



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

Številka: 410-18/2020 (4-01)
Vrhnika, marec 2019

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, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na ____, dne ____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 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 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2019 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2019
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.082.437,28
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.721.056,77
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	11.212.882,60
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.440.351,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.516.561,54
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	254.948,85
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	1.021,21
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.058.174,17
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.511.229,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	17.176,46
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	229.257,73
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.712,31
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.154.797,87
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	58.705,54
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	58.705,54
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	752.674,97
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	651.433,25
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	101.241,72
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.018.177,58
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.956.158,59
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.031.557,89
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	161.347,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.721.119,06
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.186,05
409	REZERVE	31.947,88

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.335.744,03
410	SUBVENCije	41.322,63
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.564.871,35
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	733.125,52
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.996.424,53
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.316.482,83
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.316.482,83
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	409.792,13
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	409.792,13
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	64.259,70

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2019
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 2019
VII ZADOLŽEVANJE (50)	1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	464.166,80
55 ODPLAČILA DOLGA	464.166,80
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	464.166,80
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	600.092,90
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	535.833,20
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-64.259,70
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	918.347,59

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2019 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-18/2020 (4-01)

Datum:

OBČINA VRHNIKA
Župan
Daniel CUKJATI, l. r.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.708.359,39	15.708.359,39	15.082.437,28	96,0	96,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.248.340,39	14.248.340,39	14.271.056,77	100,2	100,2
70 DAVČNI PRIHODKI	11.097.364,06	11.097.364,06	11.212.882,60	101,0	101,0
700 Davki na dohodek in dobiček	9.440.351,00	9.440.351,00	9.440.351,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.440.351,00	9.440.351,00	9.440.351,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.440.351,00	9.440.351,00	9.440.351,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.427.513,06	1.427.513,06	1.516.561,54	106,2	106,2
7030 Davki na nepremičnine	994.100,00	994.100,00	1.062.495,40	106,9	106,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	35.000,00	35.000,00	43.640,97	124,7	124,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.000,00	12.000,00	9.976,29	83,1	83,1
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	58,55	58,6	58,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	467.000,00	467.000,00	505.841,38	108,3	108,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	470.000,00	470.000,00	503.377,17	107,1	107,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	-398,96	---	---
7031 Davki na premešnine	3.700,00	3.700,00	2.482,41	67,1	67,1
703100 Davek na vodna plovila	3.500,00	3.500,00	2.479,28	70,8	70,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premešnine	200,00	200,00	3,13	1,6	1,6
7032 Davki na dediščine in darila	162.443,06	162.443,06	91.421,73	56,3	56,3
703200 Davek na dediščine in darila	161.743,06	161.743,06	91.414,55	56,5	56,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	7,18	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	267.270,00	267.270,00	360.162,00	134,8	134,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	37.000,00	37.000,00	37.594,79	101,6	101,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	230.000,00	230.000,00	322.566,92	140,3	140,3
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00	0,29	0,1	0,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	224.500,00	224.500,00	254.948,85	113,6	113,6
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	50.050,21	500,5	500,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	50.049,81	500,5	500,5
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,40	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	214.500,00	214.500,00	204.898,64	95,5	95,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	170.000,00	170.000,00	158.924,06	93,5	93,5
704704 Turistična taksa	15.000,00	15.000,00	17.421,09	116,1	116,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	6.948,04	69,5	69,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	2.434,00	162,3	162,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	19.171,45	106,5	106,5
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	1.021,21	20,4	20,4
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	1.021,21	20,4	20,4
706099 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	1.021,21	20,4	20,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.150.976,33	3.150.976,33	3.058.174,17	97,1	97,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.734.719,45	1.734.719,45	1.651.229,80	95,2	95,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	183.402,45	183.402,45	183.402,45	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	183.402,45	183.402,45	183.402,45	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.042,00	1.042,00	0,00	0,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	3,00	3,00	0,00	0,0	0,0
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	3,00	3,00	0,00	0,0	0,0
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	14,00	14,00	0,00	0,0	0,0
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.550.275,00	1.550.275,00	1.467.827,35	94,7	94,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	95.715,53	79,8	79,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	190.000,00	190.000,00	188.195,90	99,1	99,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	35.000,00	35.000,00	40.642,94	116,1	116,1
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	6.700,00	6.700,00	6.283,11	93,8	93,8
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	350,00	350,00	310,92	88,8	88,8
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	2.497,88	138,8	138,8
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	5.800,00	5.800,00	5.316,40	91,7	91,7
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	1.984,00	99,2	99,2
71030408 Prihodki od drugih najemnin - KS Padež Pokojišče Zavrh	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	1.727,00	86,4	86,4
