,1
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	73,15	24,4
402200	Električna energija	800,00	800,00	487,82	61,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	237,84	79,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	40,00	40,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	29,41	2,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	82,61	82,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	60,00	60,00	47,60	79,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10,00	10,00	1,55	15,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačini promet	2.696,78	2.696,78	727,68	27,0
402999	Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93.000,00	31.326,77	33,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.000,00	31.326,77	33,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>31.326,77</i>	<i>42,9</i>
<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>31.326,77</i>	<i>42,9</i>
	420401 Novogradnje	73.000,00	31.326,77	42,9
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	4.000,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	0,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	0,00	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1805 <u>Šport in prostčasne 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	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7015	84.416,90	84.416,90	11.929,23	14,1
04	3.000,00	3.000,00	2.520,99	84,0
0403	3.000,00	3.000,00	2.520,99	84,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.520,99</i>	<i>84,0</i>
<i>04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.520,99</i>	<i>84,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.520,99</i>	<i>84,0</i>
06	7.923,73	7.923,73	672,04	8,5
0602	7.923,73	7.923,73	672,04	8,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.923,73</i>	<i>7.923,73</i>	<i>672,04</i>	<i>8,5</i>
<i>06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>17,38</i>	<i>5,8</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>412,88</i>	<i>27,5</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>197,24</i>	<i>65,8</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>28,50</i>	<i>95,0</i>
<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,40</i>	<i>14,0</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačini promet</i>	<i>783,73</i>	<i>783,73</i>	<i>14,64</i>	<i>1,9</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>				
13	6.200,00	6.200,00	3.856,40	62,2
1302	6.200,00	6.200,00	3.856,40	62,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>468,80</i>	<i>39,1</i>
<i>13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>468,80</i>	<i>39,1</i>
<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>468,80</i>	<i>39,1</i>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.000,00	5.000,00	3.387,60	67,8
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	5.000,00	5.000,00	3.387,60	67,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	3.387,60	67,8
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	63.293,17	63.293,17	4.879,80	7,7
1603 Komunalna dejavnost	63.293,17	63.293,17	4.879,80	7,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	63.293,17	63.293,17	4.879,80	7,7
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljiških vežic - KS Zaplana	63.293,17	63.293,17	4.879,80	7,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
420401 Novogradnje	56.000,00	56.000,00	683,20	1,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.293,17	6.293,17	3.696,60	58,7

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

 v^{EUR} Stran: 78 od 78

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2017

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: REB/REB:2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2020	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2020	98.076,80	14.054,00	9.024,00	0,00	0,00
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	195.965,00	10.000,00	15.500,00	15.161,24	97,81
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2020	202.643,00	21.000,00	23.135,99	23.039,70	99,58
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2020	5.525,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007 - 31.12.2020	431.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2019	380.321,00	43.000,00	45.000,00	44.942,00	99,87
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2020	91.604,64	2.233,64	2.233,64	2.233,64	100,00
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2021	268.600,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	100,00
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	21.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2020	99.586,70	7.630,00	7.630,00	7.461,38	97,79
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2021	99.774,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2021	19.866,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2021	291.468,00	40.000,00	40.000,00	18.316,54	45,79
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2020	114.909,60	40.000,00	40.000,00	3.359,99	8,40
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2021	67.800,00	6.000,00	6.000,00	5.982,13	99,70
OB140-07-0109	S kanal	01.01.2007 - 31.12.2018	135.000,00	3.000,00	3.000,00	1.226,80	40,89
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2021	172.242,32	15.000,00	15.000,00	14.970,40	99,80
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2021	73.216,47	15.000,00	15.000,00	14.872,39	99,15
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2019	16.622,00	3.000,00	3.720,00	2.738,88	73,63
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2018	30.848,00	6.500,00	6.500,00	765,00	11,77
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2018	13.700,00	4.000,00	4.000,00	3.579,19	89,48
OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2007 - 31.12.2018	196.810,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2018	8.019,58	3.819,58	3.819,58	1.806,75	47,30
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2018	63.720,53	2.500,00	2.500,00	2.406,38	96,26
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2018	114.256,00	20.000,00	20.000,00	5.281,14	26,41
OB140-07-0230	Šritev pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2018	480.949,91	65.500,00	65.500,00	8.438,59	12,88
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2018	49.793,03	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB140-07-0244	Asfaliranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2018	30.710,00	5.000,00	5.000,00	3.387,60	67,75
OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju	01.01.2007 - 31.12.2018	90.941,00	13.000,00	8.000,00	4.281,37	53,52
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2021	328.147,00	20.000,00	20.000,00	19.059,39	95,30
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2020	8.300,00	1.500,00	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	700,00	603,17	86,17
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2020	17.509,00	1.800,00	1.200,00	1.018,08	84,84
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2020	96.628,09	12.500,00	12.500,00	12.410,30	99,28

OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2019	264.191,57	25.000,00	25.000,00	17.671,11	70,68
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2021	900.400,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00	100,00
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2021	188.028,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2021	736.062,01	44.200,01	44.200,01	0,00	0,00
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2020	750.023,48	113.000,00	113.000,00	64.735,20	57,29
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	319.698,00	37.000,00	37.000,00	2.382,92	7,94
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	671.891,22	80.000,00	80.000,00	44.721,00	75,54
OB140-07-0350	Mriška vežica - KS Sinja Gorica	01.01.2008 - 31.12.2018	89.233,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	40.518,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2021	838.462,19	257.000,00	257.000,00	162.792,34	63,34
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2020	235.000,00	25.000,00	25.000,00	16.501,32	73,86
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2019	76.191,41	7.600,00	7.600,00	7.508,57	98,80
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2021	612.584,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2020	235.707,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2020	169.600,00	60.000,00	60.000,00	9.063,98	15,11
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2018	29.381,00	2.000,00	2.000,00	48,96	2,45
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	153.740,29	39.000,00	39.000,00	20.043,40	51,39
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	23.898,00	2.000,00	2.000,00	1.998,06	99,90
OB140-08-0045	Športno igrišče - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	58.345,81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-08-0046	Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2009 - 31.12.2018	13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2018	91.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2018	297.171,00	30.000,00	30.000,00	25.650,31	88,45
OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka	01.01.2010 - 31.12.2021	533.142,15	130.802,46	130.802,46	96.034,43	73,42
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2018	97.498,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2021	19.800,00	1.000,00	1.000,00	967,00	96,70
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2021	86.366,00	5.000,00	5.000,00	4.838,52	96,77
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2021	36.100,00	2.000,00	2.000,00	1.969,94	98,50
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	195.602,15	41.727,15	41.727,15	29.289,28	66,58
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škofj. V(ščetinarina)	01.01.2010 - 31.12.2019	738.019,00	20.000,00	20.000,00	19.719,44	0,00
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	87.600,00	6.000,00	6.000,00	5.982,11	99,70
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2018	24.470,00	3.000,00	3.000,00	2.928,61	97,62
OB140-09-0038	Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	01.01.2010 - 31.12.2018	26.808,22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2020	1.315.036,48	330.000,00	330.000,00	167.070,34	50,63
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2021	64.293,00	5.000,00	5.000,00	2.580,80	51,62
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2020	319.600,00	58.600,00	58.600,00	55.824,83	95,26
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2018	128.681,22	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,87
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2018	346.408,58	73.000,00	73.000,00	31.326,77	42,91
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2018	280.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00

OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2020	81.702,91	50.000,00	50.000,00	9.153,02	18,31
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2021	115.000,00	15.000,00	15.000,00	1.126,20	7,51
OB140-11-0078	Mriška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2018	258.164,72	62.293,17	62.293,17	4.379,80	7,03
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2021	217.296,00	30.800,00	30.800,00	25.799,20	83,76
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2018	360.810,00	149.310,00	149.310,00	50.107,50	33,56
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2021	95.929,00	24.100,00	24.090,00	15.385,10	63,87
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2020	7.006,07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2018	143.399,35	15.000,00	15.000,00	12.211,46	81,41
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2020	231.576,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2020	40.735,85	25.000,00	25.000,00	5.136,83	20,55
OB140-12-0061	Nakup zemljišč -KS Vrhnika Vas	01.01.2012 - 31.12.2018	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2021	111.067,75	10.000,00	10.000,00	4.312,01	43,12
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2018	52.700,00	3.000,00	3.000,00	697,22	23,24
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	01.01.2014 - 31.12.2020	175.300,62	65.000,00	65.000,00	58.074,44	89,35
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2020	139.490,00	35.000,00	35.000,00	18.435,98	52,67
OB140-13-0016	Stara Vrhnika-vodovod	01.01.2014 - 31.12.2017	300.179,31	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00
OB140-13-0020	Javna razsvetljava - KS Verd	01.01.2014 - 31.12.2018	35.000,00	12.000,00	12.000,00	11.657,44	97,15
OB140-13-0022	Nakup poslovnih prostorov	01.01.2014 - 31.12.2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2018	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2018	40.600,00	8.000,00	8.000,00	7.971,11	99,64
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2018	65.238,86	8.000,00	8.821,07	8.601,30	97,51
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	93.666,36	10.408,07	10.408,07	8.034,55	77,20
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2018	63.846,22	15.000,00	15.000,00	7.174,08	47,83
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnika	01.10.2014 - 31.12.2018	26.350,00	100,00	100,00	87,21	87,21
OB140-14-0006	En.obnova OŠ IC Vrhnika in dvorane Partizan	01.01.2015 - 31.12.2019		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti	01.01.2015 - 31.12.2018	1.238.665,32	7.356,60	10.956,60	10.955,60	99,99
OB140-14-0014	KS Vrhnika center - JR	01.01.2015 - 31.12.2017	8.969,28	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2017	21.500,00	17.500,00	17.500,00	15.184,56	86,77
OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	01.01.2015 - 31.12.2019	1.750.203,12	480.000,00	480.000,00	318.369,18	66,33
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2018	290.226,79	50.000,00	50.000,00	34.062,52	39,61
OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	01.01.2015 - 31.12.2018	130.000,00	80.000,00	87.000,00	53.401,85	61,38
OB140-14-0023	Ceste KS Stara Vrhnika	01.01.2015 - 31.12.2017	55.230,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0031	Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli	01.01.2015 - 31.12.2017	15.000,00	10.000,00	12.072,88	8.983,40	74,41
OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora	01.01.2015 - 31.12.2017	612.000,00	480.000,00	480.000,00	382.872,52	82,45
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni	01.01.2015 - 31.12.2018	51.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0001	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	01.01.2016 - 01.01.2019	80.376,50	30.000,00	30.000,00	21.299,98	71,00
OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora	01.10.2015 - 31.12.2017	340.000,00	190.000,00	127.000,00	126.433,14	99,55
OB140-15-0003	Vodovod Verd-Podgora	01.09.2015 - 31.12.2017	200.000,00	90.000,00	87.050,00	54.401,21	62,49

OB140-15-0004	JR Verd-Podgora	30.09.2015 - 31.12.2017	96.860,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2018	24.871,84	7.871,84	8.871,84	8.857,32	99,84
OB140-15-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2018	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0009	Fitness v naravi - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2018	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0011	Turistična infrastruktura - KS Verd	30.09.2015 - 31.12.2018	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0013	Turistična infrastruktura - KS Bevke	01.01.2016 - 31.12.2018	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0014	Turistična infrastruktura - KS Zaplana	01.01.2016 - 31.12.2019	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0015	Turistična infrastruktura - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2018	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2018	4.600,00	2.000,00	2.000,00	28,48	1,42
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2020	230.000,00	50.000,00	50.000,00	19.245,50	38,49
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2018	86.151,59	42.651,59	42.651,59	36.175,68	84,82
OB140-15-0020	Prostor za rekreacijo - zunanji fitness - KS vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2018	24.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0021	WiFi v centru Vrhnike	01.01.2016 - 31.12.2018	21.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič	01.01.2016 - 31.12.2017	29.020,00	3.500,00	3.500,00	3.023,64	86,39
OB140-15-0024	Vodovod Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2017	48.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0026	Vodovod Pot k Trojici-Rus	01.01.2016 - 31.12.2017	54.180,00	9.600,00	9.600,00	8.399,79	87,50
OB140-15-0029	Pionirska in Jagrova-sanitarna kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2017	74.787,58	1.000,00	1.000,00	592,92	59,29
OB140-15-0030	Pionirska in Jagrova-meteorna kanalizacija	01.01.2016 - 31.12.2016	91.307,06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0033	Plin Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2017	26.011,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0034	Obnova prižigališč po zakonu	01.01.2016 - 31.12.2021	65.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0036	JR-Pionirska in Jagrova	01.01.2016 - 31.12.2017	16.686,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0043	Most Ljubljana	01.01.2016 - 31.12.2018	1.025.722,80	225.722,80	225.722,80	27.495,28	12,18
OB140-15-0046	Program opremljanja-Dom upokojencev	01.01.2016 - 31.12.2017	1.318,03	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OB140-15-0047	JR KS Drenov Grič-Lesno Brdo	01.01.2016 - 31.12.2016	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	62.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0050	Razpis-planinske koč	01.01.2016 - 31.12.2017	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
OB140-15-0051	Celostna prometna strategija Vrhnike	01.01.2016 - 31.12.2017	45.175,00	31.720,00	31.720,00	31.630,79	99,72
OB140-15-0055	Bevska pravilnična pot-Mali plac	01.01.2017 - 31.12.2019	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma	01.03.2016 - 31.12.2018	2.580.111,16	1.000.000,00	1.000.000,00	13.778,68	1,38
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2018	18.966,00	2.000,00	2.000,00	934,86	46,74
OB140-16-0004	Nakup strojne računalniške opreme - KS Blatna Bre	01.03.2016 - 31.12.2018	1.900,00	700,00	700,00	660,00	94,29
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2018	9.527,99	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0009	Košace-meteorna kanalizacija	16.08.2016 - 31.12.2017	19.752,64	6.400,00	6.400,00	5.074,22	79,28
OB140-16-0010	Košace-sanitarna kanalizacija	16.08.2016 - 31.12.2017	39.308,00	6.908,53	6.908,53	2.774,97	40,17
OB140-16-0011	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika	16.08.2016 - 31.12.2017	324.000,00	104.000,00	104.000,00	103.697,91	99,71
OB140-16-0013	Plin Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	71.980,00	65.000,00	65.000,00	17.533,83	26,98
OB140-16-0014	Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	48.000,00	39.000,00	39.550,00	39.525,65	99,94
OB140-16-0015	Sanitarna kan.-Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	16.08.2016 - 31.12.2017	74.000,00	67.000,00	67.000,00	55.618,83	83,01
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	66.103,51	76,86

OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2021	5.700,00	1.000,00	1.000,00	966,90	96,69
OB140-16-0021	Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2018	29.000,00	7.000,00	7.000,00	669,17	9,56
OB140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2018	100.000,00	50.000,00	50.000,00	4.804,12	9,61
OB140-16-0023	Center za otroke in mlade s posebnimi potrebami	01.01.2017 - 31.12.2017		462.000,00	462.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0024	Prizidek OŠ AMS	01.01.2017 - 31.01.2018	1.055.799,99	655.799,99	655.799,99	246.945,88	37,66
OB140-16-0025	Projekt Clastra Plus	01.01.2017 - 31.12.2018	93.753,75	30.000,00	30.000,00	10.417,80	34,73
OB140-16-0026	CČN Vrhnika	01.01.2017 - 31.12.2017	16.000,00	11.000,00	11.000,00	10.096,11	91,78
OB140-16-0027	Kanalizacija Pavkarjeva pot	01.01.2017 - 31.12.2017	46.000,00	46.000,00	45.000,00	37.750,95	83,89
OB140-16-0028	Delavsko naselje-sanitarna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2017	46.200,00	46.200,00	51.900,00	50.670,78	97,63
OB140-16-0029	Delavsko naselje-meteorna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2017	42.000,00	42.000,00	43.700,00	43.687,28	99,97
OB140-16-0030	Delavsko naselje-vodovod	01.01.2017 - 31.12.2017	33.600,00	33.600,00	36.000,00	35.979,04	99,94
OB140-16-0031	Rekonstrukcija ceste-Delavsko naselje	01.01.2017 - 31.12.2017	37.500,00	37.500,00	37.500,00	33.139,03	88,37
OB140-16-0032	JR-Delavsko naselje	01.01.2017 - 31.12.2017		15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,00
OB140-16-0039	Plin-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0040	Cesta krimskega odreda-vodovod	01.01.2017 - 31.01.2017	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
OB140-16-0041	Cesta krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
OB140-16-0042	Cesta krimskega odreda-meteorna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0043	Pločnik-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
OB140-16-0044	JR-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
OB140-16-0045	Ligojna-meteorna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	47.600,00	47.600,00	47.600,00	9.431,55	19,81
OB140-16-0046	JR-Ligojna	01.01.2017 - 31.12.2018	42.550,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00
OB140-16-0047	Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD	01.01.2017 - 31.12.2018	259.874,16	289.000,00	289.000,00	29.125,84	10,08
OB140-16-0048	Ligojna-vodovod	01.01.2017 - 31.12.2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.517,32	34,20
OB140-16-0049	Pitnik za vodo-Zlatica	01.01.2017 - 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.285,93	82,15
OB140-16-0050	Obnova prečpališča	01.01.2017 - 31.12.2017	70.000,00	35.000,00	35.000,00	34.551,20	98,72
OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah	01.01.2017 - 31.12.2018	173.850,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0052	Parkirišče Mantova-projektna dokumentacija	01.01.2017 - 31.12.2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0054	Ceste KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2017	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
OB140-16-0056	JR-KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.914,60	98,78
OB140-16-0057	Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2018	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.701,26	81,45
OB140-16-0058	Javna razsvetljava - KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2018	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.884,19	96,14
OB140-16-0059	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2018	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.218,02	84,16
OB140-16-0060	JR-KS Vrhnika vas	01.01.2017 - 31.12.2018	15.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB140-16-0061	1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	01.01.2017 - 31.12.2018	120.000,00	120.000,00	116.400,00	0,00	0,00
OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS	01.01.2017 - 31.12.2018	22.000,00	8.000,00	2.920,00	536,80	18,38
OB140-16-0063	Zunanji fitnes - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2018	11.000,00	4.000,00	4.000,00	3.880,58	97,01
OB140-16-0064	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000,00	1.000,00	178,93	0,00	0,00
OB140-16-0065	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0066	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

OB140-16-0067	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	01.01.2017 - 31.12.2018	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OB140-16-0068	Hidrantno omrežje - KS Podlipa Smrečje	01.01.2017 - 31.12.2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
OB140-16-0069	Kanalizacija Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2018	33.091,47	32.991,47	41.218,35	33.273,38	80,72
OB140-16-0070	Vodovod Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2018	13.172,00	12.172,85	12.172,85	5.572,49	45,78
OB140-16-0071	JR Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.715,97	78,60
OB140-16-0072	Cesta Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2017	30.000,00	30.000,00	32.658,74	9.122,09	27,93
OB140-16-0076	Javna razsvetljava-KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2017	3.846,00	3.846,00	3.846,00	3.845,59	99,99
			9.050.086,46	8.967.998,18	3.919.437,65	43,70	

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNİKA ZA LETO 2017

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 2017 smo upoštevali:

- Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance (UMAR, september 2015),
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2017; Ministrstvo za finance,
 - Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2017

Navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika v sklopu priprave in sprejema občinskega proračuna za leto 2017.

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 tabelarnem delu zaključnega računa je v skladu s sprejetimi navodili prikazan:

- **REB2017 –rebalans proračuna oziroma zadnji sprejeti proračun za leto 2017** – predstavlja ga sprejeti rebalans na 20. redni seji Občinskega sveta občine Vrhnika, dne 21. 9. 2017.
- **VP2017 - veljavni proračun za leto 2017** - vsebuje prerazporeditve sredstev med glavnimi programi od sprejetega rebalansa dalje (na osnovi sklepov župana). Prerazporeditve so se izvrševale v skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2017, ki dovoljuje prerazporejanje na nivoju pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu proračunskega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
- **Re2017** - realizacija proračuna za leto 2017,
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2017.

Spodnje tabele so skladno z navodili Ministrstva za finance pripravljene na nivoju trimestrnih kontov.

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

Prihodki proračuna 2017

Konto	Opis	SP: REB 2017 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
500	Domače zadolževanje	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
700	Davki na dohodek in dobiček	8.601.985,00	8.601.985,00	8.601.985,00	100,00
703	Davki na premoženje	1.448.070,00	1.448.070,00	1.558.122,24	107,60
704	Domači davki na blago in storitve	157.500,00	157.500,00	147.735,87	93,80
706	Drugi davki	185.750,00	185.750,00	0,00	0,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.210.931,94	2.210.931,94	1.611.453,34	72,89
711	Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.761,56	105,08
712	Globe in druge denarne kazni	293.000,00	293.000,00	276.980,33	94,53
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	7.270,67	72,71
714	Drugi nedavčni prihodki	689.250,00	689.250,00	588.326,59	85,36
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	345,38	17,27
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred.	322.500,00	322.500,00	90.723,00	28,13
730	Prejete donacije iz domačih virov	700,00	700,00	1.600,00	228,57
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.453.778,53	1.453.778,53	701.801,76	48,27
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	473.123,00	473.123,00	365.518,62	77,26
		18.063.588,47	18.063.588,47	13.967.624,36	77,32

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 13.967.624,36 EUR oziroma 77,32% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2017 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

Domače zadolževanje (500): prihodek iz naslova kredita v letu 2017 ni bil realiziran, saj za izvedbo nove zadolžitve glede na realizacijo prihodkov, odhodkov in glede na stanje likvidnosti občinskega proračuna, po tem ni bilo potrebe.

Davki na dohodek in dobiček (700): Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2017 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 8.601.985,00 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.

Davki na premoženje (703) so bili realizirani v višini 1.558.122,24 EUR, njihova realizacija je presegla načrtovani plan za 7%. 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 2018 realizirano v višini 516.279,33 EUR.
- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 574.622,33 EUR.
- **Davki na dediščine in darila** pripadajo 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 2017 dosegla 98.699,74 EUR in glede na načrtovano za 96 % presegla načrtovani plan.
- **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 328.635,72 EUR.

Domači davki na blago in storitve (704): V 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). Njihova realizacija znaša 93,8% glede na načrtovani plan.

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada ta davek občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višino je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija v letu 2017 znaša 3.371,18 EUR.
- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 109.518,78 EUR in presegla 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 13.997,99 EUR in presegla načrtovani plan za 75%.
- **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 13.175,55 EUR.

- **Občinske takse od pravnih oseb** so bile realizirane v višini 7.086,77 EUR.
- **Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov** so bile realizirane v višini 585,60 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. Do realizacije tega prihodka v letu 2017 ni prišlo, saj so bili v skladu z navodili Ministrstva za finance, s strani UJP pravočasno razporejeni vsi prejeti davčni in drugi prihodki.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani v višini 1.611.453,34 EUR, kar predstavlja 72,9% načrtovanega plana. Od tega predstavlja:

- 260.258,16 EUR prihodek iz naslova lastništva v podjetju JP KPV d. o. o.,
- 1.350.755,02 EUR pa predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za stanovanja, poslovne prostore in gospodarsko javno infrastrukturo.

Del prihodkov ostaja nerealiziran, saj občina ni pristopila k projektu za lekarno (odškodnina za služnost), prav tako občina že od leta 2015 dalje zaradi težav pri določitvi prostora izkoriščenosti (razlaga Ministrstva za infrastrukturo) ni prejela koncesnine od Kamnoloma Verd, ki jo odmerja država,

Takse in pristojbine (711): realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 15.761,56 EUR in presegla načrtovani plan. 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 276.980,33 EUR oz. 94,5% načrtovanega plana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 7.270,67 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 2017 znaša 588.326,59 EUR, kar predstavlja 85,4% načrtovanega.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 423.057,23 EUR in presegajo načrtovani plan za dobrih 5%.
- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 126.885,46 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 19.048,00 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) so bili prihodki realizirani v višini 345,38 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) so dosegli realizacijo 90.723,00 EUR. Prihodki niso dosegli načrtovanega plana, saj so prodaje nepremičnega premoženja iz letnega načrta ravnanja, odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo.

Prejete donacije iz domačih virov (730) so bile realizirane v skupni višini 1.600,00 EUR: V svoje proračune so jih za navedene namene prejele:

- KS Bevke: 80,00 EUR za obnovo kulturne dediščine; donirana sredstva bodo porabljena (se prenesejo) v letu 2018,

- KS Sinja Gorica: 1.020,00 EUR za obdarovanje starejših in Miklavževanje, finančna realizacija doniranih sredstev bo izvršena v letu 2018, saj je plačilni rok nabave blaga za ta namen 30. dan od prejema računa, kar pomeni, da glede na pozen termin dogodkov, računi zapadejo v plačilo v letu 2018.
- Občina Vrhnika: za nakup defibrilatorja v višini 500,00 EUR. Iz doniranih sredstev je bil v letu 2017 namensko nabavljen defibrilator za PGD Vrhnika.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij(740) so bili realizirani v višini 701.801,76 EUR, kar predstavlja 55,4% načrtovanega proračuna.

Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna, v skupni višini 411.096,94 EUR. Znesek zajema sredstva za sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO, pripadajoča sredstva finančne izravnave, sredstva za sofinanciranje skupnih uprav (MIREd), sredstva požarne takse in del sredstev, ki občini pripadajo iz naslova subvencioniranja najemnin.

Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2017 so znašala 290.704,82 EUR. Znesek v večjem delu zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIREd-a.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) so bila realizirana v višini 365.518,62 EUR, kar predstavlja 77,3% načrtovanega. Del prihodkov je nerealiziran, saj se za projekte Mali plac in Claustra plus pričakujejo povračila v naslednjem letu. Sem sodijo povračila za evropske projekte (Celostna prometna strategija, Doživljajsko razstavišče Ljubljance). Del slovenske udeležbe se za iste projekte vodi na prihodkovnem kontu 740.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV IN ODPSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 13.837.226,72 EUR oz. 69,6% glede na veljavni proračun. Odhodki brez vključenega odplačila dolga so v letu 2017 znašali 13.437.226,76 EUR. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2017 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2017

Kont o	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.043.621,08	1.048.676,89	977.786,42	93,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	164.641,31	159.475,57	146.911,17	92,1
402	Izdatki za blago in storitve	3.084.998,49	3.157.489,89	2.671.915,49	84,1
403	Plačila domačih obresti	48.356,58	48.356,58	17.459,49	36,1
409	Rezerve	71.500,00	47.764,64	31.490,60	65,9
410	Subvencije	37.500,00	59.761,36	52.342,77	87,6
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.292.103,50	3.282.397,11	3.190.042,26	97,2
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	604.898,00	604.898,00	587.429,24	97,1
413	Drugi tekoči domači transferi	1.936.095,32	1.956.982,52	1.872.493,04	95,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.907.587,36	8.825.499,08	3.784.356,24	42,9
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
550	Odplačila domačega dolga	501.000,00	501.000,00	399.999,96	79,8
		19.797.301,64	19.797.301,64	13.837.226,68	69,9

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) - na kontih skupine 400 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela zaposlenim. Realizacija znaša 93,2% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih. Realizacija znaša 92,1% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

Izdatki za blago in storitve (402) zajemajo stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve. V letu 2017 so bili izdatki za blago in storitve realizirani v višini 2.671.915,49 EUR. oz. 84,6% glede na veljavni proračun.