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	900,00	900,00	624,00	69,3	69,3
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.700,00	5.700,00	5.073,73	89,0	89,0
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	2.600,00	2.600,00	2.647,28	101,8	101,8
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	2.600,00	2.600,00	2.647,28	101,8	101,8
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	2.100,00	2.100,00	1.700,65	81,0	81,0
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	12.000,00	12.000,00	10.014,15	83,5	83,5
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	3.000,00	3.000,00	2.384,48	79,5	79,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	5.000,00	5.000,00	5.285,00	105,7	105,7
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	2.600,00	2.600,00	2.769,39	106,5	106,5
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.300,00	3.300,00	3.160,00	95,8	95,8
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.057.500,00	1.057.500,00	1.011.486,41	95,7	95,7
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.000,00	7.000,00	8.064,00	115,2	115,2
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	0,00	0,00	144,00	---	---
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	0,00	0,00	72,94	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	1.000,00	741,24	74,1	74,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	70.000,00	70.000,00	67.274,37	96,1	96,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	10.000,00	10.000,00	1.064,75	10,7	10,7
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovadni stroški najemnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	17.176,46	107,4	107,4
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	17.176,46	107,4	107,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	16.000,00	16.000,00	17.176,46	107,4	107,4
712 Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	229.257,73	83,1	83,1
7120 Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	229.257,73	83,1	83,1
712001 Globe za prekrške	260.000,00	260.000,00	220.125,59	84,7	84,7
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	8.242,14	82,4	82,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	5.000,00	890,00	17,8	17,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.000,00	9.000,00	5.712,31	63,5	63,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.000,00	9.000,00	5.712,31	63,5	63,5
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	7.000,00	5.712,31	81,6	81,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.115.256,88	1.115.256,88	1.154.797,87	103,6	103,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.115.256,88	1.115.256,88	1.154.797,87	103,6	103,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	252,21	25,2	25,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	956.153,56	956.153,56	1.031.711,99	107,9	107,9
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	8.000,00	8.000,00	2.854,82	35,7	35,7
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	5.000,00	5.000,00	2.310,00	46,2	46,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	99.003,32	99.003,32	75.601,84	76,4	76,4
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 samoprispevki	100,00	100,00	17.949,01	---	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	35.000,00	35.000,00	19.348,02	55,3	55,3
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	3,50	---	---
71419914 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Vas	0,00	0,00	3.566,48	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	427.675,00	427.675,00	58.705,54	13,7	13,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	277.675,00	277.675,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	277.675,00	277.675,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	237.675,00	237.675,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000,00	150.000,00	58.705,54	39,1	39,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000,00	150.000,00	58.705,54	39,1	39,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	58.705,54	58,7	58,7
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.030.844,00	1.030.844,00	752.674,97	73,0	73,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	928.602,00	928.602,00	651.433,25	70,2	70,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	578.502,00	578.502,00	343.893,06	59,5	59,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	458.502,00	458.502,00	263.602,74	57,5	57,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	120.000,00	120.000,00	80.290,32	66,9	66,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	350.100,00	350.100,00	307.540,19	87,8	87,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	300.000,00	300.000,00	276.049,00	92,0	92,0
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.000,00	3.000,00	5.959,75	198,7	198,7
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.200,00	1.200,00	1.842,10	153,5	153,5
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	5.200,00	5.200,00	4.709,10	90,6	90,6
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	2.500,00	2.500,00	1.842,10	73,7	73,7
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.500,00	1.500,00	1.525,00	101,7	101,7
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.000,00	3.000,00	3.442,44	114,8	114,8
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.200,00	1.200,00	1.840,98	153,4	153,4
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	7.000,00	7.000,00	3.640,00	52,0	52,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	999,99	100,0	100,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	2.000,00	2.000,00	961,93	48,1	48,1
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	2.500,00	2.500,00	3.211,40	128,5	128,5
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.500,00	2.500,00	1.516,40	60,7	60,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.242,00	102.242,00	101.241,72	99,0	99,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	101.242,00	101.242,00	101.241,72	100,0	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	101.242,00	101.242,00	0,00	0,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	101.241,72	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
IL SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.531.706,98	18.531.706,98	15.018.177,58	81,0	81,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.695.984,98	4.668.066,06	3.956.158,59	84,3	84,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.164.127,75	1.163.728,37	1.031.557,89	88,6	88,6
4000 Plače in dodatki	1.003.807,88	997.708,50	888.445,83	88,5	89,1
400000 Osnovne plače	928.778,50	922.679,12	838.325,26	90,3	90,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63.759,38	63.759,38	42.761,44	67,1	67,1
400003 Položajni dodatek	7.520,00	7.520,00	5.527,09	73,5	73,5
400004 Drugi dodatki	3.750,00	3.750,00	1.832,04	48,9	48,9
4001 Regres za letni dopust	36.795,16	37.095,16	37.090,71	100,8	100,0
400100 Regres za letni dopust	36.795,16	37.095,16	37.090,71	100,8	100,0
4002 Povračila in nadomestila	91.907,00	91.907,00	73.465,71	79,9	79,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	44.318,20	44.318,20	30.848,48	69,6	69,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	47.588,80	47.588,80	42.617,23	89,6	89,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.619,64	12.019,64	10.339,81	156,2	86,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.619,64	12.019,64	10.339,81	156,2	86,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	1.962,74	78,5	78,5
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	1.962,74	78,5	78,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.498,07	22.498,07	20.253,09	90,0	90,0
400900 Jubilejne nagrade	2.810,65	2.810,65	2.743,18	97,6	97,6