Plačila domačih obresti (403) zajemajo plačila obresti za najeti kredit pri eni izmed poslovnih bank iz leta 2014. Realizacija znaša 36,1% in odstopa od načrtovanega plana, saj je bilo v letu 2017 predvideno novo zadolževanje, vendar do tega ni prišlo. Skladno z navedenim ostajajo neporabljena sredstva iz naslova obresti za novo načrtovani kredit.

Rezerve (409) zajemajo sredstva rezerv, in sicer vplačila v rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti, sredstva splošne proračunske rezervacije in sredstva proračunske rezerve. Realizacija je bila 65,9% glede na načrtovani 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 2017 so

odhodki za subvencije znašali 52.342,77 EUR oz. 87,6% načrtovanega.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevozov, za regresiranje domske oskrbe, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtce, za regresiranje izvajanja prilagojenih programov, za plačila rezervacij v vrtcih v poletnih mesecih, za plačilo daril ob rojstvu novorojenčkov, za plačilo pomoči na domu posameznikom in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena je lani znašal 3.190.042,26 EUR oz. 97,2% načrtovanega.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) so se v letu 2017 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 587.429,24 EUR oz. 97,1% načrtovanega.

Drugi tekoči domači transferi (413) so se v letu 2017 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 vrtcev za redni program. Skupen znesek tega odhodka je bil lani 1.872.493,04 EUR oz. 95,7% načrtovanega.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) so bili realizirani 42,9% glede na veljavni plan oziroma v višini 3.784.356,24 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2017 namenili za nakup gasilske opreme, nakup gasilskega avtomobila, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2017 urejale in rekonstruirale 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. Načrtovani plan odstopa od realizacije, ker se nekatere investicije v letu 2017 niso pričele izvajati (npr. Most Ljubljana, kolesarske steze), nekatere pa so se pričele z izvajanjem v zadnjem četrtletju npr. Nadgradnja Zdravstvenega doma).

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) so bili v letu 2017 realizirani v višini 85.000,00 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).

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) so se realizirali v višini 20.000 EUR oz. 100%, in sicer za podeljena sredstva iz razpisa za planinske koč.

Odplačila dolga (55)

V letu 2017 je bilo odplačno 12 mesečnih obrokov glavnice za kredit, ki je bil najet novembra 2014, v skupnem znesku 399.999,96 EUR.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2017 je občinski proračun zabeležil 530.397,64 EUR presežka, izračunanega kot razlika med prihodki in odhodki.

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS17/18), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS17/18 izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za

neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna občinski proračun ne izkazuje presežkov.

ZADOLŽEVANJE

Občina v letu 2017 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 2017 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun 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 2017 ni prišlo do sprememb v okviru neposrednih uporabnikov ali v okviru sprememb njihovih pristojnosti.

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 2017 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 2017 je bila s sprejemom proračuna oblikovana proračunska rezerva v višini 10.000 EUR. Občinski svet je zaradi ekološke nesreče – požara Kemis je na 18. seji dne, 18. 5. 2017, sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2017. Z njim je oblikoval proračunsko rezervo v višini 150.000,00 EUR za financiranje izdatkov za odpravo posledic nesreče pri požaru Kemis Sredstva so bila porabljena v višini 141.696,98 EUR, večinoma za nadomestitev v požaru uničene opreme gasilcev. Skladno s sprejetim odlokom je spodaj prikazana in specifičirana dejanska poraba sredstev proračunske rezerve za ta namen.

Odlok o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve v letu 2017 - PORABA SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA			
Datum dok.	Naziv partnerja	Opis dokumenta	Znesek
26.06.2017	GO-DO d.o.o.	Gostinske storitve za CZ Plačilo: 117088/00072-GO-DO d.o.o.	3.163,10
30.06.2017	MOLEK.SI d.o.o.	Barva za CZ Plačilo: 170888-2017/092236-MOLEK.SI d.o.o.	26,01
30.06.2017	ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	Maske Plačilo: 10-03-1704508/03385-ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	581,81
30.06.2017	M - OREL d.o.o.	Blago za CZ Plačilo: 1701406/03238-M - OREL d.o.o.	431,27
03.07.2017	STAMI D.D.	Oprema za CZ Plačilo: RA-17000534/01540-STAMI D.D.	4.944,90
17.07.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	Refundacija za Kemis Plačilo: 2017/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	3.156,98
19.07.2017	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA	Nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči Plačilo: R-1/05427	56,94
24.07.2017	RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	Povračilo stroškov uničene opreme ekipe PP RK Plačilo: 2017/00103-RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	213,50
10.08.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	Nakup uničene opreme na požaru Kemis Plačilo: 03-GZV-2017/v/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	28.199,49
30.08.2017	JP KPV, d.o.o.	Požar v podjetju Kemis Plačilo: RED-RAC-1169/00135-JP KPV, d.o.o.	1.290,28
05.09.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	Refundacija za nakup opreme pri požaru Kemis Plačilo: 04-GZV-2017/v/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	14.744,72
29.09.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	3 zahtevek za poškodovano opremo Plačilo: Kemis 2017/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	21.204,68
11.10.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	Nakup opreme poškodovane pri intervenciji Kemis Plačilo: 05-GZV-2017/v/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	13.291,88
13.11.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	nakup opreme poškodovane pri intervenciji Kemis Plačilo: 06-GZV-2017/v/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	3.430,13
06.12.2017	GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	Nakup opreme poškodovane pri intervenciji Kemis 2017 Plačilo: 07-GZV-2017/v/00181-GASILSKA ZVEZA VRHNIKA	43.996,13
	TEKOČE	stroški sejnin	2.965,16
		SKUPAJ	141.696,98

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva proračunske rezervacije so namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni mogoče predvideti oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva so bila v letu 2017 planirana v višini 40.000 EUR, in sicer skladno z 42. členom ZJF, porabljeni oz. prerazporejeni pa so bila direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer za naslednje namene:

- Sredstva v višini 5.100,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 - Oddelek za finance, in sicer za namen plačila bančnih stroškov poslovni banki, ki občini vodi storitev za nočni depozit. Poslovna banka je občini prekinila pogodbo za nočni depozit in od marca 2017 so skokovito porastle negativne obresti Banke Slovenije za pozitivno stanje enotnega zakladniškega računa. Pred sklenitvijo nove pogodbe, ki ima znatno slabše pogoje, je občina zaradi pozitivnega stanja računa plačevala stroškov negativnih obresti, ki so presegali razpoložljivi plan.
- Sredstva v višini 539,70 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 2000 - Nadzorni odbor, saj planirana sredstva za plačilo sejin članom nadzornega odbora zaradi njihove povečane aktivnosti niso zadoščala v celoti.
- Sredstva v višini 1.474 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 - Župan, na proračunsko postavko 14001 - Stroški promocije občine, konto 402999 - Drugi operativni odhodki. Zaradi faznega podaljšanja projekta Mreža postajališč za avtodome, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2017 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti do nosilne občine projekta-občine Mirna.
- Sredstva v višini 22.261,36 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4004 - Oddelek za okolje in komunalo, in sicer zaradi pravnega knjiženja odhodkov za namen subvencioniranja cen odpadnih voda.

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

A. BILANCA ODHODKOV

V skladu z navodili Priročnika za pripravo Zaključnega računa občinskega proračuna, v nadaljevanju podajamo obrazložitev posebnega dela zaključnega računa na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

Delovno področje občine opredeljuje zelo široka zakonodaja. Temeljni zakon, ki opredeljuje obstoj občine, je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami). Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine, poleg njega pa posamezna področja, ki jih je občina dolžna zagotavljati, določa področna zakonodaja. V nadaljnji obrazložitvi je pri posameznih področjih opredeljena tudi področna zakonodaja in akti občine. Podrobnejše delovanje občine je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen občine je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju občine. To pomeni vlaganja v izboljšanje komunalne infrastrukture, cestne infrastrukture, organizacijo civilne zaščite in požarnega varstva,

urejanje prostora s sprejemanjem prostorskih aktov, urejanje in opremljanje stavbnih zemljišč z namenom omogočanja širitve urejene pozidave. Pomembno je področje družbenih dejavnosti, ki vključuje zagotavljanje pogojev predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, socialno področje, omogočanje delovanja ljubiteljskih društev in skupin s področja kulture, športa in drugih dejavnosti, zagotavljanje osnovnega zdravstva ter omogočanje delovanja gospodarstva in razvoja turizma. Pomemben je predvsem socialni vidik delovanja, manj pa ekonomski, s tem, da je pri poslovanju in zagotavljanju prej omenjenih funkcij vsekakor nujno potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost porabe sredstev. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ, ki občino omejuje pri oddajanju posameznih del in dodeljevanju sredstev. Pri tem je mišljena predvsem zakonodaja s področja javnih naročil in obveza občine, da posamezne dejavnosti, kot je npr. kultura, šport in ostale sofinancira preko javnih razpisov in na ta način omogoči, da lahko do občinskih sredstev pridejo vsi zainteresirani posamezniki, skupine ter društva, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na razpisih.

Dolgoročni cilji Občine Vrhnika so določeni v Strategiji razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006-2020, kjer je izpostavljenih pet strateških prioritete:

- Razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva,
- Varstvo okolja, urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture,
- Razvoj družbenih dejavnosti,
- Vrhnika - medobčinsko središče,
- Razpoznavnost in povezovanje v regionalnem okolju.

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso vnaprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.

Osnovnošolsko izobraževanje

Zagotovljene so bile vse obveznosti, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, vključno z ohranitvijo postavljenega standarda posameznih programov. S tem je bil dosežen zastavljeni cilj, zagotovitev možnosti vpisa otrok v obe osnovni šoli v šolskem letu 2017/2018. Zaradi povečevanja števila otrok v šolah se je začelo z gradnjo prizidka OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika.

Predšolska vzgoja

V preteklih letih je bil z obsežnimi investicijami dosežen oziroma zaradi povečanega deleža vključenosti krepko presežen dolgoročni cilj zgraditve mreže javnih in zasebnih vrtcev, v katero je možno vključiti 60 % otrok iz občine Vrhnika (trenutno je vključenih več kot 84 %). Po več letih prostorske stiske imajo praviloma vsi vrhniški otroci, ki to želijo in se pravočasno vpišejo, možnost vključitve v vrtec. Tako ostaja cilj zagotavljanje sredstev za plačilo deleža cene vrtca in druge tekoče stroške ter ohranjanje doseženega standarda v vrtcih, kot to zahteva zakonodaja. Cilj je bil v preteklem letu dosežen.

Zdravstveno varstvo

Eden od ciljev načrta oz. sprejete občinske strategije je tudi 'Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev'. Zdravstveni dom Vrhnika uspešno pridobiva nove programe, vendar se vedno bolj sooča s prostorsko stisko. Glede na to, da so ustrezni prostori eden od pogojev za nove programe in tudi za kakovostno izvajanje obstoječih programov, se je v

preteklem letu pristopilo k investiciji nadzidave dela stavbe ZD Vrhnika.

Kultura

Po zagotovitvi novih, energetske učinkovitih prostorov za knjižnico v Kulturnem centru Vrhnika, obnovi Cankarjevega doma Vrhnika ter zaključenem Doživljajskim razstaviščem Ljubljana, se z navedenimi investicijami dolgoročno zagotavlja pogoje za nemoteno delovanje in razvoj vrhniške kulture. Vedno več aktivnosti je usmerjenih v povezavo kulture in turizma.

Cestni promet in infrastruktura

V sklopu razvoja na področju gradnje in vzdrževanja cest so bile poleg upravljanja in tekočega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest in pridobivanja dokumentacije, v letu 2017 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije in adaptacije posameznih cest v občini, med katerimi so bili tudi naslednji odseki: rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Podčelo - Podlipa, asfaltiranje cestnega odseka na delu LC Beveke - Drenov Grič, na delu LC Strmica – Zaplana, ureditev ceste skozi Verd in proti domu obrtnikov, v Delavskem naselju in LC Ligojna. Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnostih, kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan.

Izdelana je bila tudi Celostna prometna strategija občine Vrhnika. Obnavljal se je most čez Ljubijo.

Poleg rednih vzdrževalnih del na področju javne razsvetljave, kamor sodi menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje kandelabrov, zamenjava dotrajanih delov in plačilo tokovine, so se izvajala dela v zvezi z obnovo javne razsvetljave na območju Delavskega naselja in po posameznih krajevnih skupnostih.

Varovanje okolja

Na področju varovanja okolja so se izvajale dejavnosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju izboljšanja stanja okolja. Tako so se izvajali sanacijski ukrepi, sanirala so se tudi črna odlagališča. Izvedena je bila investicija v kanalizacijsko omrežje na območju Verd – Podgora, Delavskega naselja, Doma obrtnikov, Pavkarjeve poti.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju in vodohranih, med drugimi na območju Sinje gorice-SAP, Delavskega naselja, vodovod Ligojna, Verd – Podgora, postavljen je bil pitnik na Vrtnariji.

Urejanje prostora

Izvajali so se postopki sprememb in dopolnitev OPN, končani so bili trije postopki priprave OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo.

Letni cilji

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2017 so zapisani v sprejemem oz. veljavnem proračunu za leto 2017. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj občine, prav tako tudi v okoljsko infrastrukturo in prometno infrastrukturo.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v posameznem proračunskem letu. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2017 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta dne, 15. 12. 2016.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov in uvrstitve novih NRP projektov v izvrševanje proračuna, je bil v letu 2017 sprejet tudi en rebalans proračuna, in sicer:

- je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta občine Vrhnika, dne 21. 9. 2017.

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2017, so bila:

1. Varovanje okolja
2. Komunalna infrastruktura
3. Prometna infrastruktura
4. Širitev prostorov osnovnošolskega izobraževanja
5. Širitev prostorov za zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva
6. Obnova kulturnih objektov (Doživljajsko razstavišče Ljubljane)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2017 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti smo v največji meri sledili zastavljenim ciljem, zato nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti občine in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2017 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Občina je v letu 2017 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih finan

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2017 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih finan, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finan je predložena na AJPes hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2018.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2017.

Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi same izvedbe projektov.

Ocena učinkov poslovanja uporabnika na druga področja (predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje okolja)

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja uporabnika na socialo, varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovane.

Občina je v letu 2017 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Opis glavnega programa

Program vključuje vračila sredstev iz naslova danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika ni imela predvidenih sredstev za ta namen zato tudi realizacije ni.

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva morebiti na novo najetih domačih kreditov v letu, na katero se nanaša finančna realizacija.

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev, vendar do le – te ni prišlo, ker so bile likvidnostne zmožnosti proračuna v

preteklem letu dobre, poleg tega pa tudi ni prišlo do realizacije vseh odhodkov.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Opis glavnega programa

Program vključuje odplačila za glavnice najetih domačih kreditov v letu, na katero se nanaša finančna realizacija.

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev, vendar do le – te ni prišlo, ker so bile likvidnostne zmožnosti proračuna v preteklem letu dobre, poleg tega pa tudi ni prišlo do realizacije vseh odhodkov. Odplačeval se je kredit, najet konec leta 2014, in sicer 12 obrokov po 33.333,33 mesečno.

2.2. OBČINSKI SVET

2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1000		OBČINSKI SVET	95.010,00	95.010,00	69.641,00	73,3
	402	Izdatki za blago in storitve	93.510,00	93.510,00	69.641,00	74,5
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 73,3% glede na veljavni plan.

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje po glavnih programih v letu 2017:

Kadrovska uprava: Realizacija odstopa od načrtovanega, ker v letu 2017 naziv častni občan ni bil podeljen, posledično je bilo porabljeno manj sredstev za ta namen.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.2.1. 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 2017 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 2017 je imel občinski svet 7 rednih sej in 1 izredno sejo. V letu 2017 je občinski svet med drugim sprejel:

- 11 odlokov,
- 1 pravilnik,
- 6 sklepov,
- 1 odredbo,
- 1 rebalans,
- 1 zaključni račun,
- 3 tehnične popravke
- letni program športa in kulture,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem,
- spremembe načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem,
- programska zasnova glasila Naš časopis

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

V letu 2017 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 2017 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.

V letu 2017 so imeli odbori 14 rednih, 1 izredno in 2 dopisni seji. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela 5 sej in 1 dopisno sejo. Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je imela 1 redno in 2 dopisni seji.

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 2017 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 7 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2017 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 2017 niso porabila, ker varnostni sosvet ni imel posebnih izdatkov.

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na svetovnem spletu.

01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2017 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 druge stroške delovanja svetniških skupin.

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 2017 so bila podeljena naslednja priznanja:

ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA (tri priznanja)

SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA (dve priznanji)

BRONASTO PRIZNANJE (dve priznanji)

2.2.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in področij dela, s tem pa 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.

2.2.2.3. 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. NADZORNI ODBOR

2.3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2000		NADZORNI ODBOR	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3
402		Izdatki za blago in storitve	8.075,24	8.075,24	5.517,65	68,3

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 68,3% glede na veljavni plan.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

V letu 2017 večjih odstopanj od načrtovanega plana pri realizaciji sredstev ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.3.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.3.2.1. 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 2017 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2017 je imel nadzorni odbor 10 rednih in tri dopisne seje. 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.

2.3.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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. ŽUPAN

2.4.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Župan

2.4.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3000		ŽUPAN	177.924,00	155.662,64	124.397,16	79,9
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	82.933,00	82.888,13	82.312,64	99,3
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.441,00	13.485,87	12.985,57	96,3
	402	Izdatki za blago in storitve	31.550,00	33.024,00	19.098,95	57,8
	409	Rezerve	50.000,00	26.264,64	10.000,00	38,1

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 124.397,16 EUR oziroma 79,9% 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.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Mednarodno sodelovanje: sredstva so ostala neporabljena, saj v letu 2017 ni bilo organiziranega mednarodnega dogodka, ki bi imel finančne posledice za proračun.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.4.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Župan

2.4.2.1. 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 2017 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatek za delovno dobo, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano ter prevoz.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 in založništvo knjig, CD zgoščenk in 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 2017 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.

Ta sredstva so ostala v celoti neporabljena, zato so se pripisala k skupnim sredstvom sklada za naravne nesreče.

Zaradi obsežne ekološke katastrofe, ki je nastala v zvezi s požarom v podjetju Kemis, je Občinski svet Občine Vrhnika aktiviral sredstva proračunskega sklada, v višini 150.000 EUR. Sredstva so se namenila za nakup v požaru uničene gasilske opreme in intervencijske stroške.

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 prerazporejena direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer:

- Sredstva v višini 5.100,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 - Oddelek za finance, in sicer za namen plačila bančnih stroškov poslovni banki, ki občini vodi storitev za nočni depozit. Poslovna banka je občini prekinila pogodbo za nočni depozit in od marca 2017 so skokovito porastle negativne obresti Banke Slovenije za pozitivno stanje enotnega zakladniškega računa. Pred sklenitvijo nove pogodbe, ki ima znatno slabše pogoje, je občina zaradi

pozitivnega stanja računa plačevala stroškov negativnih obresti, ki so presegali razpoložljivi plan.

- Sredstva v višini 539,70 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 2000 - Nadzorni odbor, saj planirana sredstva za plačilo sejin članom nadzornega odbora zaradi njihove povečane aktivnosti niso zadoščala v celoti.
- Sredstva v višini 1.474 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 - Župan, na proračunsko postavko 14001 - Stroški promocije občine, konto 402999 - Drugi operativni odhodki. Zaradi faznega podaljšanja projekta Mreža postajališč za avtodome, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2017 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti do nosilne občine projekta-občine Mirna.
- Sredstva v višini 22.261,36 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4004 - Oddelek za okolje in komunalo, in sicer zaradi pravilnega knjiženja odhodkov za namen subvencioniranja cen odpadnih voda.

2.4.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na mednarodno sodelovanje, gospodarstvo, socialno varstvo 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 SPLOŠNE ZADEVE

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

2.5.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4001		ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.472.399,39	1.472.399,39	1.288.015,72	87,5
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	704.107,83	709.208,51	671.770,19	94,7
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	113.012,56	107.911,88	101.623,13	94,2
	402	Izdatki za blago in storitve	309.405,10	306.699,11	182.839,21	59,6
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.019,00	147.019,00	147.019,00	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.854,90	201.560,89	184.764,19	91,7

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.288.015,72 EUR ali 87,5% veljavnega proračuna.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2017 ni bilo.

- Druge skupne administrativne službe: razlog za odstopanje od načrtovanega 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.
- Telekomunikacije in pošta: razlog za odstopanje od načrtovanega je v tem, razširitev brezžičnega omrežja ni več potrebna, zato so sredstva ostala neuporabljena.

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev. Sredstva, ki jih proračunski uporabnik prejme za namen požarne takse se vsakoletno porabijo, znotraj istega proračunskega leta.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2017 ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.5.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.5.2.1. 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 odvetnikov v primeru ekološke nesreče Kemis.. 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 izvajalca strokovne pomoči in nadzora nad investicijami.

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 2017 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 ter za plačilo izvedbe notranje revizije.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

V letu 2017 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2017 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, npr. 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 2017 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.

06050 Počitniški objekt Čatež

Sredstva so se porabila za najem zemljišča za počitniški objekt v lasti občine v Čatežu, plačilo stroškov električne energije in drugih tekočih stroškov uporabe objektov. S tem je bil omogočen aktiven dopust zaposlenih in ostalih koristnikov počitniškega objekta.

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. Dosežen je bil cilj tekočega delovanja občinske uprave v upravnih stavbah.

06005 Stroški nakupa računalniške opreme

V letu 2017 je bila zamenjana zastarela in obrabljena naslednja računalniška oprema: petnajst računalnikov, 3 tiskalniki in 2 monitorja.

Del sredstev pa je bil namenjen vzdrževanju računalniške opreme ter telefonije.

S tem je bil dosežen cilj tekoče in primerno delovanje občinske uprave.

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 2017 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba civilne zaščite na katerih obravnavajo in usklajujejo občinske načrte s področja civilne zaščite ter izvajajo štabne vaje po posameznih segmentih ZiR. Na predmetni postavki so na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti zagotovljena sredstva za pripravljenost poveljnika občinskega štaba CZ.
- stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih – zagotovljena so sredstva za osnovno in dopolnilno izobraževanje pripadnikov štaba, enot in služb ZiR, ki potekajo v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva in letnim programom izobraževanja. Izvedena so bila izobraževanja s področja podpore-oskrbe, poplav, nevarnih snovi in prve pomoči.
- 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, 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 in zavarovanje ter registracija plovila CZ.
- nakup druge opreme in napeljav – v letu 2017 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za enoto za nevarne snovi, tehnično-reševalno enoto, enoto za reševanje iz globin in iz višin, enoto za oskrbo ogroženega prebivalstva ter osebna in zaščitna oprema za člane štaba in pripadnike CZ.

07002 Stroški sanacije zaklonišč

V letu 2017 ni bilo potrebnih vzdrževalnih del na zakloniščih.

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 2017 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (nakup vozila za PGD Vrhnika, usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev in opreme in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v občin Vrhnika-PGD in Gasilske zveze Vrhnika – GZ) v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa.

07006 Poraba požarne takse

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za gasilce in reševalno opremo gasilskih enot. Sredstva požarnega sklada so porabljena v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2017 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 Wi-Fi v centru Vrhnike

Na podlagi poizvedovanj je bilo ugotovljeno, da razširitev brezžičnega omrežja ni več potrebna, zato so sredstva ostala neporabljena.

2.5.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4002		ODDELEK ZA FINANCE	619.556,58	619.556,58	428.054,50	69,1
402		Izdatki za blago in storitve	67.500,00	67.500,00	7.895,05	11,0
403		Plačila domačih obresti	48.356,58	48.356,58	17.459,49	36,1
412		Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
550		Odplačila domačega dolga	501.000,00	501.000,00	399.999,96	79,8

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 428.054,04 EUR oziroma 69,1% glede na veljavni proračun. Glavni razlog nižje realizacije je v tem, da do načrtovanega zadolževanja v letu 2014 ni prišlo, zato so delno ostala neporabljena načrtovana sredstva za odplačevanje novo najetega kredita.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Dejavnost občinske uprave: sredstva so na tem področju ostala delno neporabljena, saj v letu 2017 ni bilo potrebe po najemu zunanega finančnega in pravnega svetovalca, ker ni prišlo do novega najema kredita. Prav tako smo racionalizirali stroške vzdrževanja vozil.
- Servisiranje javnega dolga (v obeh bilanci) – do načrtovanega zadolževanja v letu 2017 ni prišlo. Odplačevale so se le glavnice in obresti za kredit najet v letu 2014, zato ostaja del načrtovanih sredstev neporabljen.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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 FINANCE

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

2.6.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.6.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za finance

2.6.2.1. 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 pologe dnevno pobranih upravnih taks ter za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. V okviru postavke so se poravnale tudi obveznosti iz naslova vodenja nočnega depozita za enotni zakladniški račun občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Sredstva se niso porabila, saj občina v lanskem letu ni najemala storitev zunanje revizije niti ni potrebovala pravno-finančnega svetovanja, ker ni bilo potrebe po najemu novega kredita.

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.

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 2017 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 31.12.2017 znaša neodplačano stanje glavnice dolga 766.666,79 EUR.

22002 Plačilo obresti kreditov

V letu 2017 so se s postavke odplačevale obresti najetega kredita. Odplačano je bilo 17.459,49 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 skoraj v celoti neporabljena (poraba 69,84 EUR), saj občina ni najemala novih kreditov, posledično tudi ni imela novih stroškov v zvezi z zadolževanjem.

2.6.2.2. 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.

2.6.2.3. 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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

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

2.7.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4003		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	8.931.203,82	8.931.203,82	6.554.231,96	73,4
402		Izdatki za blago in storitve	307.072,36	307.072,36	266.996,01	86,9
409		Rezerve	21.500,00	21.500,00	21.490,60	100,0
410		Subvencije	37.500,00	37.500,00	30.081,41	80,2
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.283.703,50	3.273.997,11	3.185.625,85	97,3
412		Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	452.179,00	452.179,00	436.323,45	96,5
413		Drugi tekoči domači transferi	1.936.095,32	1.956.982,52	1.872.493,04	95,7
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.788.153,64	2.776.972,83	636.221,60	22,9
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 73,4% glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Znanstveno raziskovalna dejavnost: Odstopanje realizacije od načrtovanega nastaja, ker v letu 2017 ni bilo porabe sredstev za namen projektov iz energetskega koncepta.
- Pomoč in podpora ohranjanju narave: v letu 2017 so bila sredstva namenjena tudi za projekt Bevška pravljica, ki pa se ni izvajal, saj je bila v tem letu predvidena izvedba le v primeru pridobljenih zunanjih sredstev sofinanciranja.
- Primarno zdravstvo: razlog v nižji realizaciji je, da so se načrtovane aktivnosti v zvezi z Nadgradnjo ZD v letu 2017 pričele v zadnji tretjini leta.
- Ohranjanje kulturne dediščine – V letu 2017 je bil prvič objavljen občinski javni razpis za sofinanciranje obnove

stavnih kulturnih dediščin. Sredstva so bila dodeljena trem vlagateljem. Cilj – spodbuda in pomoč pri obnovi stavnih kulturnih dediščin v občini, je bil dosežen. Večji del sredstev je tokrat ostal neporabljen, saj je bil prvo leto delež sofinanciranja relativno nizek.