400901 Odpravnine	17.509,91	17.509,91	17.509,91	100,0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.577,51	1.577,51	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.592,16	180.991,54	161.347,71	89,3	89,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.254,17	90.254,17	79.753,08	88,4	88,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90.254,17	90.254,17	79.753,08	88,4	88,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72.361,14	72.361,14	63.892,33	88,3	88,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	66.953,08	66.953,08	59.116,36	88,3	88,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.408,06	5.408,06	4.775,97	88,3	88,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	694,87	894,87	682,92	98,3	76,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	694,87	894,87	682,92	98,3	76,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.128,13	1.128,13	901,18	79,9	79,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.128,13	1.128,13	901,18	79,9	79,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.153,85	16.353,23	16.118,20	99,8	98,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.153,85	16.353,23	16.118,20	99,8	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.256.802,92	3.229.713,83	2.721.119,06	83,6	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	293.516,61	294.265,00	198.684,38	67,7	67,5
402000 Pisarniški material in storitve	20.611,79	21.058,24	18.834,81	91,4	89,4
402001 Čistilni material in storitve	24.265,00	23.895,00	21.107,79	87,0	88,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.442,70	6.442,70	4.771,66	74,1	74,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.440,00	9.440,00	2.500,00	26,5	26,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.600,00	3.600,00	2.452,93	68,1	68,1
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	15.100,00	15.100,00	13.311,63	88,2	88,2
402007 Računalniške storitve	73.133,25	72.211,38	35.054,03	47,9	48,5
402008 Računovadske, revizorske in svetovalne storitve	8.940,00	8.940,00	1.200,00	13,4	13,4
402009 Izdatki za reprezentanco	23.985,87	24.799,47	16.920,10	70,5	68,2
402099 Drugi splošni material in storitve	78.918,00	79.698,21	57.323,08	72,6	71,9
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	25.208,35	86,9	86,9
4021 Posebni material in storitve	20.955,29	18.847,12	12.257,10	58,5	65,0
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	4.891,83	3.159,88	45,1	64,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.855,29	10.855,29	7.969,16	73,4	73,4
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	3.100,00	3.100,00	1.128,06	36,4	36,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	295.046,10	272.612,02	194.583,18	66,0	71,4
402200 Električna energija	125.735,03	112.383,40	97.959,15	77,9	87,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.226,99	27.226,99	17.585,69	64,6	64,6
402203 Voda in komunalne storitve	9.999,91	9.877,91	3.545,08	35,5	35,9
402204 Odvoz smeti	8.768,44	8.234,63	6.613,46	75,4	80,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.897,89	12.897,89	8.128,50	63,0	63,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	36.417,84	38.691,20	36.898,86	101,3	95,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	74.000,00	63.300,00	23.852,44	32,2	37,7
4023 Prevozni stroški in storitve	38.688,70	37.043,54	20.824,36	53,8	56,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.700,00	7.700,00	5.704,05	74,1	74,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.018,70	4.018,70	1.619,68	40,3	40,3
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	787,35	78,7	78,7
402303 Najem vozil in selitveni stroški	12.000,00	10.465,44	7.637,19	63,6	73,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.400,00	1.400,00	557,92	39,9	39,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.900,00	4.789,40	3.033,30	61,9	63,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	670,00	670,00	660,00	98,5	98,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	7.000,00	7.000,00	824,87	11,8	11,8
4024 Izdatki za službena potovanja	11.206,00	11.337,80	1.658,75	14,8	14,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	612,00	612,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.430,00	2.430,00	264,50	10,9	10,9
402402 Stroški prevoza v državi	2.774,00	2.905,80	1.394,25	50,3	48,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.220,00	2.220,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.829.117,33	1.821.684,76	1.699.915,88	92,9	93,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	71.783,31	85.398,23	39.941,11	55,6	46,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.366,31	31.366,31	28.914,33	92,2	92,2
402502 Tekoče vzdrževanje počinskih objektov	1.200,00	1.260,00	1.252,49	104,4	99,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.439.817,00	1.417.671,99	1.365.591,81	94,8	96,3
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	18.000,00	18.025,00	16.335,60	90,8	90,6
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	1.500,00	1.900,00	1.850,00	123,3	97,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.780,00	6.850,00	5.451,18	80,4	79,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	195.600,00	193.958,00	186.847,48	95,5	96,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	34.996,69	37.231,21	33.501,66	95,7	90,0
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.500,00	2.500,00	2.027,10	81,1	81,1
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	10.574,02	10.574,02	10.572,76	100,0	100,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	5.000,00	5.000,00	4.999,59	100,0	100,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	10.000,00	9.950,00	2.630,77	26,3	26,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.998,90	88.596,36	66.458,47	75,5	75,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	34.210,01	34.707,97	34.507,97	100,9	99,4
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.680,00	3.680,00	3.000,00	81,5	81,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	1.160,72	77,4	77,4
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
40260306 Najemnina Bevke	4.007,89	4.007,89	3.958,81	98,8	98,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	7.700,00	7.700,00	4.090,27	53,1	53,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.001,00	1.001,00	392,84	39,2	39,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	4.238,48	21,2	21,2
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.400,00	1.400,00	660,00	47,1	47,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.000,00	13.099,50	13.099,50	100,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	665.273,99	670.327,23	526.736,94	79,2	78,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.344,00	10.844,00	4.756,28	41,9	43,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	113.407,04	113.544,04	99.508,67	87,7	87,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	2.274,83	2.274,83	151,7	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	450,50	12,9	12,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	7.602,00	6.435,47	71,5	84,7
402920 Sodni stroški, storitve advetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	67.562,63	67.313,63	54.902,80	81,3	81,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	8.438,39	99,9	99,9
402923 Druge članarine	122,50	122,50	70,00	57,1	57,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.408,05	1.408,05	827,63	58,8	58,8
402931 Plačila bančnih storitev	11.986,95	11.986,95	9.540,04	79,6	79,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00	0,00	0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	206.094,72	212.134,13	171.415,37	83,2	80,8
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	300,00	549,00	549,00	183,0	100,0
40299908 Prevenitiva in vzgoja v cestnem prometu	10.000,00	15.942,99	10.583,38	105,8	66,4
40299909 Argonavtski dnevi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
40299910 Priredbe v decembru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
40299914 Dan samostojnosti	2.000,00	2.000,00	1.870,00	93,5	93,5
40299916 Pustovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	24.057,01	19.742,91	65,8	82,1
40299925 Polejte na Vrhniko	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	40.000,00	40.000,00	39.697,89	99,2	99,2
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	1.576,23	98,5	98,5
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.997,55	100,0	100,0
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299936 Kolesarski maraton	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
40299938 Nočni tek	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
40299943 Festival Vrhniko	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40299944 Oberfest	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	27.221,32	27.221,32	10.186,05	37,4	37,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.221,32	26.221,32	10.186,05	38,9	38,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.221,32	26.221,32	10.186,05	38,9	38,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	67.240,83	66.411,00	31.947,88	47,5	48,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	21.947,88	84,8	84,8
409299 Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	21.947,88	84,8	84,8
41 TEKOČI TRANSFERI	6.687.715,64	6.683.811,02	6.335.744,03	94,7	94,8
410 Subvencije	43.500,00	41.373,24	41.322,63	95,0	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.500,00	41.373,24	41.322,63	95,0	99,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	16.373,24	16.323,79	88,2	99,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.695.362,30	3.696.462,30	3.564.871,35	96,5	96,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000,00	28.000,00	20.210,00	72,2	72,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000,00	28.000,00	20.210,00	72,2	72,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.625.362,30	3.626.462,30	3.504.111,35	96,7	96,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	222.593,32	93,1	93,1
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I. Cankarja	6.300,00	6.300,00	6.033,57	95,8	95,8
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	600,00	600,00	458,70	76,5	76,5
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	2.877,30	2.877,30	2.502,00	87,0	87,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	384.567,49	377.888,30	320.722,85	83,4	84,9
411920 Subvencioniranje stanarin	110.295,00	110.295,00	105.392,09	95,6	95,6
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.643.749,41	2.643.749,41	2.614.817,64	98,9	98,9
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	81.550,59	81.550,59	78.124,98	95,8	95,8
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	40.000,00	37.767,18	94,4	94,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	18.705,00	18.705,00	13.485,32	72,1	72,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.285,00	20.385,00	17.187,93	89,1	84,3
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	75.432,51	82.111,70	82.111,70	108,9	100,0
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.914,07	97,1	97,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	758.714,60	758.529,60	733.125,52	96,6	96,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	758.714,60	758.529,60	733.125,52	96,6	96,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	614.063,00	613.878,00	595.798,75	97,0	97,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	43.000,00	43.000,00	37.370,30	86,9	86,9
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	60.091,60	60.091,60	60.091,26	100,0	100,0
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	10.000,00	10.000,00	8.305,21	83,1	83,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.190.138,74	2.187.445,88	1.996.424,53	91,2	91,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.000,00	105.000,00	99.152,98	94,4	94,4
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	105.000,00	105.000,00	99.152,98	94,4	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.050.138,74	2.047.445,88	1.865.443,35	91,0	91,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	876.587,92	828.507,87	748.073,57	85,3	90,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	107.463,32	107.518,71	88.834,20	82,7	82,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	143.920,86	143.920,86	143.920,08	100,0	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	256.036,71	269.743,25	215.308,15	84,1	79,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	22.196,00	22.196,00	22.098,36	99,6	99,6
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	39.990,60	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	412.933,93	444.559,19	437.421,64	105,9	98,4
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	171.500,00	171.500,00	150.296,75	87,6	87,6
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	31.828,20	90,9	90,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	31.828,20	90,9	90,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTITIJSKI ODHODKI	6.730.006,36	6.761.829,90	4.316.482,83	64,1	63,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.730.006,36	6.761.829,90	4.316.482,83	64,1	63,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	420.000,00	441.800,00	441.800,00	105,2	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	420.000,00	441.800,00	441.800,00	105,2	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	421.182,28	435.063,81	315.125,57	74,8	72,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	3.225,17	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	24.500,00	22.500,00	4.050,07	16,5	18,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.162,28	13.792,30	11.395,04	102,1	82,6
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	589,96	21,1	21,1
420233 Nakup gasilske opreme	44.120,00	45.518,00	45.499,54	103,1	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.000,00	20.000,00	16.770,17	83,9	83,9
420244 Nakup opreme za učilnice	62.000,00	61.358,34	61.167,54	98,7	99,7
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	27.600,00	27.600,00	6.918,40	25,1	25,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	222.000,00	235.270,00	168.734,85	76,0	71,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.408.066,30	4.430.163,31	2.902.372,79	65,8	65,5
420401 Novogradnje	3.290.366,30	3.280.041,31	1.992.021,35	60,5	60,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.117.700,00	1.150.122,00	910.351,44	81,5	79,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	571.800,00	566.225,00	346.621,68	60,6	61,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	414.300,00	408.400,00	243.615,82	58,8	59,7
420501 Obnove	127.500,00	127.500,00	89.638,84	70,3	70,3
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.325,00	3.324,42	110,8	100,0
42050158 Asfaltiranje cest	27.000,00	27.000,00	10.042,60	37,2	37,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	199.000,00	199.000,00	69.014,03	34,7	34,7
420600 Nakup zemljišč	199.000,00	199.000,00	69.014,03	34,7	34,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	638.957,78	618.577,78	171.548,76	26,9	27,7
420801 Investicijski nadzor	88.640,00	88.640,00	11.996,07	13,5	13,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	514.605,31	494.225,31	145.760,59	28,3	29,5
42080475 OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	35.712,47	35.712,47	13.792,10	38,6	38,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,0	98,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,0	98,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,0	98,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,0	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI)	-2.823.347,59	-2.823.347,59	64.259,70	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKI, JAJ)	-2.797.168,27	-2.797.168,27	74.445,75	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKI, JAJ)	2.864.639,77	2.896.463,31	3.979.154,15	138,9	137,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019		VP 2019		ZR-RE		Indeks		Indeks
	Rebalans				2019				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)									
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---	
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---	
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---	