- Primarno in sekundarno izobraževanje: realizacija je nižja od načrtovanega, ker se del projektov v letu 2017 ni izvajal (Večgeneracijski center, Energetska obnova OŠ Ivana Cankarja - izvedba energetske sanacije brez sofinanciranja bi imela zelo dolgo vračilno dobo), projekt Prizidek OŠ AMS pa bo zaključen v naslednjem letu.

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.7.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika**
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

2.7.2.1. 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. 259/99 in 327/06).

V letu 2017 se je izvajalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Vrhnika – poslovni prostori na Cankarjevem trgu 4 in Cankarjevem trgu 11, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli objekta. Navedena postavka, vključno z investicijskim vzdrževanjem je bila v celoti realizirana. Zastavljen cilj – ohranitev vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine je bil dosežen.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka za sodne stroške, stroške cenitev nepremičnin in davek na promet nepremičnin je bila planirana na podlagi ocen. Glede na to, da v letu 2017 ni bilo potrebe po sprožitvi postopkov odpovedi najemnih razmerij, postavka ni bila realizirana.

04007 Rezervni sklad

V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2017. 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 je bila skoraj 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 sprememba zazidalnega načrta OŠ AMS in projektna dokumentacija za prizidek šoli (PGD in PZI).

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetski koncept

Sredstva se je namenilo za energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, ki ga predpisuje Energetski zakon. Glede na to, da se ob upoštevanju kazalnikov iz energetskega knjigovodstva s tem uspešno zmanjšuje porabo energentov, sredstev za obratovanje in škodljivih izpustov ter izboljšuje bivalno ugodje, ocenjujemo, da je cilj aktivnosti – dolgoročno zmanjšanje škodljivih izpustov, porabe energentov in finančnih sredstev ter boljše bivalno ugodje, dosežen. Drugih potreb oz. priložnosti za izvedbo ukrepov s pomočjo sofinancerskih sredstev v tem letu ni bilo, zato je del sredstev ostal neporabljen.

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 ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 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), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15 in 67/16), Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 (sprejet na seji vlade RS dne 21.1.2016).

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 65 %, razlika 35 % 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 2017 je bilo v 13 programih, ki so se izvajali, vključenih 29 brezposelnih oseb, od tega se je za 26 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, pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici, KPV – urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Občina je v letu 2017 podprla javni interes izvajanja del pri Zavodu Gmajna, ZIC Vrhnika in društvu Avtosport Jazon. Postavka je bila realizirana v višini 99,45%. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2017 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 porabljena 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. Ocenjujemo, da bodo predvideni cilji (razvoj podeželja) 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 10 krajevnim skupnostim in 5 društvom. Nekatere krajevne skupnosti niso v celoti realizirale zastavljenega programa, zato je manjši del sredstev ostal neporabljen.

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

11029003 Zemljiške operacije

11015 Urejanje kmetijskih površin

Sredstva niso bila porabljena, saj prostorski pogoji za ureditev t. i. urbanih vrtov še niso 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 2017 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo šestnajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, od katerih eden ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev. S petnajstimi se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 6 – odpiranje novih zaposlitev, 4 – sodelovanje na sejmih, 6 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 4 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij. Porabljenih je bilo cca 70% razpisanih sredstev. V primerjavi s prejšnjim letom se je povečalo število vlog za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij ter odpiranje novih zaposlitev, v katere se vključujejo mladi. Realizacija postavke je bila v primerjavi s prejšnjim letom višja. 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 2017 izvajal promocijo v občini Vrhnika in v širšem slovenskem prostoru. Sredstva so bila porabljena za predstavitve na sejmih in podobnih dogodkih, nadgradnjo spletne strani Visit Vrhnika. Postavilo se je informacijske table ob avtocesti. Postavka je bila v celoti porabljena, cilji (izvedba promocije) pa doseženi (promocija je bila izvedena; njeno uspešnost bo možno oceniti v prihodnjih letih).

14021 Razpis turizem

V letu 2017 so se sredstva za javni razpis na področju turizma in promocije že drugič dodeljevala tudi za projekte krajevnih

skupnosti (poleg turističnih društev). Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena - za prijavljene turistične projekte KS in TD. Cilj (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) je bil s tem dosežen.

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 2017 so bila sredstva porabljena tudi za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma - ureditev tematske poti na Zaplani, priprava projekta obnove Cankarjeve spominske hiše, izdelava informativnih tabel (Planina), urejanje poti do izvira Lintvern, izobraževanje za turistične vodnike, razvoj spominkov (Brklc) itn. 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.

14038 Projekt Claustra Plus

Sredstva so bila porabljena za založitev sredstev (in delno sofinanciranje – 15 % sredstev Občine Vrhnika) za izvedbo mednarodnega projekta na temo ureditve tematske poti na Zaplani, ki ga je ZIC Vrhnika uspešno prijavil na razpis Interreg. Izvedba projekta se je zamaknila zaradi pozne objave rezultatov razpisa, zato v tem letu niso bila porabljena vsa sredstva, cilji bodo doseženi v prihodnjem letu.

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 2017 nismo prejeli zahtevkov za plačilo, zato postavka ni bila 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 v celoti, zato postavka ni bila v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (očiščeni jarki) so bili delno doseženi.

15164 Bevska pravljica pot-Mali plac

V letu 2017 sredstva niso bila porabljena, saj je bila v tem letu predvidena izvedba le v primeru pridobljenih zunanjih sredstev sofinanciranja. Cilji bodo doseženi v prihodnjih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč, za krajevne skupnosti. Na razpis se je prijavilo 5 krajevnih skupnosti. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja (ureditev in obnova otroških igrišč v občini) so bili doseženi.

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 2017 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnova 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 notranjih (4 stanovanja) ter zunanjih (3 stanovanja) vrat, menjavi radiatorjev (8), dve adaptaciji kopalnic, izvedeni sta bili dve celoviti obnovi stanovanj, zamenjava plinskih peči (3) ter obnova talnih oblog (5 stanovanj). Cilj – posodobitev stanovanj ter s tem ohranjanje vrednosti stanovanjskega fonda Občine Vrhnika, je bil realiziran.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje

Za leto 2017 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 79 %. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ni bila 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

V letu 2017 se je šele začelo z izvedbo nadgradnje, zato je bil porabljen le manjši del predvidenih sredstev; s tem smo se približali cilju zagotovitve potrebnih prostorov za zdravstvo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17004 Prispevek v ZZS

21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občinam, da iz občinskega proračuna plačujejo osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim občanom, ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova – delo, študij, partner. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Vrhnika. Cilj, financiranje vseh z zakonom predpisanih obveznosti, je bil dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba

17003 Mrliško ogledna služba

Občina mora zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo in plačevati račune mrliških ogledov za občane s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika ne glede na kraj njihove smrti. Postavka je 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.

18071 Obnova stavbne kulturne dediščine

V tem letu je bil prvič objavljen občinski javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine. Sredstva so bila dodeljena trem vlagateljem. Cilj – spodbuda in pomoč pri obnovi stavbne kulturne dediščine v občini, je bil dosežen. Večji del sredstev je tokrat ostal neporabljen, saj je bil prvo leto delež sofinanciranja relativno nizek.

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 za občane, 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, ki izvaja številne storitve za občane na področju kulture, športa in turizma, 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 – ponudba kulturnih dejavnosti za občane) 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

18066 DRL Ljubljana

Sredstva so bila porabljena 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 prostochasne 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, Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ter Investicijske transfere javnim zavodom – nujnim obnovam športnih objektov in Športnega parka Vrhnika. Cilj, uspešna izvedba prireditev 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. Cilji, predvsem spodbuda obnovi planinskih koč in s tem turizmu, so bili 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 – slednja so bila porabljena le delno, saj je lahko vrtec večino navedenih stroškov pokril iz lastnih sredstev.

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovo šolstvo

Cilj – zagotovitev ter 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.

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 100 % realizirana v skladu z izstavljenimi dokazili.

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Sredstva, ki so bila namenjena predvsem morebitni obnovi kuhinje na Lošci. Glede na odločitev šole, da se le-ta izvede v naslednjem proračunskem obdobju, postavka ni 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 izhajajoče obveznosti realizirana v višini 94,93 %.

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 je bila postavka plače 91,92 %, postavka prispevki pa 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.

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 v celoti realizirana.

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

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

19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

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

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke so se poleg tekočega vzdrževanja stavbe in opreme pokrili stroški opreme novega oddelka prvošolcev, nabava plinskega kotla v kuhinji, zamenjava poškodovane kritine ter zamenja modula in akumulatorja na alarmnem sistemu. Postavka je bila v celoti realizirana.

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

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

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

Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka ni bila realizirana, saj se je v tem letu izvajalo samo gradnjo prizidka šoli, ki pa se financira iz posebne postavke.

Načrti in druga projektna dokumentacija – Sredstva so bila porabljena za izdelavo dela projektne 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, izvedba energetske sanacije brez sofinanciranja pa bi imela zelo dolgo vračilno dobo, zato se sanacije ni izvedlo, stroški niso nastali.

19028 Večgeneracijski center za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Projekt ni bil izveden, zato tudi cilji niso doseženi.

19029 Prizidek OŠ AMS

Začelo se je z gradnjo prizidka šoli, vendar bo investicija zaključena šele v naslednjem letu, zato bo tudi večji del stroškov zapadel v plačilo letos.

19039002 Glasbeno šolstvo

19015 Glasbena šola

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

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Tudi navedena postavka je bila v celoti realizirana za zamenjavo luči v veliki dvorani.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19019 Skupno za vse osnovne šole

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

Iz navedene postavke so se pokrivala pogodbene obveznosti do LPP iz naslova prevoza otrok za vse vrhniške osnovne šole ter območje 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 94,31%.

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 96 %.

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

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 realizirana v višini 50,98%. Cilj programa – zagotovitev možnosti vključitve čim večjega števila učencev petega in šestega razreda – je bil dosežen.

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

20 SOCIALNA VARNOST

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20002 Darilo ob rojstvu otroka

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika je do enkratne denarne pomoči upravičen eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Vrhnika. V letu 2017 je pomoč prejelo 148 novorojencev. 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 (164 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 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 priznano zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2017 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 21 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 31 upravičencev. Postavka je bila realizirana v višini 70,35%. 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 na podlagi pogodbe in zahtevkov. 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.

2.7.2.2. 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.

2.7.2.3. 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 OKOLJE IN KOMUNALO

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

2.8.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4004		ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	6.949.494,07	6.971.755,43	4.465.405,34	64,1
	402	Izdatki za blago in storitve	1.846.986,21	1.916.739,67	1.819.597,01	94,9
	410	Subvencije	0,00	22.261,36	22.261,36	100,0
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.102.507,86	5.032.754,40	2.623.546,97	52,1

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 4.465.045,34 EUR oziroma 64,1% glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor: do realizacije znotraj glavnega programa ni prišlo, ker je bil program opremljanja za Dom upokojencev končan že v letu 2016.
- Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina – realizacija znotraj glavnega programa je v letu 2017 znašala 14,1%. Do odstopanja od načrtovanih sredstev je prišlo tudi zaradi tega, ker ni prihajalo do okvar, za katere bi bila potrebna načrtovana sredstva.

2.8.1.3. 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 2017 je bilo porabljen 4.818 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 113.635,36 EUR se prenese v proračun leta 2018.

Občina je v letu 2017 prejela 109.518,78 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Vsa sredstva so se porabila za financiranje v letu 2017, in sicer za izgradnjo kanalizacij Košace in Delavsko naselje.

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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo

2.8.2.1. 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 niso bila porabljena, ker je bil program opremljanja stavbnih zemljišč za Dom upokojencev Vrhnika izdelan v letu 2016 v letu 2017 pa ni bilo potrebnih dodatnih dopolnitev programa. Cilj – omogočanje gradnje prizidka k domu upokojencev, je bil dosežen.

02008 Vračila komunalnega prispevka

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vračila preveč plačanega komunalnega prispevka. Cilj, zagotovitev sredstev za vračilo preveč odmerjenega komunalnega prispevka.

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 2017 potrebni za tekoče poslovanje.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

08002 Varnost v cestnem prometu

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

V okviru Občine je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Naloga Sveta je obravnavati in reševanje problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne vzgoje. Zelo pomembna naloga, ki je v skrbni sveti, 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.

Sredstva so zagotovljena na dveh postavkah:

1. Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
2. Prometna varnost

Postavka Preventiva in vzgoja v cestnem prometu je namenjena izvajanju preventivnih akcij.

SPVC Občine Vrhnika je v sodelovanju z ZŠAM, PP Vrhnika ter drugi izvedel tri akcije, in sicer "Kaj veš o prometu" v mesecu aprilu, "Prvi šolski dan" ter "Bodi viden bodi previden" v mesecu oktobru. Poleg tega sta se izvedla tudi programa JUMICAR in KOLESARČKI.

Postavka Prometna varnost je namenjena postavitvi prometni signalizaciji na občinskih in državnih cestah.

Postavko smo v celoti porabili. Povprečno je bilo postavljenih 12 prometnih znakov in opreme na sejo. Imeli smo pet sej. Ostala sredstva so bila namenjena postavitvi prometne signalizacije na državnih cestah znotraj naselja, ker smo kot Občina po 62. členu Zakona o cestah Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) dolžni sofinancirati prometne znake in označbe na državnih cestah.

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 2017 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 niso bila porabljena. Projektna dokumentacija za izgradnjo infrastrukture v Janezovi vasi se je črpala iz postavke 15020.

12039 Kataster - plin

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL.

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. Sredstva v letu 2017 namenjena za zaključek investicije, kljub zaključku investicije, le-ta niso bila porabljena.

12056 Plin-Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 2 - JP 966653 se je v letu 2017 zgradil plinovod v dolžini 225,89 m. Investicija je bila v letu 2017 zaključena.

12058 Plin- Cesta Krimskega odreda

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg plinovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešana v leto 2018.

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 2017 izvedena tudi večja vzdrževalna dela: asfaltiranje odseka LC Smrečje – Rovte v dolžini 300 m, večja krpanja in izravnave posegov na LC Podlipa – Smrečje in LC Smrečje - Lavrovec ter priprava podlage za asfaltiranje cest, ki se je izvajalo preko krajevnih skupnosti. 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 – normalno 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 2017 so se sredstva na postavki porabila za izdelavo naslednje projektne dokumentacije; IDZ in PZI projektna dokumentacija za most čez Ljubijo na LC Verd – Pokojišče; IDZ, PGD in PZI za ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC skozi Ligojno; Izvedbeni načrt za ureditev odseka LC Podčelo – Podlipa, PZI priključka na R2 Vrhnika – Horjul, PZI načrta meteorne kanalizacije na kraku JP 966653 v Sinji Gorici.

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

13072 Osvetlitev prehodov

V letu 2017 je bila narejena po planu osvetlitev prehoda pri Mavrici in Vrtnarija – Mokrice.

Cilj-osvetljena prehoda, je dosežen.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Sredstva na postavki so bila delno porabljena pri izvedbi investicij preko Krajevnih skupnosti.

13091 Nadzor

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

13111 Ceste KS Zaplana

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste v Zaplani od objekta z naslovom Zaplana 1 do Zaplana 4, v dolžini cca 170 m.

13140 Investicije na cestah KS Podlipa-Smrečje

Postavke v letu 2017 ni bilo.

13142 Ceste – KS Ligojna

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste na Mavsarijo v Ligojni, v dolžini cca 800 m.

13144 Ceste-KS Verd

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste proti bivši tovarni Liko, v dolžini cca 70 m in asfaltiranje llovškega klanca v dolžini cca 140m .

13152 Obnova mostov

V letu 2017 se je pričela obnova mostu čez Ljubijo na LC Verd – Pokojišče. Del sredstev je bil prenešen v leto 2018.

13157 Kataster – ceste

Del sredstev na postavki je bil porabljen za bazo cestnih podatkov. Podatke je potrebno vsako letno posredovati na DRSI. Del sredstev v letu 2017 je bil porabljen za izdelavo popisa prometne signalizacije od leta 2014 – 2017.

13168 Ceste-KS Vrhnika Vas

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste na Storževem Griču, ob objektih z naslovom Storžev Grič 3,4 in 5, v približni površini 300 m² ter do hiše z naslovom Storžev Grič 11, v približni površini 1350 m².

13181 Urbana oprema

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

13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike

Sredstva na postavki so ostala neporabljena, razlog za to pa je, da se je za namen tega projekta predvidevalo pridobitev zunanjih oz. EU sredstev. Eden izmed razpisnih pogojev za pridobitev sredstev je tudi sprejeta celostna prometna strategija občine (CPS). Pridobivanje CPS je bilo lani v teku, razpisi za EU sredstva pa so bili prilagojeni tej zahtevi (jeseni).

13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa

V letu 2017 se je zaključila 3. faza obnove LC Podčelo – Podlipa, v dolž. cca 800 m, ter izvedla 4. faza ureditve LC, v dolž. cca 1000 m.

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

13320 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana

V okviru postavke je bila izvedena 2. faza obnove odseka LC Strmica - Zaplana, v dolžini 150 m. Izveden je bil tudi razpis za izvedbo 3. faze, v dolžini 150 m, katere izvedba se je zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavila na leto 2018.

13221 Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič

V letu 2017 je bilo izvedeno asfaltiranje predmetne ceste.

13223 Ceste KS Stara Vrhnika

Asfaltiranje se je izvedlo v sklopu novogradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Košacih v približni dolžini 160 m.

13228 Pločnik Verd-Podgora

Po sklenitvi sporazuma o sofinanciranju z DRSI-jem v letu 2016 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 v letu 2016 še niso zaključila, zato so se le ta izvajala še v letu 2017 in tudi zaključila. Investicija je v celoti realizirana.

13239 Most Ljubljanica

Del sredstev je bil porabljen za pridobivanje potrebne dokumentacije za most in navezovalno cesto, del pa je ostal neporabljen, saj do izvedbe ni prišlo zaradi zahtevnejšega postopka pridobivanja dokumentacije.

Sredstva na postavki so bila lani porabljena za pridobitev služnosti in za pridobitev stavbne pravice. Navedeni pravici sta pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na zahteve ARSO je bilo potrebno pravilno skonstruirati oporne zidove, ki hkrati predstavljajo tudi protipoplavne ukrepe. Skladno z navedenim je bilo potrebno dodatno geotehnično poročilo.

13244 Ceste KS Vrhnika Breg

Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, KS ni pristopila k izvedbi.

13245 Celostna prometna strategija Vrhnike

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

13248 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika

Sredstva so bila porabljena za zaključek investicije na navedeni cesti- odsek Stara Vrhnika, ki je bila pričeta v letu 2016.

13250 Rekonstrukcija ceste Delavsko naselje

Sredstva so bila porabljena za izvedbo arheoloških izkopavanj ter za izvedbo rekonstrukcije ceste in pločnika na delu ulice Delavsko naselje od križišča z Jelovškovo ulico do Robove ceste. Investicija je bila v celoti realizirana.

13254 Pločnik – Cesta Krimskega odreda

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg ceste in pločnika izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešana v leto 2018.

13257 Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD

Na Podlagi izvedenega razpisa se je v oktobru 2017 pričela izvedba rekonstrukcije LC v Ligojni, v dolžini 500 m. Zaradi neugodnih vremenskih razmer za izvajanje del, se je rok izvedbe podaljšal v leto 2018. Del sredstva na postavki je bilo prenešenih v leto 2018.

13258 Ureditev križišča na Gabrčah

Del sredstev je bil porabljen za izvedbo recenzije projekta ter za pridobivanje služnosti.

13259 Parkirišče Mantova – projektna dokumentacija

Sredstva niso bila porabljena.

13260 Ceste KS Sinja Gorica

Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, KS ni pristopila k izvedbi.

13266 1. faza obvoznice Vrhnika –južni del

Sredstva so ostala neporabljena, saj je lani potekal postopek izbire izvajalca, hkrati je bilo pridobljeno tudi sofinanciranje s strani DRSI. projekt se nadaljuje v naslednjem letu.

13267 Cesta Dom obrtnikov

Asfaltiranje bi se izvedlo v sklopu novogradnje kanalizacijskega in rekonstrukcije vodovodnega omrežja. Izvedba infrastrukture je bila načrtovana v decembru. Ker je bila temperatura za izvedbo asfalta prenizka, so bila sredstva prenesena v leto 2018.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13201 Označevalne table

Pristopilo se je k pridobivanju Elaborata obvestilne prometne signalizacije ob državni cesti 3. faza. Naročene so bile tudi usmerjevalne table.

V letu 2017 je bila izvedena Faza 3 in je bila postavljena turistična-obvestilna signalizacija ob državnih cestah ter označevalna tabla za AED pri Hoferju.

13029004 Cestna razsvetljava

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave

V okviru sredstev se je v letu 2017 zagotovilo izvajanje rednega vzdrževanja JR, kamor sodi vzdrževanje zgrajenega sistema (menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov, menjava dotrajenih delov in svetilk, ki ne ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju okolja....) in plačilo tokovine.

13116 JR – KS Sinja Gorica

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za postavitev štirih obcestnih svetilk.

13138 Vrhnika Vas – javna razsvetljava

Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, KS ni pristopila k izvedbi.

13158 Kataster – JR

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI.

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.

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

Sredstva so bila porabljena za postavitev treh obcestnih svetilk na Mirkah in postavitev treh obcestnih svetilk v Verdu.

13229 JR Verd-Podgora

Izgradnja infrastrukture Verd-Podgora, ki zajema 1.fazo rekonstrukcije regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč od km 1.580 do km 2.475 je zaključena. Sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

13230 Obnova prižigališč po zakonu

Prižigališča so se obnovila v okviru Pogodbe o rednem vzdrževanju.

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. Investicija je bila zaključena. Sredstev za zaključek investicije ni bilo potrebno porabiti.

13251 JR – Delavsko naselje

Na ulici Delavsko naselje (od Jelovškove ulice do Robove ceste) se je v dolžini cca 224m izvedla rekonstrukcija javne razsvetljave s postavitvijo 7 kom svetilk.

13255 JR-Cesta Krimskega odreda

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg javne razsvetljave izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil

javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešana v leto 2018.

13256 JR Ligojna

Sredstva so bila namenjena izvedbi JR v okviru izvajanja investicije rekonstrukcije LC v Ligojni. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je izvajanje JR preneslo v leto 2018, prav tako sredstva na postavki.

13262 JR – KS Vrhnika – Breg

Sredstva so bila porabljena za postavitev treh obcestnih svetilk pri Mavrici.

13268 JR- Dom obrtnikov

Sredstva so bila porabljena za postavitev obcestnih svetilk proti domu obrtnikov v sklopu novogradnje kanalizacijskega in rekonstrukcije vodovodnega omrežja.

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 v celoti porabljena.

15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki

Pridobiva se projektna dokumentacija za nov zbirni center, financirana je bila projektna dokumentacija (PGD, PZI).

15170 Kataster ekoloških otokov

Sredstva so bila porabljena za izdelavo katastra ekoloških otokov.

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

15020 Kanalizacija - dokumentacija

Sredstva so se porabila za:

- del arheoloških raziskav pri izgradnji kanalizacije Glušič;
- plačilo proj.dok. PGD, PZI za izdelavo infrastrukture proti Domu obrtnikov;
- izdelavo projektne dokumentacije za infrastrukturo Janezova vas;
- izdelavo proj. dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Pavkarjeva pot;
- izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture Delavsko naselje;

15040 S kanal

Sredstva so se porabila za plačilo končnega poročila arheoloških raziskav pri izgradnji kanalizacije Glušič.

15078 Kataster kanalizacija

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Vrisani so novi vodi, ki so bili izvedeni v okviru investicij v letu 2017 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.

15125 Kanalizacija Bevke

Projekt "Čista Ljubljana" s katerim je Občina Vrhnika pridobila čistilno napravo in velik del kanalizacije, je zaključen. Vzporedno s tem projektom so se vodile aktivnosti za pridobitev kohezijskih sredstev za izvedbo kanalizacije od Bevk preko Blatne Brezovice do Sinje Gorice, pod skupnim imenom kanalizacija Bevke. Kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije v tej finančni perspektivni ni. V preteklem letu je bilo v NRP-jih za ta projekt rezerviranih cca 2,5mio EUR z upoštevanjem EU sredstev. Ker EU sredstev ni, je v proračunu za ta projekt zgolj postavka 2.000 EUR, namenjena za investicijsko dokumentacijo ipd (za primer, da se pridobi finančni vir). Projekt je izdelan, pridobljena sta dva gradbena dovoljenja. V letu 2017 se je v sodelovanju z RRA LUR in sosednjimi občinami iskalo možnosti za pridobitev sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Ljubljanskega barja iz sredstev Operativnega programa za izvajanje EKP 2014-2020, vendar žal neuspešno.

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena.

15126 Telemetrija kanalizacija

Telemetrija se je izvedla na črpališčih na Stari Vrhnik (4 kom).

15127 Vzdrževanje črpališč

Na PBMV Lošca se je izvedlo prezračevanje in dobava ter vgradnja črpalke Sulzer.

15128 Vzdrževanje PBMV

Ni bilo večjih vzdrževalnih del, ipd., zato sredstva niso bila porabljena.

15142 Kanalizacija Verd-Podgora

Izgradnja kanalizacije Verd-Podgora 1. in 2. faza je zaključena. Za obe fazi je pridobljeno uporabno dovoljenje. Skupno se je izvedlo:

1. faza: 2.179,60m;

2. faza: 1.003,00m;

tlačnih in gravitacijskih vodov kanalizacije ter 3 kom črpališč s priključitvijo na elektriko.

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. Investicija je bila zaključena v letu 2016. Sredstva za leto 2017 so se porabila za tehnični pregled.

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. Investicija je bila zaključena v letu 2016. Sredstva za leto 2017, ki so bila namenjena za končanje investicije niso bila porabljena. Stroški tehničnega pregleda so se poravnali iz postavke 15157.

15165 Košace-meteorna kanalizacija

Za končanje izvedbe v sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se je iz leta 2016 preneslo sredstva za dokončanje del. Investicija izgradnje kanalizacije je bila izvedena v letu 2017.

15166 Košace-sanitarna kanalizacija

Za končanje izvedbe v sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se je iz leta 2016 preneslo sredstva za dokončanje del. Investicija izgradnje kanalizacije je bila izvedena v letu 2017.

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

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 2 - JP 966653 se je v letu 2017 zgradil sanitarni kanal v dolžini 322,40 m. Investicija je bila v letu 2017 zaključena.

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

V sklopu izvedbe komunalne infrastrukture v Sinji Gorici na kraku 2 - JP 966653 se je v letu 2017 obnovil meteorni kanal v dolžini 322,98 m. Investicija je bila v letu 2017 zaključena.

15171 CČN Vrhnika

Sredstva so se porabila za zamenjavo klima naprave, video-nadzornega sistema, kisikove sonde, nakupa regalov, nakupa 2 kom elektromotorjev, zamenjavo panela na dotik pri septični postaji in nakupa VAP-a.

15172 Kanalizacija Pavkarjeva pot

Sredstva namenjena izgradnji sanitarnega kanala na Pavkarjevi poti so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v dolžini cca 153m za namen priključitve še ne priključenih objektov na javno kanalizacijo. Investicija je zaključena.