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	40,0
50 ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	40,0
500 Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	40,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	40,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,0	40,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
55 ODPLAČILA DOLGA	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
550 Odplačila domačega dolga	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	594.000,00	594.000,00	464.166,80	78,1	78,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	594.000,00	594.000,00	464.166,80	78,1	78,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-918.347,59	-918.347,59	600.092,90	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.905.000,00	1.905.000,00	535.833,20	28,1	28,1
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.823.347,59	2.823.347,59	-64.259,70	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	918.347,59	0,00	918.347,59		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa občine so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET				v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	118.264,17	118.264,17	103.338,53	87,4 87,4
01	POLITIČNI SISTEM	117.264,17	117.264,17	103.338,53	88,1 88,1
0101	Politični sistem	117.264,17	117.264,17	103.338,53	88,1 88,1
01019001 Dejavnost občinskega sveta					
01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet					
402902 Plačila po podjemnih pogodbah					
01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije					
402902 Plačila po podjemnih pogodbah					
01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije					
402000 Pisarniški material in storitve					
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja					
402009 Izdatki za reprezentanco					
402200 Električna energija					
402205 Telefon, faks, elektronska pošta					
402206 Poština in kurirske storitve					
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi					
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi					
402402 Stroški prevoza v državi					
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini					
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini					
402405 Stroški prevoza v tujini					
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev					
402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.998,55</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	3.998,55	100,0	100,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
<i>01016 LAS</i>	<i>2.015,22</i>	<i>2.015,22</i>	<i>1.839,61</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.015,22	2.015,22	1.839,61	91,3	91,3
<i>01020 Varnostni svet</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.703,52</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.703,52	90,1	90,1
<i>01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.384,22</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.384,22	79,7	79,7
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22.274,17	22.274,17	22.095,41	99,2	99,2
<i>01007 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>11.591,13</i>	<i>11.591,13</i>	<i>11.589,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.306,39	1.306,39	1.306,39	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	254,26	254,26	252,13	99,2	99,2
402206 Poština in kurtiske storitve	8.046,48	8.046,48	8.046,48	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.984,00	1.984,00	1.984,00	100,0	100,0
<i>01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika</i>	<i>7.183,04</i>	<i>7.183,04</i>	<i>7.183,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.183,04	7.183,04	7.183,04	100,0	100,0
<i>01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.323,37</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.323,37	95,0	95,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
04019001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04013 Stroški priznanj in nagrad</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,0	54,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,0	54,0
0203	Fiskalni nadzor	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,0	54,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,0	54,0
02001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	6.384,94	6.384,94	4.994,01	78,2	78,2
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	6.384,94	6.384,94	4.994,01	78,2	78,2
02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	3.486,00	3.486,00	336,24	9,7	9,7
	402000 Pisarniški material in storitve	54,39	54,39	48,81	89,7	89,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.440,00	2.440,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24,31	24,31	4,15	17,1	17,1
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	283,28	70,8	70,8
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	12,00	12,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	24,00	24,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	275,30	275,30	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	160.295,29	160.295,29	107.828,96	67,3	67,3
01	POLITIČNI SISTEM	95.449,46	95.449,46	80.156,62	84,0	84,0
0101	Politični sistem	95.449,46	95.449,46	80.156,62	84,0	84,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	56.631,15	56.631,15	50.198,74	88,6	88,6
	01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	40.620,36	40.620,36	38.943,61	95,9	95,9
	400000 Osnovne plače	4.500,00	4.500,00	1.246,25	27,7	27,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	886,63	886,63	886,63	100,0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	936,00	936,00	718,08	76,7	76,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	562,00	562,00	541,32	96,3	96,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.070,00	4.070,00	3.556,81	87,4	87,4
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.020,00	3.020,00	2.636,44	87,3	87,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	245,00	245,00	213,00	86,9	86,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	100,00	100,00	24,09	24,1	24,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	40,20	26,8	26,8
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	334,10	95,5	95,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.191,16	1.191,16	1.058,21	88,8	88,8
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah					
01011	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana	18.547,90	18.547,90	16.232,52	87,5	87,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.547,90	18.547,90	16.232,52	87,5	87,5
01012	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	10.650,00	10.650,00	4.105,22	38,6	38,6
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.500,00	5.500,00	3.549,33	64,5	64,5
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	600,00	600,00	196,47	32,7	32,7
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	359,42	24,0	24,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>						
400000 Osnovne plače	9.620,41	9.620,41			100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.001,87	8.001,87			100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	124,38	124,38			100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	35,20	35,20			100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46,80	46,80			100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	719,17	719,17			100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	533,08	533,08			100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	43,06	43,06			100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4,87	4,87			100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8,13	8,13			100,0	100,0
	103,85	103,85			99,7	99,7

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.500,00	5.500,00	4.861,11	88,4	88,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.500,00	5.500,00	4.861,11	88,4	88,4
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občan</i>		<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.861,11</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
<i>03001 Mednarodno sodelovanje</i>		<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.861,11</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki		5.500,00	5.500,00	4.861,11	88,4	88,4

14	GOSPODARSTVO	9.500,00	10.329,83	10.311,23	108,5	99,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.500,00	10.329,83	10.311,23	108,5	99,8
<i>14039001 Promocija občine</i>		<i>9.500,00</i>	<i>10.329,83</i>	<i>10.311,23</i>	<i>108,5</i>	<i>99,8</i>
<i>14001 Stroški promocije občine</i>		<i>9.500,00</i>	<i>10.329,83</i>	<i>10.311,23</i>	<i>108,5</i>	<i>99,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki		9.500,00	10.329,83	10.311,23	108,5	99,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.500,00	8.500,00	2.500,00	29,4	29,4
1803	Programi v kulturi	8.500,00	8.500,00	2.500,00	29,4	29,4
18039001	Knjžničarstvo in založništvo	8.500,00	8.500,00	2.500,00	29,4	29,4
18055	Založništvo	8.500,00	8.500,00	2.500,00	29,4	29,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		8.500,00	2.500,00	29,4	29,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	41.345,83	40.516,00	10.000,00	24,2	24,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23002	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0
23001	Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	31.345,83	30.516,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.665.184,61	1.665.184,61	1.450.671,64	87,1	87,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.000,00	87.000,00	61.198,97	70,3	70,3
0403	Druge skupne administrativne službe	87.000,00	87.000,00	61.198,97	70,3	70,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	17.000,00	17.000,00	14.620,63	86,0	86,0
04003	Stroški obveščanja javnosti	17.000,00	17.000,00	14.620,63	86,0	86,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	13.311,63	88,7	88,7
402007	Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	1.309,00	65,5	65,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	70.000,00	70.000,00	46.578,34	66,5	66,5
04004	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	65.000,00	65.000,00	45.100,07	69,4	69,4
402799	Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	50.000,00	50.000,00	45.100,07	90,2	90,2
04024	Nadzor objektov in infrastrukture	5.000,00	5.000,00	1.478,27	29,6	29,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	1.478,27	73,9	73,9
420237	Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	10.061,34	67,1	67,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	10.061,34	67,1	67,1
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	10.061,34	67,1	67,1
05001	Sofinanciranje RRP RRA LUR	15.000,00	15.000,00	10.061,34	67,1	67,1
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	10.061,34	67,1	67,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