15173 Delavsko naselje – sanitarna kanalizacija

Na delu Delavskega naselja (od Jelovškove ulice do Robove ceste) se je izvedla sanitarni kanal v dolžini cca 225,79 m.

15174 Delavsko naselje – meteorna kanalizacija

Na delu Delavskega naselja (od Jelovškove ulice do Robove ceste) se je izvedel meteorni kanal v dolžini cca 247,65 m.

15177 Cesta Krimskega odreda – sanitarna kanalizacija

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg sanitarne kanalizacije izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešena v leto 2018.

15178 Cesta Krimskega odreda – meteorna kanalizacija

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg meteorne kanalizacije izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešena v leto 2018.

15179 Ligojna – meteorna kanalizacija

Sredstva so bila namenjena izvedbi meteornega odvodnjavanja ceste v okviru izvajanja investicije rekonstrukcije LC v Ligojni. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je rok dokončanja podaljšan v leto 2018, zato se je del sredstev na postavki preneslo v leto 2018.

15183 Dom obrtnikov – sanitarna kanalizacija

Izvedlo se je cca 80 m kanalizacije.

15184 Dom obrtnikov– meteorna kanalizacija

Izvedlo se je cca 80 m 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 2017 je MIREDA odredil odvoz šestih vozil.

15186 Raziskave onesnaženosti okolja

Sredstva se niso porabila, saj je občina v letu 2017 vse aktivnosti usmerila v dejavnost odprave posledic škode povzročene zaradi požara v Kemisu iz drugih postavk proračuna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

Sredstva so se v letu 2017 porabila za sanacija brežine na LC Zaplana - Logar, v km 1.250.

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 opravljena brez posebnega plačila.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti

V sklopu porabljenih sredstev je bilo postavljenih 8 hidrantov. Cilj-zagotovljena požarna varnost-je bil dosežen.

16022 Vodovod - dokumentacija

Izdelava projektne dokumentacije za vodovod na Ligojna, Gačnik in vodohran Stara Vrhnika.

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

Del sredstev je bilo namenjenih za dopolnitev projektne dokumentacije (izgradnja mostu čez Ljubljano) del pa je bil prerezporejenih na postavko 16112 – izdaja soglasji na priključitev na javno vodovodno omrežje.

16110 Kataster vodovod

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI.

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 postavitev sistema za meritev motnosti vode v Ligojni in Gačniku, v skladu z inšpekcijsko odločbo. Del sredstev je bilo prerezporejenih na postavko 16022, 16163 in 16149. Cilj - zagotovitev nemoteno oskrbo s pitno vodo – je dosežen.

16149 Elektro in strojne instalacije

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo filtra za filtracijo vodnega vira v Ligojni in Zaplani ter dodelavo avtomatike.

Izvedena pa je bila še montaža in pogon reducirnih ventilov v merilnih jaških v Sinji Gorici.

Cilj - zagotovitev nemoteno oskrbo s pitno vodo – je dosežen.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

Del sredstev je bila porabljenih za izvedbo avtomatizacije na prečrpališču Gačnik.

Cilj - zagotovitev nemoteno oskrbo s pitno vodo – je dosežen.

16151 Črpalka z ventili

Postavka ni bila realizirana

16155 Stara Vrhnika-vodovod

Za končanje izvedbe v sklopu izgradnje infrastrukture na Košacih se je iz leta 2016 preneslo sredstva za dokončanje del. Investicija izgradnje vodovoda je bila izvedena v letu 2017. Cilj-varna oskrba občanov z vodo, je bil dosežen.

16160 Vodovod pot k Studencu

Investicija se je izvedla in zaključila v letu 2015, zato postavke leta 2017 ni.

16163 Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli

Bila je izvedena sanacij fontane pri Mrakovi šoli, barvanje in peskanje kipa.

16167 Vodovod Verd-Podgora

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na lokaciji Verd – Podgora. Investicija izgradnje vodovoda je zaključena. Skupno se je izvedlo 1.479,60m vodovoda.

16169 Sekundarni vod Drenov Grič

Za končanje izvedbe v sklopu izgradnje vodovoda na Drenovem Griču se je iz leta 2016 preneslo sredstva za dokončanje del. Investicija izgradnje vodovoda je bila izvedena v letu 2017. Cilj-varna oskrba občanov z vodo, je bil dosežen.

16171 Vodovod Pionirska in Jagrova

V sklopu izgradnje infrastrukture Pionirska in Jagrova se je na obeh ulicah skupno zgradilo 307,66 m vodovoda. Sredstva namenjena dokončanju investicije niso bila porabljena. Investicija je zaključena.

16173 Vodovod Pot k Trojici-Rus

Za končanje izvedbe v sklopu izgradnje vodovoda Pot k Trojici - Rus se je iz leta 2016 preneslo sredstva za dokončanje del. Investicija izgradnje vodovoda je bila izvedena v letu 2017. Cilj-varna oskrba občanov z vodo, je bil dosežen.

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

16180 Delavsko naselje-vodovod

Na delu Delavskega naselja (od Jelovškove ulice do Robove ceste) se je izvedla obnova vodovoda v dolžini cca 241,91 m.

16182 Vodovod-Cesta Krimskega odreda

Sredstva namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda, kjer se bo poleg vodovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura niso bila porabljena. Izveden je bil javni razpis, izbran izvajalec del, Hidrotehnik d.d., sredstva pa prenešana v leto 2018.

16183 Ligojna-vodovod

Sredstva so bila namenjena izvedbi vodovoda, ki poteka na območju izvajanja rekonstrukcije LC v Ligojni. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je rok dokončanja podaljšan v leto 2018.

16184 Pitnik za vodo Zlatica

Sredstva so bila porabljena za postavitev pitnika za vodo v novo urejenem igrišču za vadbo na prostem. Cilj - zagotovitev nemoteno oskrbo s pitno vodo – je dosežen.

16185 Poraba vode iz štirin

Sredstva so bila porabljena za porabo vode iz pitnikov Betajnova, Storžev Grič, Trojica, pred šolo Antona Martina Slomška.

16186 Strokovne podlage- hidravlika in vodne izgube

Sredstva so bila porabljena izdelati novo hidravlično študijo na vodovodnem sistemu Borovniškega Vršaja za območje VS Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer,

16187 Obnova prečrpališča

Sredstva so bila porabljena za dobavo in menjavo črpalke v vodohranu na sv. Trojici in izvedbo telemetrije na prečrpališčih Grilcev grič in Raskovec.

16190 Vodohran Pokojišče

Sredstva so bila porabljena za postavitve ograje okoli vodohrana na Pokojišču in ureditev okolice v skladu z zahtevami inšpekcijskega nadzora.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16114 Ureditve pokopališča

V letu 2017 se je del sredstev porabil za nakup ozvočenja, del pa je ostal neporabljen. Ugotovljeno je bilo namreč, da bo potrebno mrliško vežico sanirati v celoti in za to zagotoviti dovolj sredstev.

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-1L, 14/15 – ZUJFO 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.

2.8.2.2. 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.

2.8.2.3. 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. ODDELEK ZA PROSTOR

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

2.9.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4005		ODDELEK ZA PROSTOR	190.000,00	190.000,00	113.618,52	59,8
402		Izdatki za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	6.655,10	66,6
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	180.000,00	180.000,00	106.963,42	59,4

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 59,8% glede na veljavni plan.

2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih pri proračunskem uporabniku ni bilo.

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.9.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za prostor

2.9.2.1. 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, 61/17 - ZureP-2)
- 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), izdelavo geodetskih posnetkov za pripravo PPIP, strokovnih podlag s strani kmetijstva in pripravo tehničnih popravkov. Popravki 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

Končali so se trije postopki priprave OPPN s konzervatorskim načrtom za prenovo (za Tržaško cesto s Cankarjevim trgom, Staro cesto z Vasjo in Verd). Postopek priprave OPPN s KNP za Gradišče s Hribom še ni zaključen, vendar je v fazi zaključevanja.

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Sredstva so se porabila za pripravo PGD za most čez Ljubljano in del povezovalne ceste.

16166 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki

Sredstva so se porabila za potrebe načrtovanja OPPN za povezovalno cesto z mostom čez Ljubljano za dodatno zahtevano strokovno podlago. Prišel se je pripravljati OPPN za ureditev bajerjev v turistično – rekreacijski center, pripravil se je geodetski posnetek območja, vendar postopek še ni končan.

2.9.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prostorsko planiranje in ostala področja.

2.9.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena 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. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
5000		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	407.818,00	407.818,00	359.903,39	88,23
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	256.580,25	256.580,25	223.703,59	87,2
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.187,75	38.077,82	32.302,47	84,8
	402	Izdatki za blago in storitve	109.050,00	108.439,93	101.158,45	93,3
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.000,00	4.720,00	2.738,88	58,0

Skupno so bili odhodki realizirani 88,23% glede na veljavni plan.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2017 ni prišlo.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.10.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

2.10.2.1. 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)

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

SU 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, v kateri

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 2017 je bilo za delovanje SU MIRED načrtovanih 407.818,00 EUR, realizacija pa je znašala 359.903,30 EUR, kar predstavlja 88,25% načrtovanega zneska. SU MIRED je tako pristopila k skrbni racionalizaciji sredstev, saj je proračunsko poraba zmanjšala za dobrih 12 %.

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. Z racionalizacijo smo pristopili k zmanjševanju stroškov tudi s tem, da vse več opreme imamo v najemu kot so tiskalniki in fotokopirni stroji, v najemu pa imamo tudi osebno vozilo. Ta način je pokazal, da se lahko bistveno privarčuje pri osnovnih sredstvih.

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. Tako smo v letu 2016 zmanjšali porabo za 12% in prav za toliko tudi v letu 2017.

Da je uporabnost opreme vezana na dejansko stanje ne na načrtovano menjavo, s tem se lahko opremljenost 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 2017 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 86,9% glede na veljavni plan proračuna in znaša 256.806,90 EUR.

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 92,6% glede na veljavni plan proračuna in znaša 100.357,60 evrov.

2.10.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na ostala področja.

2.10.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena je podana v okviru proračuna.

2.10.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.11. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

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

2.11.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7001		BEVKE	61.824,76	61.824,76	35.545,79	57,5
	402	Izdatki za blago in storitve	37.824,76	42.904,76	29.758,73	69,4
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.386,79	46,2
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.000,00	15.920,00	4.400,27	27,6

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 35.545,79 EUR oziroma 57,5% glede na veljavni plan.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih:

- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva: 15,1%
- Ohranjanje kulturne dediščine: 47,9%
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: 20%
- Primarno in sekundarno izobraževanje: 0

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

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

Neuporabljenih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.11.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke

2.11.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. člen

Člani sveta KS Bevke so s sklepom št. 1 na 1. korespondenčni seji, dne 8. 2. 2018 pregledali in sprejeli Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2017, 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. 2017 imela na svojem podračunu sredstva v višini 3.046,92 EUR in na dan 31. 12. 2017 denarna sredstva v višini 9.790,24 EUR.

Poleg sredstev na računu je KS imela na 31. 12. 2017 še neuporabljenih sredstev iz Sklada KS Občine Vrhnika za investicije v višini 8.358,38 EUR.

3. člen

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelek za finance, kjer so v letu 2017 vodili računovodske listine in pripravili računovodske izkaze KS Bevke za leto 2017, smo k izkazom dodali še Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2017.

4. člen

Izkazi poslovnega poročila KS Bevke za leto 2017 so sestavljeni iz Pojasnil k poslovnim poročilom, ki jih je sestavil Svet KS Bevke in iz Tabelarnega del poslovnega poročila, ki jih je sestavila računovodska služba na Občini Vrhnika, oddelek za finance. Odgovornost za pravilnost podatkov nosita osebi za sestavljanje.

5. člen

Poslovno poročilo KS Bevke za leto 2017 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.

Pojasnila k poslovnim poročilom za leto 2017

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

Predstavitev KS Bevke

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

Svet KS Bevke sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 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.

Člani krajevne skupnosti Bevke so v letu 2017 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2017 je bilo na pobudo predsednice Nataše Tešar organiziranih 8. sej sveta KS Bevke. Od tega je bilo 6. rednih sej in 2. 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.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

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

- Prihodki od obresti na vpogled	0,89 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke	6.681,88 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke	11.655,73 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – grobovi KS Bevke	5.025,00 EUR
- Prihodki od donacij krajanov za obnovo kapelic	80,00 EUR
- Drugi izredni nedavčni prihodki – KS Bevke	5.593,82 EUR
- Prejeta sredstva iz občin. pror. za tekočo porab	6.318,50 EUR
- Prejeta sredstva iz občin. pror. za investicije	6.933,29 EUR

OBRAZLOŽITEV:

Največ prihodkov je KS Bevke v letu 2017 je imela od oddajanja svojih nepremičnin v najem 23.362,61 EUR, sledijo pomembna sredstva občine za redno delovanje, sredstva občine za investicije skupaj 13.251,79 eur in sredstva iz razpisa za razvoj kmetijstva v višini 5.593,82 in ostali prihodki v višini 80,89 EUR.

Odhodki KS Bevke v letu 2017

KS Bevke je v letu 2017 imela odhodke v višini 35.545,79 EUR, ki jih sestavljajo:

Delovanje lokalne skupnosti – 10.613,17 EUR.

Stroški za pisarniški material in storitve.

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 organiziranost krajevnih skupnosti in delovanje, dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in, ki jih krajevne skupnosti opravljajo samostojno.

Opredelitev ciljev za leto 2017

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2017.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2017

- Tekoče delovanje krajevne skupnosti
- Vzdrževanje in obnove kolovoznih poti v KS Bevke
- Vzdrževanje in obnove pokopališča Bevke
- Obnova sakralnih objektov, kapelice
- 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

V KS Bevke je v letu 2017 skrbela za delovanje in vzdrževanje objektov za kulturni dom, športni park, pokopališče, sakralne objekte in tudi za delovanja društev v Bevkah ter šole in vrtca Bevke.

V letu 2017 smo obnovili del poti na kolovoznih, ki so jih urejali prostovoljci. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

V športnem parku smo spomladi imeli zaradi neurja večjo škodo na ograji. Škodo smo popravili in zavarovalnic je znesek za škodo tudi v celoti povrnila.

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 15. teka Bevke 2017.

Prihodki KS Bevke v letu 2017

KS Bevke je v letu 2017 imela prihodke v višini 42.289,11 EUR, ki jih sestavljajo:

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

Protipožarna varnost – KS Bevke – 499,59 EUR

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

Prometna infrastruktura in komunikacije – KS Bevke – 2.928,61 EUR

Od tega so stroški za vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovozov)

Gospodarstvo KS Bevke – 605,21 EUR

Poraba za drobn material in storitve.

Varovanje okolja in naravne dediščine – 3.960,12 EUR

Poraba za vzdrževanje in čiščenje barjanskih jarkov.

Prostorsko planiranje in stan. komunalna – 3.311,04 EUR

Poraba sredstev za delovanje pokopališča Bevke in sicer za električno energijo, komunalne storitve in odvoza smeti, manjša vzdrževalna dela, zavarovanje objekta in pogodbeno delo.

Kultura, šport in nevladne organizacije – 12.942,15 ERU

Poraba za tekoče vzdrževanje kulturne doma, za vzdrževanje opreme v domu, zavarovanje objekta in pogodbeno delo. Del sredstev je namenjen za programe v kulturi.

Porabe sredstev za tekoče stroške športnega parka kot so električna energija, stroški ogrevanja, vode in komunalne storitev in zavarovanje objekta.

Izobraževanje -100,00 EUR

Pomoč za delovanje vrtca.

Socialno varstvo – 585,90 EUR

Poraba za delovanje društev v KS, pomoč pri oratoriju.

Zaključek

KS Bevke je v letu 2017 imela odhodke v višini 35.545,79 EUR, prihodkov pa v višini 42.289,11 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2017 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.743,32 EUR. Presežek prihodkov v letu 2017 so nastali zato, saj v krajevni skupnosti Bevke v letu 2017 nismo imeli večjih investicij.

Sredstva, ki smo jih porabili je iz poročila videti, da smo jih namenili predvsem za tekoče stroške, manjša tekoča vzdrževanje, zavarovana in za pogodbeno dela, ter za dokončanje investicije na kapelici.

2.11.2.2. 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.

2.11.2.3. 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 2017. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, predvsem zaradi investicij, ki so se izvajale v letu 2017.

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 2018.

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

Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 9.790,24 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

/

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

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 BLATNA BREZOVICA

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

2.12.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7002		BLATNA BREZOVICA	88.574,66	88.574,66	25.997,55	29,35
	402	Izdatki za blago in storitve	28.002,82	27.002,82	16.144,48	59,79
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	286,79	28,68
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.571,84	60.571,84	9.566,28	15,79

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 25.997,55 EUR oziroma 29,35% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.12.1.2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večja odstopanja po glavnih programih:

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

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

2.12.1.5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu s 41. členom ZJF**

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.12.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Blatna Brezovica**

2.12.2.1. **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

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

V jeseni leta 2010 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 Sveta KS

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v Občini na področju infrastrukture na svojem območju, ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij na drugih področjih na svojem območju,
- daje pobudo za ureditev kanalizacije, oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti vodnih virov na svojem območju,
- daje pobudo za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri reševanju drugih problemov s tega področja,
- daje predloge in sodeluje pri ureditvi in olepševanju kraja (oglasni kozolčki, cvetlična korita, zelenice, klopce...),
- daje pobudo za ureditev prometne varnosti v kraju in pristojnemu občinskemu organu posredujejo svoja mnenja in predloge,
- skrbi za ureditev doma Krajevne skupnosti Blatna Brezovica in njegove okolice,
- sodeluje z vsemi društvu v kraju in koordinira njihovo delovanje,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki obravnavajo območje svoje skupnosti,
- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- skrbi za urejenost pokopališča in njegove okolice,
- upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem področju ter vodi pomembno vlogo pri izgradnji

športnega parka, na območju katerega se organizirajo v glavnem vse javne prireditve.

Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica po statutu opravlja naslednje naloge:

- gradnja komunalnih, infrastrukturnih, rekreacijskih in drugih objektov,
- vzdrževanje teh objektov in naprav,
- vestno upravljanja svojega premoženja,
- evidentiranja socialnih stisk krajanov in sodelovanje pri njihovem reševanju,
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja.

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 dne 1. 1. 2017 na računu sredstva v višini 1.867,78 EUR, dne 31. 12. 2017 je imela krajevna skupnost na računu 4.641,43 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2017 realizirala prihodke v višini 28.771,20 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z najemnino grobov, ostali prihodki so transferni prihodki iz občine in prihodki od obresti od sredstev na računu.

V letu 2017 je bilo realiziranih odhodkov v višini 25.997,55 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2017 je krajevna skupnost imela v zvezi s športnim parkom samo tekoče stroške vzdrževanja. Nekaj sredstev je namenila za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti in za izgradnjo nove ne kategorizirane poti mimo Nagodeta v dolžini 300 m, za kar so bila porabljena sredstva iz donacije občine za urejanje ne kategoriziranih poti, preostanek pa je plačala KS iz zakladniškega računa. Preostanek poti bo KS poskušala urediti v letu 2018 v sodelovanju z občino Vrhnika.

Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča. Sredstva pa so bila porabljena tudi za obnovo vaške kapelice II. faza, in sicer je bila na novo prekrita streha ter obnovljena in na novo prepleškana fasada. Vsa preostala dela z obnovo fresk pa naj bi bila zaključena v letu 2018.

V letu 2017 je bila tudi dokončana in odprta tematska bobrova pot.

Pri upravni enoti je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo vaške trgovine. V ta namen je KS plačala projektному biroju, katera so bila namenjena za obnovo projekta spremembe namembnosti iz trgovine v turistično-gostinski lokal. Ker je iz gradbenega dovoljenja bilo razvidno, da je upravna enota za obratovanje omenjenega lokala zahtevala postavitev male čistilne naprave v velikosti 10 PM, je bila v ta namen kupljena pri dobavitelju Zagožen d.o.o. mala čistilna naprava v vrednosti 4.587,32 EUR. Prav tako pa smo namenili sredstva v višini 4.270,00 EUR za vgradnjo te čistilne naprave.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2017 delno realizirala predviden finančni plan.

Glavni cilj KS pa je še vedno izboljšanje oskrbe z električno energijo, kar bi zagotovili z izgradnjo še enega planiranega in obljubljenega transformatorja pri objektu Blatna Brezovica 12. Zapleti pri postopku dedovanja družine Jerina, ki so solastniki parcel, po katerih poteka trasa daljnovoda v letu 2017 s strani Občine Vrhnika še niso bili rešeni. Aktivnosti na tem področju se bodo nadaljevale tudi v letu 2018. Ker KS v letu 2017 ni prodajala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

2.12.2.2. 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.

2.12.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu v prilogi.

2.12.2.4. 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 2017. 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 postavk 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 2018. Osnovna sredstva krajevne skupnosti so se 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.

2.12.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2017 na svojem podračunu 4.641,43 EUR.

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

/

2.12.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

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

/

2.12.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.12.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Vse obveznosti iz leta 2017 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2018 in se nanašajo predvsem na tekoče delovanje KS.

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

/

2.13. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

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

2.13.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7004		DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	41.056,56	41.056,56	15.695,29	38,23
	402	Izdatki za blago in storitve	16.756,56	17.256,56	9.493,98	55,02
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.187,95	66,00
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.500,00	22.000,00	5.013,36	22,79

Skupno so bili odhodki realizirani 38,23% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.13.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.13.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo
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 2017 je imela 1315 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 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 (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 krajevnih 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.

Opredelitev ciljev za leto 2017

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevnih skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2017.

V letu 2017, se je svet KS, sestal na treh rednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika.

Krajevna skupnost je imela 1. 1. 2017 na podračunu sredstva v višini 5.348,40 EUR, 31. 12. 2017 pa 9.327,83 EUR.

Prihodki in odhodki v letu 2017

V letu 2017, je bilo doseženih 19.584,72 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 porabljen 15.695,29 EUR, največ za investicije oz. vzdrževalna dela. Večji odhodki so nastali še za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, kamor gre pripisati predvsem stroške energije, telekomunikacij, komunalnih storitev pisarniškega materiala itd. Ob koncu leta je krajevna skupnost pripravila srečanje in pogostitev za starejše krajane.

Krajevna skupnost je v letu 2017 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.

2.13.2.1. 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.

2.13.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.13.2.3. 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 2017. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnih 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 2018. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek prihodkov saj zaradi objektivnih razlogov žal niso bili izvedeni nekateri projekti, ki so bili planirani za leto 2017. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.13.2.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost ima na dan 31.12.2017 na podračunu sredstva v višini 9.237,83 EUR.

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

/

2.13.2.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.13.2.3.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.13.2.3.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2018.

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

/

2.14. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA

2.14.1. **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna**

2.14.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7005		LIGOJNA	55.641,84	55.641,84	42.342,13	76,10
	402	Izdatki za blago in storitve	44.141,84	44.141,84	40.860,57	92,57
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	481,56	16,05
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.500,00	8.500,00	1.000,00	11,76

Skupno so bili odhodki realizirani 76,1% glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Šport in prostočasne aktivnosti – del sredstev ostaja neporabljen, saj na postavki namenjeni za športni objekt v KS ni prišlo do realizacije.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.14.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna

2.14.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

1. člen

Svet Krajevne skupnosti Ligojna je na svoji 27. seji oziroma 5. dopisni, pregledal proračunske kartice prihodkov in odhodkov za leto 2017 in pripravil poslovno poročilo Krajevne skupnosti Ligojna za leto 2017.

2. člen

Krajevna skupnost Ligojna je na svojem podračunu na dan 01. 01. 2017 imela 7.970,32 €, na dan 31.12.2017 pa 3.393,48 €.

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 2017 vodil evidenco prihodkov in odhodkov za KS Ligojna.

4. člen

Poslovno poročilo KS Ligojna je sestavljeno:

A: Pojasnila k poslovnemu poročilu

a) uvod,

b) realizacija prihodkov za leto 2017,

c) plan in realizacija odhodkov za leto 2017.

d) pojasnila k izkazom.

8: Tabelarnega dela poslovnega poročila:

Izkazi poslovnega poročila KS Ligojna za leto 2017 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 2017 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 opravičeno zainteresiranim po telefonskem dogovoru, podrobnosti pa v računovodski službi na Občini Vrhnika, Oddelek za finance.

Tabelami del poročila se nahaja posameznih točkah, kjer je prikazan in obrazložen tekstovni del poročila oziroma pojasnila k izkazu.

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 2017 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.

Vsak član ima svoje konkretne zadolžitve, ki smo si jih razdelili ob nastopu mandata. V okviru sveta jih preverjamo, analiziramo in zadajamo nove. Nerealiziranih zadanih nalog ni, imamo pa nedokončane projekte in naloge, ki se še izvajajo.

Krajevna skupnost Ligojna ima v opravljanju (pogodba z Župniščem Vrhnika) stari del pokopališča.

Krajevna skupnost Ligojna ima v opravljanju in polovični lasti (medsebojni dogovor KS Ligojna- KS Drenov Grič, Lesno Brdo) novi del pokopališča in mrliško vežico.

V upravljanju in v lasti Krajevne skupnosti Ligojna je poslopje bivše šole v Ligojni, ki jo uporablja za svoje delovanje kot tudi zemljišče ob poslopiju.

- V njem gosti:
- KUD Ligojna s dvema folklornima sekcijama, pevskim zborom in igralsko skupino.
- Športno društvo Ligojna, ki ima svoje prostore v kleti.
- Župnišče Vrhnika - 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. Igrišče se bo v letu 2018 širilo. Pred poslopjem je urejeno parkirišče in kolesarnica.

KS Ligojna ima v lasti in upravljanju mrliško vežico s poslovilno ploščadjo in pokopališčem. Polovični lastnik novega dela pokopališča in mrliške vežice je KS Drenov Grič. Vse zadeve urejamo usklajeno z medsebojno komunikacijo in skupnimo potrditvami ob potrebnih aktivnostih s tega področja.

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 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 (ocvetličnja, 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 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
 - za tekočo porabo
 - za investicije

Zap.št.	Bilanca prihodkov 2017	€
1	Obresti	2,01
2	Grobovi- najemnina	5.601,76
3	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	5.552,11
4	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za investicije	29.864,11
	Skupaj	41.019,99

Kot je razvidno iz tabele je bilo realiziranih prihodkov v letu 2017 za 41.019,99€. 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.

Ostale investicije na področju KS Ligojna ureja in vodi Občina Vrhnika s svojimi službami. Ravno tako vzdrževanje cest in vodovoda na občju KS Ligojna ureja Komunalno podjetje Vrhnika oziroma njeni podizvajalci.

Vse aktivnosti glede upravljanja, vzdrževanja, obnove vodovoda in vodovodnega sistema ureja Komunalno podjetje Vrhnika.