 ν_{EUR}

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks			Indeks		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)				
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.153.184,61	1.153.184,61	973.262,08	84,4	84,4				
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.445,10	8.445,10	8.438,39	99,9	99,9				
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		8.445,10	8.445,10	8.438,39	99,9	99,9				
06003 Stroški članarin		8.445,10	8.445,10	8.438,39	99,9	99,9				
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah										
0603	Dejavnost občinske uprave	1.144.739,51	1.144.739,51	964.823,69	84,3	84,3				
06039001 Administracija občinske uprave		1.105.661,29	1.108.836,12	950.537,10	86,0	85,7				
06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava		955.529,51	955.529,51	844.962,62	88,4	88,4				
400000 Osnovne plače		663.341,85	657.441,85	592.837,50	89,4	90,2				
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		44.200,00	44.200,00	30.838,75	69,8	69,8				
400003 Položajni dodatek		3.960,00	3.960,00	2.668,02	67,4	67,4				
400004 Drugi dodatki		870,00	870,00	846,56	97,3	97,3				
400100 Regres za letni dopust		26.155,60	26.455,60	26.451,15	101,1	100,0				
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom		31.995,00	31.995,00	22.338,14	69,8	69,8				
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		28.680,00	28.680,00	23.953,91	83,5	83,5				
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog		5.619,64	11.019,64	10.339,81	184,0	93,8				
400400 Sredstva za nadurno delo		1.500,00	1.500,00	1.151,52	76,8	76,8				
400900 Jubilejne nagrade		1.800,00	1.800,00	1.732,53	96,3	96,3				
400901 Odpravnine		17.509,91	17.509,91	17.509,91	100,0	100,0				
400902 Solidarnostne pomoči		577,51	577,51	0,00	0,0	0,0				
400999 Drugi izdatki zaposlenim		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0				
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		64.300,00	64.300,00	56.559,34	88,0	88,0				
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		47.700,00	47.700,00	41.924,22	87,9	87,9				
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		3.850,00	3.850,00	3.387,04	88,0	88,0				
401200 Prispevek za zaposlovanje		440,00	640,00	503,96	114,5	78,7				
401300 Prispevek za starševsko varstvo		730,00	730,00	639,12	87,6	87,6				
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		11.500,00	11.500,00	11.281,14	98,1	98,1				
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRRZ1		300,00	300,00	0,00	0,0	0,0				

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
06002 Materialni stroški - občinska uprava	138.131,78	141.306,61		94.115,36	68,1	66,6
402000 Pisarniški material in storitve	8.841,77	9.588,22		9.588,22	108,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	14.100,00	14.100,00		12.591,46	89,3	89,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00		2.780,99	73,2	73,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00		2.452,93	70,1	70,1
402007 Računalniške storitve	43.727,72	42.805,85		20.283,48	46,4	47,4
402009 Izdatki za reprezentanco	4.500,61	5.176,03		5.074,89	112,8	98,1
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.500,00	1.500,00		594,75	39,7	39,7
402200 Električna energija	4.801,17	5.334,98		4.416,13	92,0	82,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.096,99	11.096,99		10.324,16	93,0	93,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.578,91	1.578,91		503,59	31,9	31,9
402204 Odvoz smeti	1.669,44	1.135,63		503,11	30,1	44,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.079,81	6.079,81		3.493,14	57,5	57,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.971,36	8.971,36		7.590,46	84,6	84,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00		220,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00		0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00		264,50	17,6	17,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00		703,03	70,3	70,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00		0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200,00	1.200,00		0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00		0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00	4.000,00		3.859,25	96,5	96,5
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00		0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.644,00	9.144,00		3.460,83	35,9	37,9
402902 Plačila po podjennih pogodbah	100,00	100,00		0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	2.274,83		2.274,83	151,7	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00		172,50	17,3	17,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	3.600,00		2.963,11	246,9	82,3
06050 Počimniški objekt Čatež	12.000,00	12.000,00		11.459,12	95,5	95,5
402200 Električna energija	1.200,00	1.129,56		596,19	49,7	52,8
402502 Tekoče vzdrževanje počimniških objektov	1.200,00	1.260,00		1.252,49	104,4	99,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.600,00	9.610,44		9.610,44	100,1	100,0