Stanje na Skladu KS za investicije ima KS Ligojna na dan 01. 01. 2017, 25.857,93€, na dan 31. 12. 2017 pa je bilo 7.784,08 €.

c) Plan in realizacija odhodkov KS Ligojna

Zap.št.	Bilanca odhodkov 2017	Plan €	Realizirano €	Indeks %
1	Protokolarni dogodki	1.600,00	1.488,32	93,02
2	Delovanje lokalne skupnosti	8.673,41	7.870,47	90,74
3	Cestni promet in infrastruktura	41.500,00	22.543,18	54,32
4	Varovanje okolja in naravne dediščine	4.000,00	3.999,16	99,98
5	Prostorsko planiranje (komunalna dejavnost)	11.400,00	9.720,90	85,27
6	Sporni objekti	3.000,00	0,00	0,00
	Skupaj	70.173,41	45.622,00	65,01

Planirani odhodki so:

04016 Protokolarni dogodki

- Za obdaritev otrok do 7 leta starosti
- Za obdaritev starostnikov 70 let in nad 70 let.
- Za namen »žegnjanja« v Veliki in Mali Ligojni.
- Ob družbeno pomembnih aktivnostih (predstavitve, pohodniki, kultura, čistilne akcije, posamezne delovne akcije, Miklavž ...).

Skupaj je bilo v preteklem letu v ta namen namenjenih 1.488,32 €.

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 minimalni stroški za delovanje sveta krajevnih skupnosti. Ogrevanje stare šole predstavlja izziv v smislu neuporabe celotnega dela stavbe oziroma dela, ki ga ima v najem župnišče Vrhnika.

13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v KS Ligojna

V tem letu smo planirali in tudi izvedli obnovo enega dela ceste od skupaj načrtovanih nekategoriziranih poti ter sofinanciranje asfaltiranja dela javne ceste glede na izražen interes krajanov.

Torej za vzdrževanje je bilo namenjenih 2.499,78 € za asfaltiranje pa 20.043,40 €.

15153: Načrtovanje in varstvo in urejanje voda-KS Ligojna

Del sredstev je KS Ligojna namenila tudi za čiščenje jarkov, utrjevanje in urejanje priprav za cestišče na območju KS Ligojna. Največ ob urejenih cestiščih in na območju nekategoriziranih poti.

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. Del sredstev je bilo namenjenih za prekritje cerkve v Mali Ligojni.

Tako smo podpisali pogodbo z Župniščem Vrhnika in iz »grobarine« Župnišču Vrhnika nakazali 4.200,00 € za potrebe prekritja cerkve Mala Ligojna.

18039: Športni objekt – KS Ligojna

V letu 2017 se nadaljujejo dogovori s športnim društvom o planu postavitve športnega igrišča.

Indeks med realiziranimi in planiranimi odhodki KS Ligojna je 65,01%. Na posameznih postavkah smo z namenom varčevati pri odhodkih predvsem za prihajajoče investicije.

Indeks pri protokolarnih dogodkih je nizek zaradi nabave sredstev v mesecu december 2017 in posledičnem izplačilu v mesecu januar 2018, ravno tako še na nekaterih drugih postavkah.

Ključne aktivnosti in stroški v letu 2017 so bili;

- sodelovanje pri investicijskih projektih Občine Vrhnika – cesta Mavsarija.
- sodelovanje pri investicijskih projektih Občine Vrhnika – ureditev infrastrukture na LC 468091 v Mali in Veliki Ligojni.
- vzdrževanje infrastrukture v lasti KS,
- osnovno vzdrževanje objektov v lasti KS,
- nasutje željenih nekategorizirane poti in
- čiščenje predlaganih jarkov,
- vzdrževanja pokopališča in
- mrliške vežice,
- pomoč in sodelovanje z lokalnimi društvi.

d) Pojasnila k izkazom

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunana amortizacija.

Osnovna sredstva se kontrolirana in znano nahajajo po vsej vasi, kar je razvidno tudi iz Poročila splošne popisne komisije KS Ligojna za leto 2017. Večino sredstev se nahaja v bivši šoli, mrliški vežici oziroma igrala v okolice šole. Del sredstev kot so prometna ogledala se nahajajo po vasi, v dvorani PGD Ligojna pa stoli za prireditve.

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

2.) Ostala pojasnila

1. V letu 2017 se je v KS Ligojna s strani podjetja TELEKOM d.d. izvedlo polaganje optičnega kabla v KS Ligojna. Nalogo so vodili iz telekoma, kot tudi individualne priklpe.
2. Na naslov KS Ligojna so prihajale razne pobude, pripombe in pritožbe- vse zadeve smo obravnavali in jih analizirali. Predloge smo poslali na Občino Vrhnika, rešljive v pristojnosti KS Ligojna smo rešili.
3. Na predlog Občinske svetnice iz Velike Ligojne smo večkrat obravnavali njene predloge torej tudi »odprte domače živali« in »postavitev zabojnikov za pasje iztrebke«. Prvo smo delno rešili z novimi vrati na otroškem igrišču ter opozorilom oziroma pogovorom s krajanom. Drugo smo od vaščanov prosili za predloge vendar jih večino ni zadostila normam za postavitev. Na Občino Vrhnika smo predlagali postavitev zabojnika pred otroškim igriščem zraven bivše šole.
4. Na območju rekonstrukcije ceste na LC 468091 v Mali in Veliki Ligojni uspešno koordiniramo komunikacijo na vseh relacijah. Kljub težkim (vremenskim, zemeljskim, ...) razmeram projekt dobiva svojo ciljno stanje.

5. S podjetjem Stelkom – telekomunikacije in storitve smo podpisali služnostno pogodbo za položitev TK in NN kabla (v dolžini 20 m) ter priklop odštevalnega pri vodohramu za potrebe javnega komunikacijskega omrežja, na že postavljenem stojnem mestu (št. 56), katerega upravlja ELES.
6. Neprekinjeno sodelujemo z Cankarjeva knjižnico Vrhnika v obliki napovednika, ki je mesečno ažuriran in izobešen na oglasni deski KS Ligojna kot tudi menjave knjig v »zunani knjižnici«.
7. Sodelujemo z društvi v KS Ligojna. ŠD in KUD Ligojna z vsemi sekcijami ima na voljo brezplačne prostore v stavbi bivše šole, PGD Ligojna, kjer smo prispevali za ogrevanje dvorane, Župnišče Vrhnika, ki ima v prostorih šole brezplačen Verouk ter ZD Vrhnika, ki izvaja preventivne meritve v Veroučni učilnici.
8. Kot predstavniki tudi sodelujemo v Občnih zbiorih posameznih društev v vasi kot tudi se udeležujemo na vabilo vseh ostalih aktivnostih na področju Občine Vrhnika in deloma tudi sosednje Občine Horjul, kjer imamo skupne interese.
9. Vsako leto uspešno organiziramo in sodelujemo v vseh čistilnih akcijah v Občini Vrhnika. Skupaj z Športnim društvom »skrbimo«, da »vlečnica za otroke« ob snegu deluje 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.

2.14.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.14.2.3. 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 2017. 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. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

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

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

/

2.14.2.3.3. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.14.2.3.4. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2018.

2.14.2.3.5. 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 PODLIPA-SMREČJE**2.15.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje****2.15.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:**

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7007		PODLIPA - SMREČJE	55.641,84	55.641,84	42.342,13	76,10
	402	Izdatki za blago in storitve	44.141,84	44.141,84	40.860,57	92,57
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	481,56	16,05
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.500,00	8.500,00	1.000,00	11,76

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 76,1% glede na na veljavni plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2017 ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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

/

2.15.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Svet KS Podlipa – Smrečje je na svoji redni 15. seji dne 3. 2. 2018 pripravil in sprejel Poslovno poročilo KS Podlipa-Smrečje za leto 2017.

KS Podlipa-Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 1. 1. 2017 sredstva v višini 4,860,48€. Na dan 31. 12. 2017 pa v višini 7.401,69€.

V skladu z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo, so bili pripravljeni izkazi poslovnega poročila, v svetu KS Podlipa-Smrečje pa smo dodali pojasnila v besedilni obliki.

Vsa podrobnejša dokumentacija je na voljo v računovodski službi Občine Vrhnika, na Oddelku za finance.

Pojasnila k poslovnemu poročilu KS Podlipa – Smrečje za leto 2017

Vsebina:

- Uvod
- Plan prihodkov in odhodkov
- Realizacija prihodkov in odhodkov

UVOD**Predstavitev KS Podlipa – Smrečje**

KS Podlipa – Smrečje je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika 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 779 in iz leta v leto narašča.

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 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.

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 krajani razpravljajo o predstavljenih poročilih in izražajo svoje pripombe, pobude in predloge.

Na samo delovanje KS Podlipa–Smrečje pomembno vpliva sprejeti Odlok o proračunu Občine Vrhnika v katerem so določena sredstva, namenjena za redno delovanje in oblikovan proračunski sklad za izvajanje investicij sprejetih z razvojnim programom v KS.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV

Največji planirani delež je predstavljal prihodek prejetih sredstev proračuna Občine za investicije in tekoče poslovanje ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja. Pomemben delež prihodkov so predstavljali planirani prihodki - prispevki za najemnino za vodovod in prispevki od drugih najemnin in najemnin za grobove. Planirana so bila tudi sredstva za obresti. KS je planirala tudi sredstva 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 2017 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.

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodkov smo realizirali v skupni višini 44.883,34 €. Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnika za investicije v višini 23.577,71 € in za tekoče poslovanje v višini 6.733,38 €. 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 1.200,00 € in sicer za plačilo prispevkov za priključitev na vaški vodovod, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 4.770,00€ za uporabo internetnega omrežja ter prihodki od prodaje blaga. Ker je vaški vodovod v upravljanju KS je za ta namen prejela prihodke v višini 6.703,00 €, prihodki od najemnine za grobove v višini 1.898,00 € in obresti od denarnih sredstev na računu v višini 1,05 €. V letu 2017 KS ni prejela donacij.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 42.342,14 €. Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti in za postavitev označevalnih tabel. Na področju pokopališča so v letu 2017 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 16.858,61 €.

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.

2.15.1.8. 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.

2.15.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je v prilogi zaključnega računa.

2.15.1.10. 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 2017. 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 2018 predvsem za dokončanje rekonstrukcije 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 2018.

Obstoječa osnovna sredstva so ostala na nivoju leta 2017.

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

2.15.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2017 sredstva v višini 7.401,69 EUR.

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

/

2.15.1.10.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.15.1.10.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.15.1.10.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2017 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2018.

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

/

2.16. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

2.16.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Padež Pokojišče-Zavrh

2.16.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7008		POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	38.203,85	38.203,85	34.781,48	91,04
	402	Izdatki za blago in storitve	4.177,14	4.177,14	1.819,82	43,57
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.026,71	34.026,71	32.961,66	96,87

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 33.916,61 EUR oziroma 91,04% glede na veljavni plan.

2.16.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih glede na realizacijo in plan v letu 2017 ni bilo.

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.16.1.4. 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.16.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Padež Pokojišče-Zavrh

2.16.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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 2017
2. tabelarni del poročila 2017

Pojasnila k poslovnemu poročilu KS Padež – Pokojišče – Zavrh za leto 2017

Predstavitev KS Padež – Pokojišče - Zavrh

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika. KS Padež – Pokojišče - Zavrh predstavlja svet KS izvoljen na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2014 so bile izvedene zadnje volitve.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70., členu statuta Občine Vrhnika 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 2018 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 2017

Krajevna skupnost je imela v letu 2017 skupaj odhodkov v višini 34.321,09 EUR.

V letu 2017 smo sredstva namenili za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti, sofinanciranje pri novogradnji in tudi vse postavke realizirali.

Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2017 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.

2.16.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo in ostala področja.

2.16.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.16.2.4. 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 2017. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2018. Konec leta proračun (razlika med prihodi in odhodi) izkazuje presežek odhodkov, saj je krajevna skupnost sredstva investirala v izgradnjo večnamenskega objekta (KS, PGD).

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

2.16.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7009		SINJA GORICA	32.636,24	32.636,24	16.183,60	49,6
	402	Izdatki za blago in storitve	12.816,66	12.816,66	4.791,13	37,4
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	971,79	97,2
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.819,58	18.819,58	10.420,68	55,4

Skupno so bili odhodi realizirani v višini 16.183,60 EUR oziroma 49,6% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2017 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.

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.17.1.3. 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2017 sredstev v višini 2.242,95 EUR.

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

/

2.16.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.16.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Krajevna skupnost nima odprtih terjatev.

2.16.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
KS nima neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

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

/

2.17. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

2.17.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.17.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

2.17.1.5. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.17.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.17.2.1. 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 Petrovič 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 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 krajevnih 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 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. 2017 sredstva v višini 7.239,28 EUR na dan 31. 12. 2017 stanje na računu 9.641,31 EUR.

Realizacija prihodkov

V letu 2017 smo iz naslova obresti prejeli 1,38 EUR. Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.968,63 EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2017 znašali 5.306,03 EUR. Leta 2017 smo prejeli donacije od pravnih oseb v višini 1.020,00 EUR za miklavževanje in novoletne obdaritve krajanov. Iz občinskega proračuna za investicije v KS smo še prejeli sredstva v višini 10.289,59 EUR.

Skupno je bilo v letu 2017 realiziranih prihodkov v višini 18.585,63 EUR.

Realizacija odhodkov

V letu 2017 smo za tekoče vzdrževanje pokopališča namenili 1.943,37 EUR. Za vodo in komunalne storitve pri pokopališču smo porabili še 86,11 EUR. Veliko sredstev smo namenili še za zaključna dela in opremo mrliške vežice in sicer 1.857,26 EUR.

Za tekoče delovanje smo porabili 1.737,80 EUR, od tega za električno energijo 1.174,40 EUR. Poraba električne energije kaže da se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov niso povečali v primerjavi z letom poprej. Sredstva, ki so bila prejeta kot donacija od domačih pravnih oseb, pa so bila namenjena za obdaritev otrok in starejših krajanov.

V letu 2017 smo največ sredstev, in sicer 9.695,65 EUR porabili za prometno infrastrukturo. To pomeni za obnovo cest 5.701,26 EUR, cestno razsvetljavo 2.884,19 EUR in vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti 1.110,20 EUR.

V letu 2017 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2018.

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, kulturo in ostala področja.

2.17.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.17.2.4. 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 2017. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnih 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 2018. 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 2018, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti.

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

2.17.2.5. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2017 je bilo na podračunu KS 9.641,31 EUR.

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

2.17.2.7. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Večjih sprememb na področju osnovnih sredstev ni.

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

2.17.2.9. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.17.2.10. 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.

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

2.18. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA

2.18.1. **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika**

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7010		STARA VRHNIKA	25.671,09	25.671,09	20.662,89	80,49
	402	Izdatki za blago in storitve	23.071,09	23.071,09	18.169,30	78,75
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.600,00	2.600,00	2.493,59	95,91

Skupno so bili odhodki realizirani 80,49% glede na veljavni plan.

2.18.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj po glavnih programih med realiziranim in načrtovanim planom ni.

2.18.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.18.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika

2.18.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2017 sredstva v višini 146,85 EUR, na dan 31. 12. 2017 pa 3.638,87 EUR. Stanje v skladu KS za investicije je imela KS

Stara Vrhnika na dan 1. 1. 2017 sredstva v višini 3.457,26 EUR in na dan 31. 12. 2017 sredstva v višini 1.083,71 EUR.

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je pravna oseba nastala leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo, je srednje velika krajevna skupnost v Vrhniki občini in šteje trenutno 746 prebivalcev.

Svet krajevnne 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 (ocvetličenja, 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 krajeвне 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 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 35 rednih sej. V letu 2017 je bil izveden en sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Prihodki 2017

Krajevna skupnost je v letu 2017 imela skupaj prihodke v višini 24.154,91 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 jarkov in na razpisu za obnovo otroških igrišč. 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 2017

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 bilo izvedeno v marcu 2017.

b.) Dela v domu KS Stara Vrhnika

V letu 2017 so se v domu KS izvajala dela v sklopu ureditve zgornjih prostorov doma; položitev izolacije in tlaka na podstrehi novega dela doma KS, predpriprava novih prostorov, redna vzdrževalna dela doma KS.

c.) Dela pri cerkvi - kapelici :

Pri kapelici sredi vasi smo v letu 2017 nadaljevali z obnovitvijo; izvajalec GNOM je opravil naslednja dela; posegi na stenskih poslikavah v notranjosti kapelice, posegi na leseni plastiki Kristusa in posegi na drugih lesenih elementih. Izvedena so bila zaključna dela za ureditev okolice; obnova škarpe, položitev tlakovcev, postavitve prvotnih treh stebričkov. Tako je kapelica sredi vasi Kristusa križanega, kar se tiče obnove zaključena. Za obnovo kapelice je bila v celoti porabljena donacija, ki jo je za ta namen prejela krajevna skupnost.

V letu 2017 so se na pokopališču izvajala redna vzdrževalna dela in nabavljen je material za ureditev novega dela pokopališča (dodatno kupljena lesena klop, ki bo postavljena na novem delu pokopališča).

c.) Ostalo :

S sredstvi iz razpisa za ureditev jarkov se je v letu 2017 saniral – odstranitev mulja jarek v Dolah (nižinski severni del vasi) na razdalji 800 m, ob enem pa se je popravilo mostiče na določenem delu jarka.

S sredstvi iz razpisa za obnovo otroških igrišč so se prepleskala vsa otroška igrala, iztrošeni deli igral so se obnovili in nabavljena je bila dodatna lesena klop. Dodatno se je postavila še kovinska ograja v dolžini 25 m.

Postavitve treh info tabel s sredstvi iz razpisa za turizem 2017.

2.18.2.2. 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.

2.18.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.18.2.4. 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 2017. 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. 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 plačilu v januarju leta 2018.

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.

2.18.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2017 na svojem računu sredstva v višini 32.638,87 EUR.

- 2.18.2.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
/
- 2.18.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
/
- 2.18.2.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/
- 2.18.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Večjih odprtih terjatev KS konec leta ni imela.
- 2.18.2.4.6. 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.

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

2.19. KRAJEVNA SKUPNOST VERD

2.19.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Verd

- 2.19.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7011		VERD	154.850,30	154.850,30	51.969,09	33,56
	402	Izdatki za blago in storitve	55.350,30	55.350,30	26.591,92	48,04
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	99.500,00	99.500,00	25.377,17	25,50

Skupno so bili odhodki realizirani 33,56% glede na veljavni plan.

- 2.19.1.2. 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.

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

V letu 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

- 2.19.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih VSEBINSKI DEL: KS Verd je pravna oseba, katera je nastala l. 1976 v skladu z takratno zakonodajo. Na volitvah jeseni l. 2014 je bil izvoljen nov svet KS Verd, ki šteje 7 članov, kateri so med seboj izvolili predsednika sveta KS Verd. Člani sveta KS Verd delujejo popolnoma na prostovoljni bazi.

PODROČJE DELA IN DEJAVNOSTI SVETA KS VERD Svet KS Verd deluje najbolj intenzivno v smislu urejanja in odpravljanja težav ter potreb prebivalcev nastalih na področju krajevnne 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 okolijske zavesti krajanov in zaščite 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.

PRIHODKI V LETU 2017: KS Verd se je v letu 2017 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 54.191,80 EUR.

ODHODKI V LETU 2017: 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 svoje delovanje, redno in izredno vzdrževanje, urejanje parka v Verdu in Retovju ter Matjaževke, delno povirja Ljubljaničice ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatki v letu 2017 so nastali s postavitvijo dodatnega pokritega prostora na prireditvenem prostoru Stara žaga. Precejšnji stroški so bili z umestitvijo nove javne razsvetljave v dolžini 300 m in s sofinanciranjem komunalne ureditve večjih odsekov krajevnih cest. V letu 2017 je bilo skupaj odhodkov v višini 51.969,09 EUR.

- 2.19.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

- 2.19.1.9. 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 pojasnjene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2017. 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 prihodkov saj so bili izdatki manjši od planiranih iz naslova cestnega prometa in infrastrukture zaradi višje sile oz. nepredvidenih zapletov pri investiciji. KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2018. Prosta denarna sredstva so na podračunu KS Verd, 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
Konec leta 2017 je bilo stanje na podračunu KS 18.746,55 EUR.

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

2.19.1.11.2. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

/

2.19.1.11.4. 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 2018.

2.19.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Vse obveznosti iz leta 2017 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2018 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

/

2.20. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

2.20.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Breg

2.20.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7012		VRHNIKA BREG	77.634,83	77.634,83	51.304,93	66,08
	402	Izdatki za blago in storitve	4.283,24	4.283,24	1.940,12	45,30
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.351,59	73.351,59	49.364,81	67,30

Skupno so bili odhodki realizirani 66,08% glede na veljavni plan.

2.20.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2017 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.20.1.4. 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Krajevna skupnost Vrhnika – Breg posluje kot samostojna pravna oseba s sedežem na Tržaški cesti 11 na Vrhniki. Ustanovljena je bila kot ožji del občine in z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov.

Krajevna Skupnost Vrhnika – Breg zajema naslednje območje: Cankarjev trg 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob proggi, Traviška ulica, V zatišju, Na klancu (razen 22, 24, 26, 27), Stara cesta: 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20, Čuža: 6, 8, 10, 12, Pot na Košace, Kolodvorska ulica, Možinova ulica, Vrtnarija, Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice, Rožna ulica, Pod Hruševco.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti Vrhnika – Breg je določen s Statutom občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), ki opredeljuje krajevno skupnost kot pravno osebo javnega prava. Naloge krajevne skupnosti Vrhnika – Breg so opredeljene v 69. in 70. členu Statuta občine Vrhnika in jih krajevna skupnost opravlja samostojno oziroma v sodelovanju z Občino Vrhnika. Po določilih statuta krajevna skupnost ne more imeti zaposlenih, zato se vsa dela opravljajo prostovoljno.

Na lokalnih volitvah, 5. oktobra 2014 so bili v Svet KS Vrhnika - Breg izvoljeni naslednji člani: Jože Turk, Renata Struna, Jure Jakopič, Tamara Snaj, 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. Razen članice ga. Tamare Snoj, ki se ni udeležila nobene seje Sveta KS Vrhnika – Breg v letu 2017, so izvoljeni člani Sveta KS Vrhnika – Breg aktivno sodelovali na vseh aktivnostih in s svojim delom pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev in nalog v letu 2017.

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.

Opredelitev ciljev za leto 2017

Cilji sveta KS Vrhnika - Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, ki so bili planirani v proračunu za leto 2017.

Po planu je KS Vrhnika – Breg v letu 2017 imela predvidena sredstva za:

investicijo na zgradbi Doma krajanov za postopke in dela vezana na pridobitev dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo na Tržaški cesti 11. Stroški investicije za stavbo, ki so se izvajali z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja so se glede na lastništvo delili na tri enake dele, saj je stavba oziroma prostori na Tržaški cesti 11 v lastništvu KS Vrhnika – Breg v 1/3 deležu,

za tekoče delovanje in sicer za material, ogrevanje, elektriko, stroške telefona, komunalne storitve, zavarovalne premije in za tekoče vzdrževanje prostorov, postavitve obcestnih svetilk ob sprehajalni poti (do trgovine Mavrica), z namenom izboljšanja varne uporabe poti v večernem času. Večji delež sredstev pa za dokončanje projekta in ureditev otroškega igrišča »Na postaji«. Projekt je bil zaključen in s otvoritvijo 25. 11. 2017 predan krajanom v uporabo.

Poročilo o realizaciji za leto 2017

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg je imela na dan 1. 1. 2017 na računu sredstva v višini 17.618, 43 EUR, na dan 31. 12. 2017 pa 8.076,73 EUR.

Prihodki

Krajevna skupnost Vrhnika - Breg je v letu 2017 realizirala prihodke v višini 41.763,23. 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 4.339,98 EUR. Del prihodkov je iz naslova obresti, kar znaša 4,61 EUR, večji del prihodkov pa so transferni prihodki občine za delovanje in investicije. Tako je KS Vrhnika - Breg prejela iz občinskega proračuna za tekočo prarabo KS Vrhnika-Breg 6.535,29 EUR in za investicije KS Vrhnika - Breg pa skupno 30.883,35 EUR.

Odhodki

V letu 2017 so bili realizirani odhodki v višini 51.292,27 EUR, od tega je del sredstev bil porabljen za obnovo stavbe na Tržaški cesti 11 in sicer v višini 7.971, 11 EUR. Za delovanje KS, kar zajema stroške pisarniškega materiala, reprezentance, elektrike, ogrevanje in ostali tekoči stroški delovanja so znašali 1.927,46 EUR. 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 in investicija na zgradbi Doma krajanov delijo na tretjine.

Del sredstev v višini 5.218,02 EUR je bil namenjen za izboljšavo prometne infrastrukture na območju KS Vrhnika – Breg, oziroma postavitve treh obcestnih svetilk ob pešpoti do trgovine Mavrica in s tem zagotavljanje boljše varnosti za uporabo poti.

Za ureditev in dokončanje projekta ureditve otroškega igrišča »Na postaji« pa smo namenili sredstva v višini 36.175, 68 EUR.

2.20.1.8. 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.

2.20.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.20.1.10. 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 2017. 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 presežek odhodka saj smo imeli v letu 2017 večjo investicijo pri projektu izgradnje otroškega igrišča.

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 2018.

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 31.12.2017 na podračunu krajevne skupnosti sredstva v višini 8.076,73 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, ki se nanašajo na obveznosti decembra 2017 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2018.

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	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7013		VRHNIKA CENTER	59.921,25	59.921,25	34.862,82	58,18
	402	Izdatki za blago in storitve	28.921,25	28.921,25	14.509,64	50,17
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.000,00	31.000,00	20.353,18	65,66

Skupno so bili odhodki realizirani 58,18% glede na veljavni 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 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center

2.20.2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 01.01.2017

sredstva v višini 4.702,65 €, na dan 31.12.2017 pa 2.034,26 €.

Krajevna skupnost Vrhnika Center je po velikosti ena izmed manjših krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev pa ena izmed največjih.

V jeseni leta 2014 je bil izvoljen nov Svet krajevnih skupnosti Vrhnika Center, ki je štel 7 članov. Konec leta 2015 je dotedanji predsednik nepreklicno odstopil, tako, da sedaj svet šteje le 6 članov. Ker bo novembra 2018 mandat članom potekel, volitev za nadomestnega člana ni bilo.

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 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 (ocvetličnja, 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 krajevnih 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 2017 so bila izvedena dela na objektu KS, ki so bila nujno potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Znesek teh stroškov je znašal 8.601,30 €. Za pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma za uspešno opravljen tehnični pregled so bili potrebni naslednji stroški: izdelava projektne dokumentacije, stroški nadzora, strojno inštalacijska dela, pregled in čiščenje plinskih peči, izdelava in montaža varovalnih ograj, preiskava pitne vode, meritve prezračevanja, zamenjava video nadzora, nabava gasilnikov, elektro inštalacijska dela, napeljava protipožarnega sistema itd.

Ostala sredstva v znesku 5.344,01 €, ki smo jih porabili, so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti in sicer za material, ogrevanje, elektriko, stroške telefona, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, za tekoče vzdrževanje prostorov KS ter ureditev okolice Doma KS Vrhnika.

Vsi stroški investicij ter stroški za delovanje krajevne skupnosti se glede na lastništvo delijo na tri dele.

Javna razsvetljava na cesti proti Domu obrtnikov je bila izvedena in plačana v letu 2017 v znesku 697,22€.

V tekočem letu so bila tudi plačana vsa dela za pripravo ceste proti Domu obrtnikov vključno z asfaltom v znesku 7.174,08 €. Navedena cesta je bila edina makadamska cesta v samem centru Vrhnika, tako da so bila dela za asfaltiranje res nujno potrebna.

Ravno tako so bila popravljena igrala na otroškem igrišču, ter ureditev okolice na otroških igriščih. Na igrišču na Lošci so bile postavljene pod igrali gumi plošče.

Ravno tako je bilo postavljeno novo igralo plezalna piramida ter nova dodatna gugalnica. Zamenjan je bil prodec na igrišču na Klisu ter postavljene prane plošče pred vsemi lesenimi klopmi na vseh treh igriščih. Skupni strošek za ureditev vseh treh otroških igrišč, ki so v lasti KS Vrhnika Center je tako znašal 9.165,63 €.

V letu 2017 pa je KS Vrhnika Center sofinancirala tudi nabavo elementov za zunanji fitnes v višini 3.880,58 €. Investitor za pripravo prostora za rekreacijo oz. zunanji fitnes pa je Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

PRIHODKI

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2017 imela skupaj prihodkov v višini 32.234,43 € in sicer iz naslova obresti, transfernih prihodkov iz občinskega proračuna ter najemnin za poslovne prostore. Prihodki najemnin se delijo na tri enake dele, ker so KS Vrhnika Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe. V letu 2017 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nepravilne prihodke, v katere se všttevajo plačani računi najemnikov iz leta 2016, ki so bili plačani v letu 2017. V letu 2016 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 1. 1. 2017 je bilo 31.664,62 € na dan 31. 12. 2017 pa 20.737,01 €.

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 2017. 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 presežek odhodkov zaradi nujno potrebnih investicij asfaltiranja ceste proti Domu obrtnikov in ureditev otroških igrišč. Sredstva se bodo porabila v letu 2018 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 2018. V letu 2017 se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Nekaj osnovnih sredstev se je odpisalo pri čemer so bila vsa sredstva 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 31.12.2017 sredstva v višini 2.034,26 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 2017 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 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	Kont o	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7014		VRHNIKA VAS	155.214,85	155.214,85	41.544,61	26,77
402		Izdatki za blago in storitve	7.806,78	7.806,78	2.183,29	27,97
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	147.408,07	147.408,07	39.361,32	26,70

Skupno so bili odhodki realizirani 26,77% glede na veljavni 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 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 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
 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 Statutu 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 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 (ocvetličnja, 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 predpis;
- 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 KS Vrhnik - Vas pa vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnik, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnik in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnik, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti in v okviru občine Vrhnik 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 Vrhnik - Vas so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, katere so bile planirane v proračunu za leto 2017.

Krajevna skupnost je imela v letu 2017 redne seje, ki so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnik - Vas. Svet KS Vrhnik - Vas je deloval še v času uradnih ur ob četrtkih med 18.00 – 19.00 uro in na terenu.

ODHODKI v letu 2017

Investicije, ki so bile realizirane na območju KS Vrhnik - Vas:

- asfaltiranje ceste na Storžev griču, v dolžini 400 m. Pri izvedbi so finančno sodelovali Občina Vrhnik, Komunalno podjetje Vrhnik, KS Vrhnik – Vas in krajani Storževega griča;
- asfaltiranje dela ceste Storžev grič (pri Stebelu), v dolžini 100 m. Pri izvedbi so finančno sodelovali Občina Vrhnik, Komunalno podjetje Vrhnik, KS Vrhnik – Vas in krajani ob navedeni lokaciji;
- asfaltiranje pločnika v delu ceste na Betajnovi, v dolžini 30 m. Celotno investicijo je financirala KS Vrhnik – Vas;
- izgradnja pločnika na Betajnovi, od mostu do Tankovske ceste, ki je bila planirana žal ni bila realizirana zaradi težav pri odkupu zemljišč ob navedeni trasi.

Na področju skupnega dela s KS Vrhnik Breg in KS Vrhnik Center smo izpeljali vse potrebne postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt Tržaška 11, Vrhnik. Pridobitev uporabnega dovoljenja je bila nujno potrebna, ker je bil objekt zgrajen leta 1928. Projektant S. M. Studio, Krožna pot, Vrhnik, arhitekt Marko Sodja je izdelal projektno dokumentacijo. V skladu s projektom so bila opravljena naslednja dela: zamenjava vrat s protipožarnimi vrati, ojačitev stropne konstrukcije nad sejno sobo s toplotno izolacijo, vgradnja protipožarnih senzorjev z ustrezno povezavo alarmiranja, vgradnja kamer za nadzor objekta, sanacija električnih, plinskih, dimnih, vodovodnih inštalacij, namestitve varovalnih ograj na oknih. Prostori so bili prebeljeni. Opravljeno je bilo lakiranje parketa v sejni sobi. Za investicijske stroške je bilo v letu 2017 porabljenih 39.361,32 EUR.

Po sanaciji objekta je bil dne 9. 1. 2018 opravljen tehnični pregled objekta. Komisija, imenovana s strani Upravne enote Vrhnik je izdelala zapisnik. Odprava pomanjkljivosti in napak bo izvedena do v zapisniku določenega roka.

KS Vrhnik - Vas se je v mesecu maju 2017 predstavila krajanom in občanom Vrhnik v Cankarjevi knjižnici. Predstavitve je spremljala slikovna razstava z bogatim kulturnim programom, predstavitev ustanov, ki delujejo v KS Vrhnik – Vas. Predstavila sta se Dom upokoencev Vrhnik in Župnijski vrtec Hrib. Za pogostitev je poskrbelo gostišče Pri Kranjcu in barman Aleš Ogrin. Tradicionalno smo sodelovali pri izvedbi programa na Gregorjevo in ob Argonavtskih dnevih s kuhanjem golaža, v sodelovanju s KS Breg in KS Center na Stari cesti.

Preostanek sredstev je bilo porabljenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti predvsem za stroške komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, telefona, pisarniškega materiala.

Skupaj s tekočimi odhodki je imela KS Vrhnik Vas v letu 2017 stroškov za 41.544,61 EUR.

PRIHODKI v letu 2017

Krajevna skupnost Vrhnik - Vas je imela prihodke od obresti ter od najemnin za poslovne prostore. V smislu dobrega gospodarja smo skrbeli za racionalno izrabo prostorov v objektu z oddajo le teh v najem in oddajo sejne sobe za različna predavanja. 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 2017 prejeli 50.030,62 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 2017. 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 ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2018. V letu 2017 so je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnik dnevno vežejo v nočnih depozitih. 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 krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnik dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.21.2.14.1 Podatki o terjativah 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 terjativah 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 2017 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 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	Kont o	Opis	SP: REB 2017	VP2017	Realizacija: 2017	indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7015		ZAPLANA	84.416,90	84.416,90	11.929,23	14,13
402		Izdatki za blago in storitve	14.123,73	14.123,73	4.161,83	29,47
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.293,17	70.293,17	7.767,40	11,05

Skupno so bili odhodki realizirani 14,13% glede na sprejeti plan.

2.22.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so nastala po glavnih programih 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 2017 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 2017, ni bilo.

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

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.22.1.17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31. 12. 2017 sredstva v višini 7.868,13 EUR, stanje na skladu za investicije za KS Zaplana pa je bilo enec obračunskega leta 66.950,34 EUR.

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2017 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2017, 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, Frančišek Jazbar, Marjeta Orel, Klavdija Gorenc in Pivk Janez.

Krajevna skupnost Zaplana 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 (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 dejavnosti,

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.

ODHODKI

V letu 2017 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 ne kategoriziranih poti, popravili oglasne table in nadaljevali s pripravami na izgradnjo mrliške vežice – tu smo pridobili končno prišli do vse dokumentacije. Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča. Skupaj odhodkov v letu 2017 je KS Zaplana imela v višini 11.929,23 EUR.

PRIHODKI

V letu 2017 so bili skupni prihodki v višini 16.399,78 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 ne kategoriziranih 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 2017. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. 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, ki še niso plačani in bodo v letu 2018. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2018. 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.

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 31.12.2017 znesek v višini 7.868,13 EUR.

2.22.1.20.1 Podatki o terjativah 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 terjativah 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
Odprte 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. Prav tako so priložene izjave vseh 13 krajevnih skupnosti, saj so le – te pravne osebe in

samostojno oddajajo letna poročila na AJ PES, pri katerih je takšna izjava sestavni del poročila.

3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

3.1 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020 je bil pripravljen in sprejet kot sestavni del proračuna občine Vrhnika za leto 2017 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.

Vrednost realiziranih sredstev projektov in investicij iz NRP v letu 2017 je znašala 3.919.437,65 EUR. Sprejeti proračun NRP za 2017 -2020 znaša 9.050.086,46 EUR, veljavni proračun za to obdobje znaša 8.967.998,18 EUR. Indeks realizacije po projektih znaša 43,7% glede na veljavni plan.

- Seznam projektov, katerih vrednost se je v letu 2017 spremenila za več kot 20%

Spremembe načrta razvojnih programov v letu 2017 nad 20% vrednosti posameznega projekta lahko skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine Vrhnika za leto 2017 sprejema le Občinski svet. Projekt, ki ga je v zvezi s tem obravnaval in spreminjal Občinski svet je:

- OB140-16-0002 Nadgradnja Zdravstvenega doma.

Ostale takšne spremembe so bile izvedene izključno ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2017.

- Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

V letu 2017 sta bila v izvrševanje proračuna med letom uvrščena dva nova projekta, in sicer:

- OB140-17-0001 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše
- OB140-17-0002 Po poti Ivana Cankarja

- Druge spremembe projektov

V letu 2017 med izvrševanjem Načrta razvojnih programov ni bilo drugih večjih sprememb.

Poročilo o realizaciji projektov v letu 2017 je priloženo zaključnemu računu.

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 2017:

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 2017. 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 31.12.2017 je imela občina 60.308.924 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (1.419.110 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (211.558 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (455.262 EUR), skupaj predstavljajo kratkoročna sredstva v višini 3.675.551 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2017 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2017 ni imela oblikovanih zaloga.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje terjatev 211.558 EUR. Zapadle terjatve do kupcev oziroma dobaviteljev so zavarovane na sodišču, izhajajo pa iz naslova neporavnanih obveznosti najemnin za stanovanja, najemnin za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture.

Zapadlih neplačanih obveznosti občina konec leta 2017, z izjemo računov, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2018, ni imela.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2017 znaša 20.079 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2017 – 31.12. 2017 znašajo 13.967.624 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 10.307.843 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.499.792 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 91.068 EUR, prejetih donacij v višini 1.600 EUR, transfernih prihodkov v višini 1.067.320 EUR, od tega znašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 365.518 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2017 znašajo 13.437.226 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 3.845.563 EUR, tekočih transferov v višini 5.702.307 EUR, investicijskih odhodkov v višini 3.784.356 EUR in investicijskih transferov v višini 105.000 EUR.

Izkaz računa financiranja

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje in odplačilo kreditov tekočega leta. Občina v letu 2017 ni najemala novih kreditov. Odplačeval se je najeti kredit iz leta 2014. Skupno odplačilo glavnice tega dolga v letu 2017 znaša 399.999,96 EUR. Preostanek dolga bo odplačan v mesečnih obrokih do konca leta 2019. Stanje neodplačane glavnice na dan 31.12.2017 znaša 766.666 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2017 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 37.492.315 EUR.

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 31. 12. 2017 je bilo stanje denarnih sredstev na računih, ki sestavljajo občinski proračun oz. zaključni račun, sledeče:

Naziv	Stanje
ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	- 2.499.180,02
KS STARA VRHNIKA	3.638,87
KS BLATNA BREZOVICA	4.641,43
KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	2.242,95
KS BEVKE	9.790,24
KS ZAPLANA	7.868,13
KS VRHNIKA CENTER	2.034,26
KS PODLIPA-SMREČJE	7.401,69
KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	9.237,83
KS SINJA GORICA	9.641,31
KS LIGOJNA	3.393,48
KS VERD	18.746,55
KS VRHNIKA BREG	8.076,73
KS VRHNIKA VAS	60.568,90
OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	277.269,41
OBČINA VRHNIKA	1.267.333,43

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. (265.365 EUR), 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 2017 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 37.492.315 EUR.

Tabela: Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	POVEČANJE NAB. VREDNOSTI	POVEČANJE POPRAVKA VREDNOSTI	ZMANJŠANJE NAB. VREDNOSTI	ZMANJŠANJE POPRAVKA VREDNOSTI	AMORTIZACIJA	NEODPISANA VREDNOST
NEOPRED. OSN. SREDSTVA IN OPR. OSNOVNA SREDSTVA V LASTI	48.925.818	14.500.120	4.459.022	0	12.018	42.036	1.422.423	37.492.315
DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0
dolgoročne premož. pravice	162.151	133.904	0	0	0		6.222	22.025
DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	0	0	0	0	0
ZEMLJIŠČA	3.740.591	0	189.910	0	0	0	0	3.930.501
ZGRADBE	41.162.804	12.824.560	3.856.642	0	0	35.914	1.065.083	31.165.717
OPREMA	3.860.072	1.541.656	412.470	0	12.018	6.122	351.118	2.374.072
DRUGA OPR. OSN. SREDSTVA	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2017, je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, Zavodu Ivana

Cankarja Vrhnika in Glasbeni šoli v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 18.995.714,63 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

Tabela: Stanje sredstev v upravljanju

NAZIV ZAVODA	stanje sredstev v upravljanju	povečanje v 2017	zmanjšanje v 2017
OŠ Ivana Cankarja - sredstva v upravljanju	2.620.682,71		37.162,39
OŠ Ivana Cankarja sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	44.920,71	44.769,35	
GLASBENA ŠOLA- sredstva v upravljanju	696.785,48		29.690,26
GLASBENA ŠOLA - sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	30.376,44	22.551,62	
Cankarjeva knjižnica	1.673.156,86		82.774,89
Cankarjeva knjižnica-presežek/primanjkljaj	4.569,72		450,81
Zdravstveni dom Vrhnika- sredstva v upravljanju	2.070.738,15	51.332,28	
Zdravstveni dom Vrhnika - sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	101.482,33	108.360,56	
OŠ Log-Dragomer- sredstva v upravljanju	279.787,10		11.209,63
OŠ Log-Dragomer - sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	-	0	
OŠ Antona Martina Slomška- sredstva v upravljanju	3.569.901,16		121.089,65
OŠ Antona Martina Slomška - sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	22.121,29	7.382,80	
Vrtec Vrhnika- sredstva v upravljanju	4.502.465,54		155.929,89
Vrtec Vrhnika- sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	89.352,64	21.969,39	
Zavod Ivana Cankarja - sredstva v upravljanju	3.582.197,63		103.127,93
Zavod Ivana Cankarja - sredstva v upravljanju-presežek/primanjkljaj	538,73		356,68
SKUPAJ	19.289.076,49	256.366,00	541.792,13

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo 31.12.2017 odprtih za 211.558 EUR. Terjatve sestavljajo neplačane najemnine poslovnih in stanovanjskih prostorov, ki so večinoma v tožbi. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 455.262 EUR in predstavljajo terjatve do Upravne enote Vrhnika za skupne stroške poslovanja, do Krajevnih skupnosti, do sklada KS in terjatve za obresti enotnega zakladniškega računa..

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neplačanih zapadlih obveznosti, občina ni imela.

Kratkoročne obveznosti

Neplačani odhodki iz leta 2017 predstavljajo znesek odprtih obveznosti iz naslova poslovanja proračuna občine. Neplačane obveznosti predstavljajo odprte račune, ki so prispeli v mesecu decembru 2017 in situacije za izvedene investicije, ki so prispale

v mesecu novembru ter decembru 2017 in januarju 2018. Znesek navedenih obveznosti znaša 1.069.497 EUR. Obveznosti do zaposlenih znašajo 104.076 EUR in predstavljajo obveznost za plače za mesec december 2017, ki je zapadla v plačilo januarja 2018. Do uporabnikov EKN je bilo na 31.12.2017 izkazano 327.949 EUR obveznosti.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetega kredita predstavlja na dan 31.12.2017 dolgoročno finančno obveznost v skupni višini 766.667 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 2017 ni imela sklenjenih tovrstnih obveznosti.

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Vrhnika je sistemski račun, odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Vrhnika, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007 in 104/2009) se vodi ločena poslovna knjiga upravitelja enotnega zakladniškega računa Občine Vrhnika, s šifro proračunskega uporabnika 03409 in matično številko 5883407001.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZRO) izvršuje upravitelj EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

Preko EZRO se evidentira denarni tok vseh 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 in 104/2009) je za upravitelja EZRO (PU 03409) za leto 2017 potrebno izdelati samostojne računovodske izkaze.

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

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, kamor sodijo prejele 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 upravitelja 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 zakladniškega podračuna na dan 31.12.2017 znaša 2.502.148,95 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2017 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	2.418,71
Nočni depoziti	2.499.730,24
Skupaj	2.502.148,95

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih vseh proračunskih uporabnikov 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 31.12.2017 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (krajevne skupnosti)	147.282,37
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	809.713,52
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	956.995,89
4. Zakladniški podračun občine (občinski račun in račun Sklada KS)	1.544.602,84
5. EZRO (5.=3.+4.)	2.501.598,73

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje obveznosti znaša 2.502.148,95 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje terjatev znaša 29,43 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 29,43 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)	1.300,05
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	749,83
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)	550,22

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 31.12.2017 (1)	Stanje na dan 31.12.2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.501.598,73	2.737.519,32	-235.920,59
ZP	-2.499.180,02	-2.734.022,50	234.842,48
EZRO	2.418,71	3.496,82	-1.078,11

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 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2016	586,99
2017	550,22

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2017
Datum do: 31.12.2017

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
02.03.2017	001/2017	15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav NRP OB140-11-0088 Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP 15074 Sanacija črnih odlagališč KONTO 402299 Druge storitve komunikacij in komunale		4.000,00	Iz: Za izdelavo projektne dokumentacije so sredstva že rezervirana. Na: Denarja bo premalo za vse stroške, ki nastajajo s čiščenjem okolice ekoloških otokov ter čistilnih akcij.
08.03.2017	002/2017	06002 Materialni stroški - občinska uprava KONTO 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 06002 Materialni stroški - občinska uprava KONTO 402001 Čistilni material in storitve		39,64	Na: Izvedeno je dodatno naročilo, čiščenje ahiva
22.03.2017	003/2017	15183 Dom obrtnikov-sanitarna kanalizacija KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-16-0069 Kanalizacija Dom obrtnikov	PP 15186 Košace-sanitarna kanalizacija KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-16-0010 Košace-sanitarna kanalizacija		608,53	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih izvedenih del.
22.03.2017	003/2017	16189 Vodovod-Dom obrtnikov KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije NRP OB140-16-0070 Vodovod Dom obrtnikov	PP 16022 Vodovod - dokumentacija KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-09-0029 Generalna rešitev - vodovod		627,15	Iz: Sredstva ne bodo celoti porabljena. Na: Zaradi dodatne pridobitve dokumentacije za vodovodno omrežje.
11.04.2017	004/2017	16173 Vodovod Pot k Trojici-Rus KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-15-0026 Vodovod Pot k Trojici-Rus	PP 16022 Vodovod - dokumentacija KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP OB140-09-0029 Generalna rešitev - vodovod		3.400,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: V letu 2016 projektiranje ni bilo realizirano, zato je sredstva potrebno zaoploviti v tekočem letu.
12.04.2017	005/2017	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco		300,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
13.04.2017	006/2017	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	PP 06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse		703,20	Iz: Zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavke, bodo sredstva na osnovnih plačah delno neporabljena, ker jih refundira ZZZS. Na: Dodatna sredstva so potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti, nastalih pri plačah, zaradi povečanega obsega dela zaradi odsotnosti sodelavke.
26.04.2017	008/2017	13239 Most Ljubljani KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-15-0043 Most Ljubljani	PP 13248 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-16-0011 Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika		50.000,00	Iz: Trenutno se na postavki ne predvideva poraba sredstev v predvideni višini. Na: Za leto 2017 je bilo planiranih premalo sredstev. Prerazporeditev je v višini sklenjene pogodbe.
26.04.2017	009/2017	06002 Materialni stroški - občinska uprava KONTO 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	PP 06050 Počitniški objekt Čatež KONTO 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		287,23	Iz: Ocenjuje se, da sredstva za namen hotelskih storitev v tujini, ne bodo porabljena v predvidenem obsegu, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti generalnega čiščenja poč. objekta, je potrebno sredstva prerazporediti. Storitve je bila opravljena že v letu 2016, vendar je izvajalec posredoval račun kasneje, zato zapade v plačilo v letu 2017.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.05.2017	010/2017	06029 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	PP KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	600,00	Iz: Postavka se v letu 2017 na bo v celoti porabila.
							Na: Zaradi večjega števila starejših krajanov se poveča strošek obdarovanja.
05.05.2017	010/2017	18050 KONTO 402503	Sakralni spomeniki in kulturalna dediščina - KS Bevke Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 402504	Sofinanciranje športa - KS Bevke Zavarovalne premije za objekte	400,00	Iz: Zmanjša se postavka, ker je projekt obnove kapelice zaključen.
							Na: Zavarovalne premije se povečajo zaradi novega javnega razpisa in višjih cen zavarovanja.
05.05.2017	011/2017	06030 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Drugi operativni odhodki	300,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena.
							Na: Postavka se poveča zaradi plačila računa, ki je povezan s stroški v letu 2016.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
05.05.2017	011/2017	16037 KONTO 402500	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16037 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Na: Stroški zavarovalne premije so se povečali zaradi novega javnega razpisa.
05.05.2017	012/2017	06035 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre- Pisarniški material in storitve	06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	400,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Postavka se poveča zaradi plačila računa, ki pokriva strošek v letu 2016.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
05.05.2017	012/2017	06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre- Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	190,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljenav letu 2017.
							Na: Postavka se poveča za znesek s katerim je potrebno plačati račun za strošek, ki je bil v letu 2016.
05.05.2017	013/2017	06033 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Zavarovalne premije za objekte	55,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
							Na: Zaradi novega javnega razpisa in višjih zavarovalnih premij se je povečal strošek zavarovanja.
05.05.2017	014/2017	06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	Iz: Pod postavko ni nastalo drugih operativnih odhodkov.
							Na: Zaradi novega javnega razpisa in višjih zavarovalnih premij se poveča strošek zavarovanja.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
05.05.2017	015/2017	06038 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Zavarovalne premije za objekte	110,00	Iz: Na postavki sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi novega javnega razpisa se je povečal strošek zavarovalne premije.
05.05.2017	016/2017	06040 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg Zavarovalne premije za objekte	80,00	Iz: Ni nastalo drugih operativnih odhodkov Na: Zaradi novega javnega razpisa in višjih zavarovalnih premij se poveča konto za stroške zavarovanja.
05.05.2017	017/2017	06041 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centi Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centi Zavarovalne premije za objekte	40,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi novega javnega razpisa in višjih zavarovalnih premij se je povečal strošek zavarovanja.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum01.02.2018

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.05.2017	018/2017	PP KONTO 06042 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06042 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Zavarovalne premije za objekte	80,00	Iz: Sredstva se na postavki ne bodo v celoti porabila. Na: Zaradi novega javnega razpisa se strošek zavarovalne premije zviša zato je potrebno povečati postavko.
11.05.2017	019/2017	PP KONTO 06002 402405	Materialni stroški - občinska uprava Stroški prevoza v tujini	PP KONTO 06002 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	1.200,00	Iz: Ocenjuje se, da v letu 2017 na tem kontu ne bodo nastali stroški v planirani višini, zato se jih delno lahko prerazporedi drugam. Na: Iz tega konta se poravnavaajo negativne obresti za pozitivno stanje računa, ki jih občini zaračunava Banka Slovenije. Glede na dejstvo, da je ena izmed komercialnih bank v sredini meseca marca občini odpovedala pogodbo o nočnem depozitu, so v tem času preko noči na zakladniškem računu ostajala vsa sredstva občine, krajevnih skupnosti in občinskih zavodov. Občina je sicer sklenila novo pogodbo o nočnem depozitu, vendar so v vmesnem času od odpovedi stare pogodbe do sklenitve nove pogodbe nastajale negativne obresti.
16.05.2017	020/2017	PP KONTO 06024 420200 NRP OB140-07-0377	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	PP KONTO 06024 420202 NRP OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	1.000,00	Iz: plačilo računa za 3 tech-nadradnja radarja
16.05.2017	020/2017	PP KONTO 06024 420201 NRP OB140-07-0378	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup pisarniške opreme Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	PP KONTO 06024 420202 NRP OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	1.000,00	Iz: Ocenjuje se, da se v letošnjem letu pisarniške opreme ne bo nabavilo. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo obveznosti za nakup 3 tech radarja
17.05.2017	023/2017	PP KONTO 06004 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja ur Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP KONTO 06003 402922	Stroški članarin Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.945,10	Iz: Ocenjuje se, da v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko delno prerazporedi drugam. Na: Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev za plačilo članarine za leto 2017 za članstvo v ZOS- Združenje občin Slovenije in v SOS- Skupnost občin Slovenije.
18.05.2017	024/2017	PP KONTO 13003 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13248 420401 NRP OB140-16-0011	Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika Novogradnje Obnova ceste Podčelo Ulovka-odsek Stara Vrhnika	4.000,00	Iz: Sredstva na postavki so ostala. Na: Na postavko se sredstva prerazporejajo, največ do vrednosti pogodbe.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.05.2017	025/2017	13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljani Novogradnje Most Ljubljani	PP KONTO 420804 NRP OB140-16-0061	1.faza obvoznice Vrhnika-južni del Načrti in druga projektna dokumentacija 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	20.000,00	Iz: Projekt je v fazi pridobivanja PGD in PZI in odstopa od načrtovanega terminskega plana, zato se postavka lahko zniža. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi višje ocenjene vrednosti projekta od načrtovane, saj prvotno ni vsebovala načrtov ceste skozi industrijsko cono Liko.
25.05.2017	026/2017	06002 KONTO 402405	Materjalni stroški - občinska uprava Stroški prevoza v tujini	PP KONTO 402502	Počitniški objekt Čatež Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	200,00	Iz: Ocenjuje se, da v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo stroškov, povezanih z generalnim čiščenjem poč. objekta.
29.05.2017	027/2017	01009 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	150,00	Iz: V letu 2017 se premije dodatnega pok. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU obarčunavajo drugače kot je bilo najprej načrtovano, zato se del sredstev lahko prerazporedi. Na: Potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo regresa za leto 2017.
29.05.2017	027/2017	01022 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	150,00	Iz: V letu 2017 se premije dodatnega pok. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU obarčunavajo drugače kot je bilo najprej načrtovano, zato se del sredstev lahko prerazporedi. Na: Potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo regresa.
29.05.2017	027/2017	06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	592,25	Iz: V letu 2017 se premije dodatnega pok. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU obarčunavajo drugače kot je bilo najprej načrtovano, zato se del sredstev lahko prerazporedi. Na: Potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za plačilo regresa.
29.05.2017	027/2017	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	4.000,00	Iz: Potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za plačilo regresa. Na: Potrebno je zagotoviti dovolj sredstev za plačilo regresa.
05.06.2017	028/2017	15114 KONTO 402099 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	1.900,00	Iz: Sredstva so že rezervirana za pogodbene obveznosti. Na: Za nakup zabojnikov za eko otoke
07.06.2017	029/2017	16169 KONTO 420401 NRP OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič Novogradnje Sekundarni vod Drenov Grič	PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	7.700,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Zaradi zapoznelega projektiranja za vodovod Gačnik.
14.06.2017	030/2017	02002 KONTO 402000	Materjalni stroški - nadzorni odbor Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni o Plačila po podjernih pogodbah	220,00	Iz: Sredstva na tem kontu se lahko prerazporedijo, ker se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti. Na: V letu 2017 je Nadzorni odbor do sedaj opravil 6 sej. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva, saj sejnine, ki pripadajo članom odbora presegajo načrtovani plan.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.06.2017	030/2017	02002 KONTO 402003	Materialni stroški - nadzorni odbor Založniške in tiskarske storitve	02001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni o Plačila po podjemnih pogodbah	200,00	Iz: Sredstva na tem kontu se lahko prerazporedijo, ker se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti. Na: V letu 2017 je Nadzorni odbor do sedaj opravil 6 sej. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva, saj sejinine, ki pripadajo članom odbora presegajo načrtovani plan.
14.06.2017	030/2017	02002 KONTO 402900	Materialni stroški - nadzorni odbor Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	02001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni o Plačila po podjemnih pogodbah	134,76	Iz: Sredstva na tem kontu se lahko prerazporedijo, ker se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti. Na: V letu 2017 je Nadzorni odbor do sedaj opravil 6 sej. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva, saj sejinine, ki pripadajo članom odbora presegajo načrtovani plan.
14.06.2017	031/2017	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Drugi dodatki	1.025,00	Iz: Sredstva se v okviru plačnih kontov lahko prerazporedijo drugim, saj na tem kontu ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva na tem kontu so namenjena izplačilu dodatka zaposlenim za znanstveni magisterij. Trenutno se dodatek izplačuje dvema zaposlenima osebama, od katerih je ena pridobila naziv konec leta 2016, kar pri načrtovanju proračuna za leto 2017 ni bilo predvideno. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.
14.06.2017	031/2017	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	560,00	Iz: Sredstva na tem kontu se lahko prerazporedijo, ker se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva, namenjena nadurnem delu presegajo načrtovani plan, zato jih je potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo iz drugih kontov plač.
14.06.2017	031/2017	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	450,00	Iz: Sredstva na tem kontu se lahko prerazporedijo, ker se ocenjuje, da ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva, namenjena povečanemu obsegu dela presegajo načrtovani plan, zato jih je potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo iz drugih kontov plač.
16.06.2017	032/2017	13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljanska Novogradnje Most Ljubljanska	13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	84.000,00	Iz: Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana. Na: Na podlagi projektantske ocene je na postavki zagotovljenih premalo sredstev za izvedbo mostu čez Ljubijo na Verdu.
16.06.2017	032/2017	13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	86.000,00	Iz: Na postavko obnova mostov je potrebno zagotoviti zadosti sredstev za izvedbo razpisa za most čez Ljubijo na Verdu. Na: Na podlagi projektantskega predračuna je na postavki premalo sredstev za izvedbo mostu čez Ljubijo na Verdu.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.06.2017	033/2017	16024 KONTO 420600 NRP	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	16024 KONTO 402606	Urejanje zemljišč - občina Druga nadomestila za uporabo zemljišča	13.000,00	Iz: Proračunska postavka v letu 2017 ne bo v celoti realizirana. Na: Prerazporejena sredstva iz navedene proračunske postavke so namenjena za pravna nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljišču v lasti RS - ARSO za izgradnjo vodovoda Gačnik ter za poravnavo preostalih potrebnih nadomestil za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Vrhnika.
16.06.2017	034/2017	04005 KONTO 420500 NRP	Poslovni prostori Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	04005 KONTO 402500	Poslovni prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.766,36	Iz: V letu 2017 ne planiramo večjih investicij v poslovne prostore. Na: Navedena postavka se je bremenila z računi zavarovanja Zavarovalnice Sava za stavbo Tržaška 1 ter počniško hišico v Čatežu, kar pri planiranju postavke ni bilo upoštevano.
28.06.2017	036/2017	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	19005 KONTO 411999	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	470,64	Iz: Postavka predvidoma ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila udeleženihi otrok, kot je bilo planirano, je na postavki premalo sredstev.
03.07.2017	035/2017	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	02004 KONTO 402931	Plačilo stroškov plačilnega prometa Plačila bančnih storitev	5.100,00	Iz: Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena nepredvidljivim stroškom, ki ji ob pripravi proračuna ni mogoče predvideti. Na: V letošnjem letu je ena izmed komercialnih bank občini Vrhnika odpovedala pogodbo o nočnem deponiranju sredstev. Občina je morala poiskati novo banko, ponudnico tovrstnih storitev, vendar zaradi trenutne situacije na trgu denarja, banke te storitve ne izvajajo oziroma je le- ta dosegljiva pod določenimi pogoji, ki pa so še vedno cenejši kakor plačilo negativnih obresti Banki Slovenije zaradi pozitivnega stanja na računih. Glede na navedeno in tudi zato, ker pri pripravi finančnega načrta za leto 2017 ni bilo znano, kako visoki bodo stroški negativnih obresti in vodenja občinskega zakladniškega računa pri nočnem deponiranju sredstev, se manjkajoča sredstva v višini 5.000,000 EUR zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
05.07.2017	037/2017	13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	13178 KONTO 402999	Strokovne podlage - javna razsvetljava Drugi operativni odhodki	2.000,00	Iz: Zaradi prehoda na cenejši obračun električne energije (dvotarifni) se pričakuje, da sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za plačilo stroškov izdanih strokovnih podlag za javno razsvetljavo.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.07.2017	038/2017	16169 KONTO 420401 NRP OB140-15-0022	Sekundarni vod Drenov Grič Novogradnje Sekundarni vod Drenov Grič	PP KONTO 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 povečanega obsega soglasij.
07.07.2017	039/2017	13228 KONTO 420401 NRP OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora Novogradnje Pločnik Verd-Podgora	PP KONTO 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09.0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	40.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za izgradnjo mostu čez Ljubijo na LC Verd - Podgora.
12.07.2017	040/2017	06023 KONTO 402402	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	PP KONTO 06021 KONTO 40219901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za	90,92	Na: Plačilo računa ZVD
27.07.2017	041/2017	13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13257 KONTO 420402 NRP OB140-16-0047	Zdravstveni pregledi zaposlenih Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD	9.000,00	Iz: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Pred pričetkom oddaje javnega naročila je potrebno na postavki zagotoviti sredstva v višini projektantskega predračuna za izvedbo.
27.07.2017	041/2017	13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 13256 KONTO 420401 NRP OB140-16-0046	JR-Ligojna Novogradnje JR-Ligojna	7.550,00	Iz: Na postavki je še zadosti prostih sredstev. Na: Pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila za gradnjo je potrebno na postavki zagotoviti sredstva v višini projektantskega predračuna.
07.08.2017	042/2017	13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO 13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	3.000,00	Iz: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavko je potrebno razporediti sredstva za naročilo projektov za most čez Črno Mlako na LC v Sinji Gorici.
10.08.2017	043/2017	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTO 06021 KONTO 400900	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Jubilajne nagrade	143,89	Iz: Na osnovnih plačah je trenutno na razpolago dovolj sredstev, da se izvede prerazporeditev. Na: Na postavki, namenjeni jubilejnim nagradam je bilo premalo planiranih sredstev - plan za enega zaposlenega, pogoj izpolnjujeta trenutno dva zaposlena.
10.08.2017	044/2017	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 02001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni o Plačila po podjernih pogodbah	539,70	Iz: Sredstva proračunske rezervacije so na podlagi Odloka o proračunu OV namenjena izdatkom, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Na: Sredstva splošne proračunske rezervacije se v višini 539,70 EUR razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 2000 – Nadzorni odbor, na proračunsko postavko 2000 – Nadzorni odbor, konto 402902 – Plačilo po podjernih pogodbah in se porabijo za plačilo sejin članom NO.
17.08.2017	045/2017	13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 13116 KONTO 420401 NRP OB140-16-0076	JR - KS Sinja Gorica Novogradnje Javna razsvetljava-KS Sinja Gorica	346,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Postavljene bodo 4 svetilke namesto 3, zato se znesek zviša.
18.08.2017	047/2017	13218 KONTO 420402 NRP OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	PP KONTO 13221 KONTO 420402 NRP OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bewke - Drenov Grič Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Bewke-Drenov Grič	20.000,00	Iz: Sredstva na postavki so ostala, izveden je bil že javni razpis. Na: Izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec z najugodnejšo ponudbo, tako da se bo izvedla še ena faza za dokončanje investicije.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.08.2017	048/2017	PP KONTO 01003 402205	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP KONTO 01003 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poština in kurirske storitve	19,56	Iz: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna za polračno obveznosti poštnin.
24.08.2017	049/2017	PP KONTO 16058 420402 NRP OB140-07-0230	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mriških Rekonstrukcije in adaptacije Širitvev pokopališča - KS Verd	PP KONTO 16071 402503	Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	Iz: Investicija se v letošnjem letu ne bo v celoti realizirala. Na: Na prireditvenem prostoru Stara žaga se bo dodatno uredi nadstrešek.
26.09.2017	050/2017	PP KONTO 06023 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP KONTO 06023 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	192,16	Iz: Sredstva na kontu materialnih stroškov se lahko znižajo, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov - žetoni za kavo.
26.09.2017	051/2017	PP KONTO 01003 402003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Založniške in tiskarske storitve	PP KONTO 01003 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poština in kurirske storitve	164,35	Iz: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi plačila stroškov pošte.
26.09.2017	052/2017	PP KONTO 19019 41190201	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	PP KONTO 19019 41190203	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	4,17	Iz: Glede na število učencev, ki so se udeležili šole v naravi, postavka ni bila porabljena v višini planiranih sredstev. Na: Predložen zahtevek šole, je glede na višino sredstev za izvedbo šole v naravi, za predlagan znesek prerazporeditve, višji
26.09.2017	053/2017	PP KONTO 15020 420804 NRP OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizaciona - dokumentacija	PP KONTO 15080 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Sredstva se prerazporedi na postavko 15080 zaradi povečanja števila izanih soglasij. Na: Zaradi povečenega števila izdanih soglasij se sredstva za plačilo zagotavljajo iz postavke 15020.
27.09.2017	054/2017	PP KONTO 15114 402999 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP KONTO 15074 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	10,00	Iz: Ne bo se porabilo vseh sredstev. Na: Zmanjkalo sredstev.
29.09.2017	055/2017	PP KONTO 06021 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP KONTO 06021 40219901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Zdravstveni pregledi zaposlenih	109,93	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, saj se kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje plačuje na podlagi zakonodaje. Na: Postavka se poveča, zaradi stroškov zdravniškega pregleda za zaposleno, ki nadomešča zaposleno, ki je na porodniškem dopustu.
04.10.2017	056/2017	PP KONTO 16148 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 16163 420401 NRP OB140-14-0031	Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli Novogradnje Sanacija vodnjaka pri Mrakovi šoli	2.072,88	Iz: Sredstva ne bodo uporabljena v celoti. Na: Zaradi povečanega obsega del.
04.10.2017	056/2017	PP KONTO 16148 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 16149 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.169,11	Iz: Sredstva ne bodo uporabljena v celoti. Na: Zaradi povečanega obsega del.
06.10.2017	057/2017	PP KONTO 08002 40299908	Varnost v cestnem prometu Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	PP KONTO 08002 40299924	Varnost v cestnem prometu Prometna varnost	5.000,00	Iz: Ne bo se porabilo vseh sredstev Na: Zmanjkalo sredstev za postavitev prometne signalizacije
09.10.2017	058/2017	PP KONTO 13090 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO 13221 420402 NRP OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	7.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Za izvedbo razpisa se potrebuje dodatna sredstva.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.10.2017	059/2017	07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	8.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Tekoči stroški delovanja sistema CZ presegajo planirana proračunska sredsta.
10.10.2017	060/2017	01003 KONTO 402900	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 01003 KONTO 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poštnina in kurirske storitve	193,43	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
10.10.2017	061/2017	15142 KONTO 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	PP 15173 KONTO 420401 NRP OB140-16-0028	Delavsko naselje-sanitarna kanalizacija Novogradnje Delavsko naselje-sanitarna kanalizacija	5.700,00	Iz: Ostanek sredstev na postavki. Na: Za zagotovitev plačila izvajalcu del, Pirc Gradnje d.o.o.
10.10.2017	061/2017	15142 KONTO 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	PP 15174 KONTO 420401 NRP OB140-16-0029	Delavsko naselje-meteorna kanalizacija Novogradnje Delavsko naselje-meteorna kanalizacija	1.700,00	Iz: Ostanek sredstev na postavki. Na: Za plačilo izvajalcu del, Pirc Gradnje d.o.o..
10.10.2017	061/2017	16167 KONTO 420401 NRP OB140-15-0003	Vodovod Verd-Podgora Novogradnje Vodovod Verd-Podgora	PP 16180 KONTO 420401 NRP OB140-16-0030	Delavsko naselje-vodovod Novogradnje Delavsko naselje-vodovod	2.400,00	Iz: Ostanek sredstev na postavki. Na: Za plačilo izvajalcu del, Pirc Gradnje d.o.o..
11.10.2017	062/2017	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 15148 KONTO 410000	Subvencije cen odpadne vode Subvencioniranje cen javnim podjetjem	22.261,36	Iz: Sredstva se iz splošne proračunske rezervacije prerazporedijo v proračun uporabnika 4004-OOK za knjiženje pravilne realizacije že plačanih računov pred uveljavitvijo rebalansa proračuna za leto 2017. Na: Sredstva se potrebujejo za pravilno knjiženje že realiziranih odhodkov pred uveljavitvijo rebalansa proračuna za leto 2017.
17.10.2017	063/2017	06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	166,60	Iz: Na postavki/kontu sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa Policija.
17.10.2017	063/2017	06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 06023 KONTO 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	24,60	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nemoteno plačevanje storitev varovanja-Varnost Vič.
17.10.2017	064/2017	02002 KONTO 402900	Materialni stroški - nadzorni odbor Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 02002 KONTO 402206	Materialni stroški - nadzorni odbor Poštnina in kurirske storitve	54,00	Iz: Sredstva bodo ostala neporabljena, zato se jih prerazporedi drugam. Na: Na kontu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za stroškov poštne za oktober in november.
18.10.2017	065/2017	07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	2.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: V skladu s sprejetim planom nalog na področju ZRP za 2017 ter 5 letnim planom 2016-2020, se sredstva razporedijo na predmetno postavko za nakup potrebne opreme za PP ter osebno in zaščitno opremo za pripadnike ZRP in štab CZ.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.10.2017	065/2017	PP KONTO 07002 NRP 420402 OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP KONTO 07001 NRP 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	1.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: V skladu s sprejetim planom nalog ZRP za leto 2017 ter planom 2016-2020, se sredstva iz drugih postavk razporedijo na predmetno postavko za nakup potrebne opreme za PP ter nakup osebne in zaščitne opreme za pripadnike ZRP in štab CZ.
18.10.2017	066/2017	PP KONTO 13076 NRP 42040104 OB140-09-0038	Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Ureditev javne razsvetljave Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	PP KONTO 13045 KONTO 40250306	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov G Nasip nekategoriziranih poti	500,00	Iz: Sredstva se ne bodo v celoti porabila v letu 2017. Na: Zaradi povečanja obsega del na igrišču.
26.10.2017	067/2017	PP KONTO 06023 KONTO 402304	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	PP KONTO 06024 NRP 420202 OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	580,00	Iz: V letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup novega prenosnika, ki je potreben za delo na terenu.
26.10.2017	067/2017	PP KONTO 06023 KONTO 402400	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Dnevnice za službena potovanja v državi	PP KONTO 06024 NRP 420202 OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	140,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za nakup novega prenosnika, ki je potreben za delo na terenu.
26.10.2017	068/2017	PP KONTO 13229 NRP 420401 OB140-15-0004	JR Verd-Podgora Novogradnje JR Verd-Podgora	PP KONTO 13220 NRP 420402 OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	18.000,00	Iz: Investicija je zaključena, sredstva ne bodo realizirana. Na: Na postavko je potrebno zagotoviti sredstva za potrebno izvedbo rekonstrukcije odseka LC Strmica - Zaplana.
26.10.2017	068/2017	PP KONTO 13228 NRP 420401 OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora Novogradnje Pločnik Verd-Podgora	PP KONTO 13220 NRP 420402 OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	18.000,00	Iz: Investicija je zaključena. Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavko je potrebno zagotoviti sredstva za potrebno izvedbo rekonstrukcije odseka LC Strmica - Zaplana.
26.10.2017	071/2017	PP KONTO 06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP KONTO 06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	800,00	Iz: Sredstva za uniforme ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nadgradnjo strešnika.
02.11.2017	073/2017	PP KONTO 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	172,01	Iz: Sredstva na tej postavki v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Stroški dejavnosti oz. delovanja CZ presegajo stroške planirane v proračunu. Sredstva je potrebno prerezporediti za poravnavo stroškov ekipe PP na javnih prireditvah za leto 2017.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.11.2017	073/2017	07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	1.034,01	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena v letu 2017. Na: Sredstva so potrebna za poravnavo stroškov dežurstva ekipe PP na javnih občinskih prireditvah.
02.11.2017	073/2017	07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	1.184,01	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za poravnavo stroškov dežurstva ekipe PP na javnih občinskih prireditvah.
03.11.2017	074/2017	15172 KONTO 420401 NRP OB140-16-0027	Kanalizacija Pavkarjeva pot Novogradnje Kanalizacija Pavkarjeva pot	15080 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	1.000,00	Iz: Sredstva na postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi plačila soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj.
06.11.2017	075/2017	06004 KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	06004 KONTO 402699	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in druge najemnine, zakupnine in licenčnine	430,00	Iz: V letošnjem letu ne bodo porabljena vsa sredstva Na: Zaradi povečanega obsega gradiv za OS bo porabljeno več sredstev
06.11.2017	076/2017	15142 KONTO 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	15184 KONTO 420402 NRP OB140-16-0069	Dom obrtnikov-meteorna kanalizacija Rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Dom obrtnikov	5.259,25	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi povečanega obsega del.
06.11.2017	076/2017	13111 KONTO 420401 NRP OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana Novogradnje Ceste - KS Zaplana	13267 KONTO 420402 NRP OB140-16-0072	Cesta Dom obrtnikov Rekonstrukcije in adaptacije Cesta Dom obrtnikov	2.658,74	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi povečanega obsega del.
06.11.2017	076/2017	16109 KONTO 420804 NRP OB140-09-0031	Ureditve primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarja)	16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	280,56	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Izdanih več soglasij kot v letu 2016.
07.11.2017	077/2017	19010 KONTO 41192103	Drugi vrtni - druge občine Rezervacije v poletnih mesecih	19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje Kritje razilke - 8 čl.in 10 čl.	713,62	Iz: Zaradi manjšega števila poletnih rezervacij, kot je bilo planirano, sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na postavki je bilo planiranih premalo sredstev.
07.11.2017	078/2017	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	170,00	Iz: Prerazporeditev se vrši za nakup osebne in zaščitne opreme pripadnikov CZ. Na: Prerazporeditev se vrši za nakup osebne in zaščitne opreme pripadnikov CZ.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.11.2017	079/2017	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP	14001 KONTO 402999	1.474,00	Iz: Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtomarskega turizma. Nosilec projekta je občina Mima. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na fazno podaljšanje projekta, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2017 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za plačilo obveznosti v letu 2017. Zaradi tega je potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije. Na: Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtomarskega turizma. Nosilec projekta je občina Mima. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na fazno podaljšanje projekta, v okviru postopka priprave proračuna za leto 2017 ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za plačilo obveznosti v letu 2017. Zaradi tega je potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije.
08.11.2017	080/2017			PP	01003 KONTO 402000	109,82	
08.11.2017	080/2017			PP	01003 KONTO 402206	175,67	
08.11.2017	081/2017			PP	08029 KONTO 402201	1.523,11	
							Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev. Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev. Iz: Sredstva se na postavki ne bodo porabila v letu 2017. Na: Postavka se poveša, ker niso predvideli tako veliko porabo goriva za ogrevanje.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.11.2017	081/2017	PP KONTO 06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06029 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	Iz: Postavka na drugih operativnih odhodkih se ne bo v celoti porabila. Na: Postavka se poviša, ker nismo predvideli tako veliko porabo goriva za ogrevanje.
10.11.2017	082/2017	PP KONTO 15142 420401 NRP OB140-14-0044	Kanalizacija Verd-Podgora Novogradnje Kanalizacija Verd-Podgora	PP KONTO 15183 420402 NRP OB140-16-0069	Dom obrtnikov-sanitarna kanalizacija Rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Dom obrtnikov	2.967,63	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi večjega obsega del.
13.11.2017	083/2017	PP KONTO 19009 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 19009 411999	Župnijski vrtec Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	113,51	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila otrok na zimovanju od planiranega, je na postavki premalo sredstev.
13.11.2017	084/2017	PP KONTO 06004 420224 NRP OB140-07-0284	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje Nakup opreme za razmnoževanje	PP KONTO 06005 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	300,00	Iz: V letu 2017 ne bodo porabljena vsa sredstva Na: V letu 2017 je potrebno zamenjati 15 računalnikov iz leta 2011, za kar ni dovolj predvidenih sredstev
13.11.2017	084/2017	PP KONTO 06005 420224 NRP OB140-07-0285	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje Nakup opreme za tiskanje	PP KONTO 06005 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	600,00	Iz: V letu 2017 ne bodo porabljena predvidena sredstva Na: V letu 2017 je potrebno zamenjati 15 računalnikov iz leta 2011, za kar ni dovolj predvidenih sredstev
13.11.2017	084/2017	PP KONTO 06004 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP KONTO 06005 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	4.600,00	Iz: V letu 2017 ne bodo porabljena rezervirana sredstva Na: V letu 2017 je potrebno zamenjati 15 računalnikov iz leta 2011, za kar ni dovolj predvidenih sredstev
13.11.2017	085/2017	PP KONTO 18072 420500 NRP OB140-16-0062	Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS Bevke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS	PP KONTO 18022 402500	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	Iz: Postavka se v letu 2017 ne bo porabila, ker sredstva iz razpisa še niso odobrena. Na: Nepredvideni stroški ob neurju 21.6.2017.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.11.2017	085/2017	18072 KONTO 420500 NRP OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS Bevke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah - KS	PP 18022 KONTO 402500	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.080,00	Iz: Postavka se v letu 2017 ne bo porabila, ker sredstva iz razpisa še niso odobrena. Na: Nepredvideni stroški ob neurju 21.6.2017.
13.11.2017	085/2017	18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 18023 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Bevke Voda in komunalne storitve	70,00	Iz: Postavka se v letu 2017 ne bo v celoti porabila. Na: Nepredvideni stroški, ki so nastali zaradi škode od neurja.
13.11.2017	086/2017	06002 KONTO 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 06002 KONTO 402200	Materialni stroški - občinska uprava Električna energija	432,80	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
13.11.2017	087/2017	19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Program s prilagojenim izvajanjem	1.162,60	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila otrok s prilagojenim programom, kot je bilo planirano, je na postavki premalo sredstev.
17.11.2017	088/2017	11011 KONTO 402999	Stroški razvoja podeželja Drugi operativni odhodki	PP 11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	373,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za oskrbo zapuščenih živali, za katere mora poskrbeti občina.
22.11.2017	089/2017	13266 KONTO 420804 NRP OB140-16-0061	1.faza obvoznice Vrhnika-južni del Nacrti in druga projektna dokumentacija 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	PP 13212 KONTO 420401 NRP OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike Novogradnje Ureditev kolesarske in šolske poti	3.600,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Dopolnitev projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za potrebe prijave na razpis.
22.11.2017	090/2017	06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	PP 06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	465,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko prerazporedi. Na: Na kontu čiščenje so potrebna dodatna sredstva za plačilo tekočih obveznosti.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.11.2017	091/2017	06023 KONTO 402205	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	06023 KONTO 402206	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Poštšina in kurirske storitve	70,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti za poštne storitve.
22.11.2017	092/2017	18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	5.300,00	Iz: Na kontu za plače bo ostalo še dovolj sredstev, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na kontu za materialne stroške so bili povečani stroški zaradi višjih stroškov čiščenja, generalnega čiščenja flotexa, davka na stavbno zemljišče. Knjižnica plačuje tudi elektriko za skupno merilno mesto. Za materialne stroške (elektrika, čiščenje, davek na stavbno zemljišče, zavarovanje, pošto,... knjižnica potrebuje za novembrske in del oktobrskih računov predvidoma 5.300 EUR.
22.11.2017	093/2017	06033 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Drugi operativni odhodki	06033 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Električna energija	50,00	Iz: Sredstva se v letu 2017 ne bodo v celoti porabila. Na: Nepredvidljiva porabna električne energije.
22.11.2017	093/2017	06033 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Drugi operativni odhodki	06033 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Poraba kuriv in stroški ogrevanja	570,00	Iz: Sredstva na postavki se v letu 2017 ne bodo v celoti porabila. Na: Zaradi povečanih stroškov ogrevanja.
27.11.2017	097/2017	06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	225,00	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: plačilo računa policija
27.11.2017	097/2017	06023 KONTO 402923	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Druge članarine	06023 KONTO 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	42,70	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: prerazporeditev je potrebna za plačilo obveznosti varovanja.
27.11.2017	097/2017	06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	208,25	Iz: Na kontu ne bodo porabljena sredstva v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plč. računa Inpores.
27.11.2017	097/2017	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	874,69	Iz: Na kontu ne bodo porabljena sredstva v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plč. najema posl. prostorov.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 19

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.11.2017	097/2017	PP KONTO 06023 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP KONTO 06023 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	218,66	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti za najem vozila.
27.11.2017	097/2017	PP KONTO 06023 402306	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški nakupa vinjet in urbane	PP KONTO 06023 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	6,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: sredstva so potrebna za poravnavo obveznosti zavarovanja.
27.11.2017	097/2017	PP KONTO 06023 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP KONTO 06023 402200	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Električna energija	36,96	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: prerazporeditev je potrebna za poravavo obveznosti elektrike.
27.11.2017	104/2017	PP KONTO 16148 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 16022 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	2.264,22	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi izvedbe dodatnih del.
28.11.2017	105/2017	PP KONTO 16167 420401 NRP OB140-15-0003	Vodovod Verd-Podgora Novogradnje Vodovod Verd-Podgora	PP KONTO 16178 420401 NRP OB140-16-0014	Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2 Novogradnje Vodovod Sinja Gorica SAP-krak 1 in 2	550,00	Iz: Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo realizirana. Na: Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev za plačilo vseh izvedenih del po pogodbi za izgradnjo infrastrukture na podaljšku kraka JP 966653 v Sinji Gorici.
28.11.2017	106/2017	PP KONTO 06035 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 06035 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo porabljena. Na: Zaradi povečanega stroška telekomunikacijskih storitev.
28.11.2017	107/2017	PP KONTO 06038 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 06038 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	50,00	Iz: Pri vzdrževanju poslovnih objektov manjši obseg dela. Na: Dvig porabe telefonskih in drugih uslug.
28.11.2017	107/2017	PP KONTO 16056 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča Tekoče vzdrževanje pokopališča	PP KONTO 16056 402803	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih Najemnine in zakupnine za druge objekte	1,66	Iz: Manjša poraba pri nabavi materiala. Na: Zaradi dviga najemnine.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
28.11.2017	108/2017	16037 KONTO 402500	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16037 KONTO 402200	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Električna energija	80,00	Iz: Sredstva na postavki v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Na: Stroški električne energije so se v l. 2017 povečali.
28.11.2017	109/2017	06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Drugi operativni odhodki	06032 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Električna energija	204,75	Iz: Sredstva se v letu 2017 ne bodo celoti porabila. Na: Zaradi večje porabe električne energije v GD in šoli so se zvišali stroški električne energije.
28.11.2017	110/2017	06039 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Drugi operativni odhodki	06039 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	145,00	Iz: Sredstva na postavki v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi povečanih stroškov komunikacijskih storitev.
28.11.2017	111/2017	04020 KONTO 420201 NRP OB140-16-0064	Objekt KS - KS Vrhnika - Center Nakup pisarniške opreme Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	04020 KONTO 420501 NRP OB140-13-0025	Objekt KS - KS Vrhnika - Center Obnove Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	821,07	Iz: Postavka se v letu 2017 ne bo porabila. Na: Vsi nastali stroški so povezani s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za obstoječo stavbo.
29.11.2017	069/2017	15049 KONTO 420500 NRP OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje deponije v zapiranju	15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	Iz: porabilo se bo samo še okoli 850 EUR Na: zmanjkalo za redne mesečne račune

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2017	112/2017	2002 KONTO 411103	Darilo ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	2004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	4.850,80	Iz: Zaradi manj rojstev, kot je bilo predvideno, postavka ne bo v celoti realizirana in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi novih vključitev v domsko oskrbo je na postavki planirano premalo denarja.
29.11.2017	113/2017	14034 KONTO 402099	Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica Drugi splošni material in storitve	14034 KONTO 420299 NRP OB140-15-0005	Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica Nakup druge opreme in napeljav Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	1.000,00	Iz: Na postavki se sredstva v letu 2017 ne bodo porabila v celoti. Na: Nepredvideni nakup opreme in napeljave pri objektu turističnega, gostinskega pomena v KS Blatna Brezovica.
29.11.2017	113/2017	18024 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Voda in komunalne storitve	18024 KONTO 402504	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Zavarovalne premije za objekte	60,00	Iz: Sredstva se v letu 2017 ne bodo v celoti porabila. Na: Zaradi povišanja stroška zavarovanja so se povišali tudi obroki plačevanja.
29.11.2017	114/2017	19013 KONTO 41330211	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Materialni stroški	19013 KONTO 41330202	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Vzdrževanje in obnova	8.752,23	Iz: Postavka se je planirala na podlagi ocene, realizacija pa na osnovi dejanskih stroškov in izstavljenih računov. Na: S povečanjem postavke se pokrijejo nepredvideni stroški, ki jih šola ni mogla planirati (zamenjava poškodovane kritine, zamenjava kotla v kuhinji...).
29.11.2017	115/2017	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	252,54	Iz: Na postavki je ostalo del sredstev, ki se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi tehničnih težav na serverju UJP, dne 27.10.2017 ZIC ni prejel e-računov. Ko so jim posredovali datoteko z računi, so ugotovili, da je med njimi tudi račun za stroške DRLja. Zaradi predvidene porabe sredstev na postavki DRLja se del sredstev prerazporedi.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2017	116/2017	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	1.339,82	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planiranih premalo sredstev.
29.11.2017	117/2017	06023 KONTO 402900	Materjalni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	06023 KONTO 402300	Materjalni stroški - medobčinski inšpektorat Goriva in maziva za prevozna sredstva	55,00	Iz: Sredstva konta ne bodo porabljena v celoti, zato se jin lahko prerazporedi drugam. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo goriva.
29.11.2017	119/2017	06001 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	1.042,14	Iz: Preveč planiranih sredstev, zaradi nezanih podatkov mesečni kvot. Na: Premalo planiranih sredstev, zaradi uvajana novega delavca, arhiviranja in urejanja gradiva, priprave in organizacija novoletnih sprejemov.
29.11.2017	119/2017	06001 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	06001 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	2.847,22	Iz: Preveč planiranih sredstev, zaradi nezanih podatkov mesečnih kvot ob planiranju. Na: Premalo planiranih sredstev, zaradi dodatnega dela selitev arhiva,čiščenje počitniške hišice v Termah Čatež, kontrola delovanja AED.
29.11.2017	119/2017	06001 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za zaposlovanje	72,30	Iz: Preveč planiranih sredstev, zaradi nezanih podatkov mesečnih kvot ob planiranju. Na: Premalo planiranih sredstev, zaradi sprememb med letom nadomeščanje porodniške in začasno zaposlitev delavca.Za začasno zaposlitev so višji prispevki za zaposlovanje.
29.11.2017	119/2017	06001 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	06001 KONTO 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.211,32	Iz: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov. Na: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov.
29.11.2017	120/2017	01009 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	588,27	Iz: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov.
29.11.2017	120/2017	01009 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Povračilo stroškov prehrane med delom	01009 KONTO 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	39,09	Iz: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov. Na: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov.
29.11.2017	120/2017	01009 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Povračilo stroškov prehrane med delom	01009 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44,87	Iz: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov. Na: Prerazporeditev med konti je potrebna za pravilno evidentiranje obveznosti pri izplačilu plač in prispevkov.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sk/lepa	Opis		Opis			
29.11.2017	121/2017	16186 KONTO 402999	Strokovne podlage-hidravilika in vodne izgube Drugi operativni odhodki	16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.035,35	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nujnosti zamenjave filtra za filtracijo vodnega vira v Ligojnih.
29.11.2017	121/2017	16184 KONTO 420401 NRP OB140-16-0049	Pitnik za vodo Zlatica Novogradnje Pitnik za vodo-Zlatica	16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nujnosti zamenjave filtra za filtracijo vodnega vira v Ligojnih.
29.11.2017	121/2017	16150 KONTO 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nujnosti zamenjave filtra za filtracijo vodnega vira v Ligojnih.
29.11.2017	122/2017	19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Program s prilagojenim izvajanjem	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	19.104,72	Iz: Postavka ni v celoti porabljena in se ostanek lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev.
29.11.2017	122/2017	19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	21.499,77	Iz: Postavka ni v celoti porabljena in se ostanek lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev.
29.11.2017	123/2017	01022 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	449,78	Iz: Preveč planiranih sredstev. Na: Premalo planiranih sredstev.
29.11.2017	123/2017	06021 KONTO 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Drugi dodatki	06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	329,45	Iz: Na kontu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Na: Sredstva je potrebno povečati zaradi začasne zaposlitve nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu, kateri skladno z zakonodajo pripada sorazmeren delež regresa za leto 2017.
29.11.2017	124/2017	19010 KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanj Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	8.992,77	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je planirano premalo sredstev.
29.11.2017	125/2017	19011 KONTO 420500 NRP OB140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ IC - vzdrževanje	19015 KONTO 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	91,73	Iz: Postavka ni bila realizirana, saj je izvedba prenešana v naslednje leto. Na: Postavka se je planirala na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejanskih stroškov.
29.11.2017	126/2017	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	27,70	Iz: Postavka ni v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planiranih premalo sredstev.
29.11.2017	128/2017	19012 KONTO 413300	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	19012 KONTO 413301	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	7,73	Iz: Postavka je planirana na podlagi predloga šole, realizacija pa od dejansko izstavljenih zahtevkov Na: Postavka je planirana na podlagi predloga šole, realizacija pa od dejansko izstavljenih zahtevkov.
29.11.2017	129/2017	18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	1.480,43	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Knjižnici so se v letošnjem letu materialni stroški precej povečali tudi zaradi višjih stroškov čiščenja, generalnega čiščenja flotexa, davka na stabno zemljišče....

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2017	130/2017	19011 KONTO 420500 NRP OB140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ IC - vzdrževanje	PP 19015 KONTO 41330211	Glasbena šola Materialni stroški	762,70	Iz: Izvedba planirane investicije je prenešana v naslednje leto. Na: Postavka je planirana na podlagi ocene, realizacija pa od dejanske višine izstavljenega zahtevka za materialne stroške
29.11.2017	131/2017	06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	225,00	Iz: V zvezi z vzdrževanje vozil ni nastalo večjih stroškov.
29.11.2017	131/2017	06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	PP 06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	140,00	Na: V planu proračuna smo predvideli premla sredstev Iz: V zvezi z vzdrževanjem vozil , ni nastalo večjih stroškov
29.11.2017	131/2017	06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	PP 06023 KONTO 402303	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	20,00	Na: Zaradi povečanega obsega dela, je večja uporaba fotokopirnega stroja Iz: V zvezi z vzdrževanje vozil ni nastalo večjih stroškov.
29.11.2017	132/2017	19011 KONTO 420500 NRP OB140-07-0302	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OŠ IC - vzdrževanje	PP 19011 KONTO 41330211	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Materialni stroški	10.326,38	Na: V planu proračuna smo predvideli premla sredstev.
29.11.2017	133/2017	13228 KONTO 420401 NRP OB140-15-0002	Pločnik Verd-Podgora Novogradnje Pločnik Verd-Podgora	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	Iz: Izvedba planirane investicije je bila prenešana v naslednje proračunsko leto. Na: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa je odvisna od dejansko izstavljenih zahtevkov.
29.11.2017	133/2017	13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.800,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo realizirana, saj je investicija zaključena. Na: Na postavko se prerazporedijo sredstva za plačilo situacije rednega letnega vzdrževanja za november.
29.11.2017	133/2017	13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana v letu 2017. Na: Na postavko se zagotovijo sredstva za plačilo situacije rednega letnega vzdrževanja za november 2017.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2017 - 30.12.2017

Datum 01.02.2018
Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2017	134/2017	07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	600,00	Iz: Na predmetni postavki sredstva ne bodo v celoti porabljena. Zaradi dodatnega nakazila sredstva požarnega sklada v višini 3.153,00 eur, je na proračunski postavki požarnega sklada premalo sredstev. Da se sredstva lahko prenakažejo na GZV je potrebno v prerazporediti sredstva iz preostalih postavk. Na: Na postavki požarnega sklada je sredstev v višini 43.000,00 eur. Požarni sklad bo nakazal 29.12. 2017 še dodatnih 3.153,00 eur. Na tej postavki primanjkuje še 1.942,00 eur, da se lahko znesek prenakaže na GZV.
29.11.2017	134/2017	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	1.400,00	Iz: Na predmetni postavki sredstva ne bodo v celoti porabljena. Zaradi dodatnega nakazila sredstev požarnega sklada v višini 3.153,00 eur, je na proračunski postavki požarnega sklada premalo sredstev. Da se sredstva lahko prenakažejo na GZV je potrebno v prerazporediti sredstva iz preostalih postavk. Na: Na postavki požarnega sklada je sredstev v višini 43.000,00 eur. Požarni sklad bo nakazal 29.12. 2017 še dodatnih 3.153,00 eur. Na tej postavki primanjkuje še 1.942,00 eur, da se lahko znesek prenakaže na GZV.
29.11.2017	135/2017	14014 KONTO 402900	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	14014 KONTO 40299914	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Dan samostojnosti	500,00	Iz: Sredstva je zavod pridobil s kotizacijami, zato na postavki ostajajo in se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila obiskovalcev (preko 100 obiskovalcev več) kot v preteklem letu, so temu primerno tudi višji stroški prireditve.

713.734,93



Številka: 410-21/2017 (4-01)

POROČILO O REALIZACIJI ŽUPANOVEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2017

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2017 ima župan pooblastilo za samostojno sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti 100.000,00 EUR. Skladno z določili tega člena podajam poročilo o sprejetem načrtu in o

njegovi realizaciji. V obdobju od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 je bilo sprejetih 10 (deset) sklepov, katerih vsebina je razvidna iz spodnjih tabel.

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Zap. št.	K.O.	Parc. št.	Okvirna velikost oz. predvidena površina v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2017	Cena v EUR	Opombe
O1	VELIKA LIGOJNA (1998) Občina Vrhnika	1049/4 1022/3 1021/11 10462/2 1047/4	2575	zemljišče	5.150,00	Odkup zemljišča po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LP966731.	DA	5.150,00	/
O2	PODLIPA (1999) Občina Vrhnika	161/2	23	zemljišče	100,00	Odkup zemljišča po katerem poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LP968021	DA	92,00	
O3	ZAPLANA (2000) Občina Vrhnika	1755/10	486	zemljišče	1.944,00	Zemljišče predstavlja del kategorizirane občinske ceste, poleg tega se ureja tudi prenos strankine nepremičnine na kateri stoji ograjeno vodovodno prečrpališče.	DA	1.944,00	
O4	SMREČJE (2692) Občina Vrhnika	437/6	83	zemljišče	66,00	Na UE Vrhnika je bila podana ponudba stranke za prodajo, med drugim tudi tega zemljišča, ki predstavlja del javne poti Podlipa-Žiri.	NE	/	Za nakup se je javila tudi oseba s statusom kmeta, ki ima prednost nakupa po veljavni zakonodaji. Z novim lastnikom je dogovorjeno, da se odkup sprovede v letu 2018.

O5	VELIKA LIGOJNA (1998) Občina Vrhnika	1383/44 1450/13 1450/9 1450/7 1450/11 1450/14 2734 1464/5 1459/11 1465/21 1465/20 1465/18 1465/14 1464/4 1465/23 1465/16	1161	zemljišče	13.000,00	Zemljišče se potrebuje zaradi širitve ceste Drenov Grič – Zaklanec-2. faza.	DA	13.000,00	
O6	SMREČJE (2692) Občina Vrhnika	562/3	290	zemljišče	800,00	Zemljišče kategorizirane javne ceste JP966192, ki jo uporabljajo prebivalci občine Vrhnika in občine Logatec, ki je pobudnica odkupa zemljišča.	NE	/	Zaradi dolgotrajnih pogajanj s stranko in usklajevanje z Občino Logatec se bo odkup realiziral leta 2018. Podpisana je predpogodba.
O7	ZAPLANA (2000) Občina Vrhnika	987/2 1012/2 1013/2 1015/2	307	zemljišče	800,00	Zemljišče kategorizirane javne ceste JP966071.	DA	771,50	
O8	ZAPLANA (2000) Občina Vrhnika	1618/11 1618/12 1697/2 1698/5 1700/3 1702/2	969	zemljišče	0	Zemljišče kategorizirane javne ceste JP468022.	DA		Sredstva zagotovljena z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2017.
O9	VRHNIKA (2002) Občina Vrhnika	1101/7	53	zemljišče	3.180,00	Zemljišče kategorizirane občinske ceste JP966382.	DA	3.180,00	Finančna realizacija 2018.
O10	STARA VRHNIKA (2002) Občina Vrhnika	681/30 685/5 685/6 685/9 690/9 690/11	1055	zemljišče	0	Zemljišče kategorizirane javne ceste JP966091.	DA		Sredstva zagotovljena z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2017.

O11	VERD (2003) Občina Vrhnika	1420/88	517	zemljišče	8.000,00	Zemljišče za odkup, kjer stoji vodohran Verd.	NE	/	Zemljišče je v postopku denacionalizacije.
-----	-------------------------------------	---------	-----	-----------	----------	--	----	---	---

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE

Zap. št.	k.o..	Parc. št.	Okvira velikost oz. predvidena površina v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2017	Cena	Opombe
P1	ZAPLANA (2000)	1893/13	167	zemljišče	500,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katastrske ceste., katerega občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.	DA	500,00	
P2	VRHNIKA (2002)	2669/5 2860/18	65	zemljišče	2.969,00	Zemljišče predstavlja del stare trase ceste, ki ga. Občina Vrhnika ne potrebuje več za izvajanje svojih nalog.	NE	/	Zaradi osebnih okoliščin kupca se bo prodaja realizirala v letu 2018.

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2017

Datum: 30. 1. 2018

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

Številka: 410-21/2017 (4-01)
Datum: 30. 1. 2018

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA ZA LETU 2017

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) mora župan, ki je pristojen organ za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti v sklopu Zaključnega računa občine predložiti občinskemu svetu poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja občine Vrhnika z nepremičnim premoženjem je bil sprejet na Občinskem svetu v sklopu ostalih proračunskih dokumentov, dne 19. 12. 2016 in dopolnjen s sprejetim Rebalansom proračuna Občine Vrhnika za leto 2017, dne 21. 9. 2017.

Sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017. Skladno s sprejetim načrtom so se vodili postopki pridobivanja nepremičnin za potrebe izgradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture. Prav tako so se vodili postopki ustanavljanja služnostnih pravic, ostalih stvarnih pravic, geodetski postopki – parcelacije, postopki cenitev nepremičnin, ukinitve javnega dobra na nepremičninah, kjer je bilo to potrebno.

V spodnji tabeli so navedeni realizirani pravni posli z nepremičnim premoženjem, ki so se izvršili v letu 2017.

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2017							
zap. st. iz sprejetega načrta	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZIRANO
P2	parc. št. 2011/19 in 2011/20, obe k.o. Vrhnika (2002)	53	zemljišče	3.800	neposredna pogodba	Na zemljiščih stojijo garaže na Cesti 6. maja.	DA
P6	del parc. št. 2699/234, k.o. Vrhnika (2002)	200	zemljišče	14.000	neposredna pogodba	Zemljišče se uporablja kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu.	DA
P7	1485/5 k. o. Velika Ligojna (1998)	567	zemljišče	36.000	neposredna pogodba	prodaja oz. zamenjava zemljišča v povezavi s pravnim poslom pod št. O15	DA
P13	del parc. št. 2854/64, 2868/20 in 2858/2, vse k.o. Vrhnika (2002)	600	zemljišče	25.000	neposredna pogodba	Po investiciji Kanalizacija Notranjska-Gabrče se je izvedla odmera. Zemljišč, ki jih za občinsko infrastr. ne potrebujemo, prodajamo fizičnim osebam, ki zemljišča že zasedajo.	delno realizirano/delno prenos v 2018

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE V LETU 2017							
zap. št. iz sprejetga načrta	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZIRANO
M1	del 1874/1, k.o. Velika Ligojna (1998)	120	zemljišče	6.000	neposredna pogodba	Zemljišče, ki se dejansko ne uporablja kot pot, se predvideva za menjavo z zemljišči, po katerih poteka kategorizirana javna pot. Pridobi se zemljišča, parc. št. 1021/11 in 1021/2, obe k.o. Velika Ligojna (1998)	delno zemljišče ceste pridobili z odkupom
M2	1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/3 in 1023/10, vse k.o. Smrečje (2692)	1900	zemljišče	9.500	neposredna pogodba	Ureditev LC468031, menjava zemljišča katastrske ceste z zemljiščem, kjer poteka cesta v naravi, pridobi se parc. št. 487/2, 489/9, 489/12, 489/7, 489/6, 489/5, 489/4 in 489/11, vse k.o. Smrečje	DA
M4	del 692/1, k.o. Podlipa (1999)	180	zemljišče	6.000	neposredna pogodba	Pridobijo se cestna zemljišča in zemljišče za ekološki otok- parc. št. del 383/4, 383/3, 395/6, 246/0 in 701/12, vse k.o. Podlipa (1999)	DA
M5	1942/8, 1941/6, 1941/5, 1942/6, 1942/5, 1941/8, 1941/10, 1942/9 in 1942/11, vse k.o. Zaplana (2000)	706	zemljišče	7.060	neposredna pogodba	Pridobi se cestno zemljišče, parc. št. 921/12, 905/14, 905/16, 4/12, 4/15, 905/8, 905/6, 605/12, 905/9 in 917/18, vse k.o. Zaplana	DA
M6	del 1010/7 in 1024/0, obe k.o. Smrečje (2692)	1000	zemljišče	3.000	neposredna pogodba	Pridobi se zemljišče po katerem dejansko potekata kategorizirani cesti z oznakama JP567931 in JP726521- del parc. št. 690/0, 676/0, 672/0, 615/0, 616/2, vse k.o. Smrečje (2692), z delnim nadomestilom v naravi (dela parc. št. 1024/0 1010/7, obe k.o. Smrečje (2692) cca. 1000 m ²) ter doplačilom občine za razliko v vrednosti zemljišč cca. 10.000,00 EUR	DA
M10	2837/7 in 2837/8, obe k.o. Vrhnika (2002)	129	zemljišče	1.032	neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja manjšo obvodno površino. Pridobi se zemljišča parc. št. 1797/30, 1800/8 in 1805/5, vse k.o. Vrhnika, na katerem se nahaja del pločnika na Idrijski cesti	GD DA

M11	1076/16, 1076/17, 1076/18, 1076/19, 1076/21, 076/22, 1076/24, 1076/29, 1076/30, 1076/32, 1076/33, 1023/5 in del 1023/11, vse k.o. Smrečje (2692)	4000	zemljišče	20.000	neposredna pogodba	Pridobi se zemljišča, parc. št.448/4, 442/7, 438/19, 439/14, 442/15, 442/11, 442/6, 442/10, 438/14, 438/7, 439/11, 442/9, 438/18, 438/16, 438/10, 438/16, 438/9, 443/2, vse k.o. Smrečje (2692), ki v naravi predstavljajo kategorizirano cesto z oznako LC468031, odsvoji pa zemljišča stare katastrske ceste	DA
M14	parc. št. 2869/11 k.o. Vrhnika (2002)	18	zemljišče	1.300	neposredna pogodba	Pridobi se zemljišče kategorizirane občinske ceste z oznako JP966452 parc. št. 689/10, k.o. Vrhnika (2002)	DA

REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2017

zap. st. iz sprejetga načrta	PARCELNA ŠTEVILKA IN KATASTRSKA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZIRANO
O1	k.o. Velika Ligojna (1998)	1100	zemljišče	25.000,00	Širitev ceste Drenov Grič-Zaklanec LC468072 2.del	delno realizirano, ZA REALIZACIJO V 2018 OSTALE ŠE 3 NEPREMIČNINE
O2	del 3009/2 k.o. Blatna Brezovica (1997)	100	zemljišče	5.000,00	odkup za pločnik- Sinja Gorica	realizirano, z izravnavo meje
O8	del parc. št. 688/0, 684/1, 684/4, 576/2, 576/0, 573/1, vse k.o. Smrečje (2692)	6500	zemljišče	28.000	Zemljišče predstavlja del kategorizirane ceste z oznako LC100181	DA
O13	k.o. Vrhnika (2002)	600	zemljišče	40.000	Ureditev kategoriziranih cest z oznakama LZ466011 in LK466501, po investiciji kanalizacija Notranjska cesta, Gabrče	delno realizirano, DEL ŽE PODPISANIH POGODB V 2017, FINANČNA REALIZACIJA V 2018, ŠTIRI POGODBE ŠE ZA PODPIS
O15	2825/12 k.o. Vrhnika (2002)	skup. povr. objekta 977,93, občina :50% solastniški delež	del poslovne stavbe	120.000	Odkup dela stavbe	DA
O16	parc. št. 2740/2 k.o. Vrhnika (2002)	400	zemljišče	20.000	Odkup zemljišča za povezovalni most Tojnice in del kategorizirane javne ceste z oznako LC468063	DA
O18	del parc. št. 1767/0, 1768/1, 1770/0 in 1776/0, vse k.o. Zaplana (2000)	650	zemljišče	3.000	Odkup zemljišča za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako LC468021	DA

O21	del parc. št. 686/1, 689/2, 690/6, 691/0, 692/0, 694/0, 693/0, 690/7, 690/1, 689/1, 681/11, 681/12, 681/13, 681/14, 681/15, 681/16, 681/17, 681/18 in 681/28, vse k.o. Stara Vrhnika (2001)	7000	zemljišče	30.000	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako JP966091	delno realizirano, 3 pravni posli preneseni v 2018
O25	del parc. št. 2742/6, 2740/8, 2719/7, vse k.o. Vrhnika (2002) in 536/1, 536/2, 551/1, 539/0, 929/2, 932/1, 720/0, 1550/6, 514/2, 1071/3, 967/5, 1073/1, 547/1, 514/3, 519/0, 1073/2, 975/0, 547/2, 1002/1, 950/0, 934/0, 978/0, 537/0, 513/3, 550/1, 967/8, 967/1, 974/0, 929/1, 936/0, 551/2, 947/0, 967/2, 1071/2, 2028/0, 967/6, 550/3, 718/1 in 718/2, vse k.o. Verd (2003)	4000	zemljišče	200.000	Odkup zemljišč za južno obvoznico, sedaj JP966601	delno realizirano, v višini 33.049,80 EUR
O27	del parc. št. *111/7, 253/4, 256/1, 250/2, 250/1, 245/1, 2954, vse k.o. Blatna Brezovica (1997)	1500	zemljišče	6.000	Odkup zemljišč kategorizirane javne ceste z oznako JP966682	DELNO, OSTANE ŠE 1 NEPREMIČNINA ZA LETO 2018

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

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA 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 OBČINA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Ocena je podana na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov vodij organizacijskih enot oz. oddelkov (proračunskih uporabnikov).

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

/

V / Na OBČINA VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| 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,

☒

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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- redna letna obravnava in ažuriranje registra tveganj
- upoštevanje priporočil iz revizijskega poročila

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):

- opis delovnih procesov
- Ukrep: priprava opisa delovnih postopkov in sezannitev zaposlenih s postopki

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stojan Jakin

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2018

Datum oddaje:

28.02.2018

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

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

V / Na KS BEVKE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- 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 V OBČINI VRHNIKA OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2017 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:

16.02.2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 86142
Matična številka: 5030510000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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 2017 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 SKUBIC



Datum podpisa predstojnika:

16.02.2018

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 NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2017 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:

16.02.2018



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LIGOJNA

Velika Ligojna 35, Velika Ligojna, 1360 Vrhnika

Šifra: 86193

Matična številka: 5014689000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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:

* samoocenitev 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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

PETER KOGOVŠEK

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2018



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
Smrečje 7, Smrečje, 1360 Vrhnika

Šifra: 86207
Matična številka: 5014638000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODLIPA-SMREČJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA SMREČJE

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

V / Na KS PODLIPA-SMREČJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- 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 2017 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:

BOŠTJAN JURJEVIČ

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2018



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJŠČE-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 postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PADEŽ POKOJŠČE-ZAVRH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJŠČE ZAVRH

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

V / Na KS PADEŽ POKOJŠČE-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 VRHNIKA.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BOJAN PELKO

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2018



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 V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BRANKO PETEK



Datum podpisa predstojnika:

15.02.2018

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 obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS STARA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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 2017 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 KRVINA

Datum podpisa predstojnika

15.02.2018



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 2017 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:

15.02.2018



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Šifra: 86258
Matična številka: 5263417000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovitve 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 NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2017 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:

15.02.2018

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 obvladujejo 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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

VERICA MILJKOVIĆ

Lyhovec



Datum podpisa predstojnika:

14.02.2018

Datum oddaje:

14.02.2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Šifra: 86266
Matična številka: 5263425000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA VAS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev 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 V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA

V letu 2017 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:

14.02.2018



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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JURIJ MESEC

Za:



Datum podpisa predstojnika:

14.02.2018