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

SP 2019	VP 2019	ZR-RE
Rebalans		2019

Stran: 11 od 73

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019		VP 2019		ZR-RE		Indeks	
	Rebalans				2019		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13243</i>	<i>WiFi v centru Vrhnike</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	114.221,32	114.221,32	34.040,30	29,8	29,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.300,00	23.300,00	17.314,69	74,3	74,3
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	10.000,00	10.000,00	6.997,92	70,0	70,0
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	10.000,00	10.000,00	6.997,92	70,0	70,0
02011	Nov odlok NUSZ in NSZ	10.000,00	10.000,00	6.997,92	70,0	70,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	6.997,92	70,0	70,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13.300,00	13.300,00	10.316,77	77,6	77,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	13.300,00	13.300,00	10.316,77	77,6	77,6
02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	13.300,00	13.300,00	10.316,77	77,6	77,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.313,05	1.313,05	776,73	59,2	59,2
402931	Plačila bančnih storitev	11.986,95	11.986,95	9.540,04	79,6	79,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.000,00	11.000,00	3.839,56	34,9	34,9
0603	Dejavnost občinske uprave	11.000,00	11.000,00	3.839,56	34,9	34,9
06039001	Administracija občinske uprave	11.000,00	11.000,00	3.839,56	34,9	34,9
06013	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	1.200,00	18,5	18,5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	1.200,00	18,5	18,5
06017	Vzdrževanje vozil in prevoznih stroškov	4.500,00	4.500,00	2.639,56	58,7	58,7
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	988,95	58,2	58,2
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	270,83	27,1	27,1
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	244,41	61,1	61,1
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00	1.400,00	1.135,37	81,1	81,1

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

 ν_{EUR}

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0	
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0	
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0	
18044	Veterani	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	77.221,32	77.221,32	10.186,05	13,2	13,2	13,2	
2201	Servisiranje javnega dolga	77.221,32	77.221,32	10.186,05	13,2	13,2	13,2	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	27.221,32	27.221,32	10.186,05	37,4	37,4	37,4	
22002	Plačilo obresti kreditov	27.221,32	27.221,32	10.186,05	37,4	37,4	37,4	
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.221,32	26.221,32	10.186,05	38,9	38,9	38,9	
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	10.204.574,53	10.204.574,53	8.633.149,62	84,6	84,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	540.945,00	540.945,00	501.466,90	92,7	92,7
0403	Druge skupne administrativne službe	540.945,00	540.945,00	501.466,90	92,7	92,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	458.437,37	480.237,37	456.672,32	99,6	95,1
04005	Poslovni prostori	30.437,37	30.437,37	14.872,32	48,9	48,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	420.000,00	441.800,00	441.800,00	105,2	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					
04006	Siroški upravljana poslovnih prostorov	2.862,63	2.862,63	1.204,12	42,1	42,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.562,63	2.313,63	655,12	25,6	28,3
40299901	Siroški cenitev nepremičnin	300,00	549,00	549,00	183,0	100,0
04007	Rezervni sklad	25.895,00	25.895,00	21.947,88	84,8	84,8
409299	Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	21.947,88	84,8	84,8
04029	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti	53.750,00	31.950,00	21.642,58	40,3	67,7
420804	Nučni in druga projektna dokumentacija	53.750,00	31.950,00	21.642,58	40,3	67,7
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.000,00	30.000,00	24.196,55	80,7	80,7
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	24.196,55	80,7	80,7
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	24.196,55	80,7	80,7
05002	Lokalni energetske koncepti	30.000,00	30.000,00	24.196,55	80,7	80,7
402999	Druge operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	24.196,55	80,7	80,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
	06052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.337,00	106.337,00	79.522,70	74,8	74,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	106.337,00	106.337,00	79.522,70	74,8	74,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	106.337,00	106.337,00	79.522,70	74,8	74,8
	10001 Javna dela	106.337,00	106.337,00	79.522,70	74,8	74,8
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	106.337,00	106.337,00	79.522,70	74,8	74,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.500,00	42.500,00	42.450,55	99,9	99,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.500,00	16.373,24	16.323,79	83,7	99,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	18.500,00	16.373,24	16.323,79	88,2	99,7
	11012 Pomoči v kmetijstvu	18.500,00	16.373,24	16.323,79	88,2	99,7
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	16.373,24	16.323,79	88,2	99,7
11029003	Zemljiške operacije	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	11015 Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	23.000,00	26.126,76	26.126,76	113,6	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.000,00	26.126,76	26.126,76	113,6	100,0
	11014 Oskrba zapuščenih živali	23.000,00	26.126,76	26.126,76	113,6	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	23.000,00	26.126,76	26.126,76	113,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks Indeks		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	342.100,00	342.100,00	304.589,44	89,0	89,0	
1402	Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100,0	100,0	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100,0	100,0	
14018	Razpis - gospodarstvo	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100,0	100,0	
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100,0	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	317.100,00	317.100,00	279.590,60	88,2	88,2	
14039001	Promocija občine	73.500,00	73.500,00	72.249,65	98,3	98,3	
14012	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0	100,0	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0	100,0	
14021	Razpis - turizem	24.000,00	24.000,00	22.749,65	94,8	94,8	
402999	Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	22.749,65	94,8	94,8	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	243.600,00	243.600,00	207.340,95	85,1	85,1	
14013	Zavod Ivana Cankarja - turizem	74.000,00	74.000,00	61.324,51	82,9	82,9	
402902	Plačila po podjennih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.000,00	67.000,00	54.324,51	81,1	81,1	
14014	Zavod Ivana Cankarja - prireditve	75.200,00	75.200,00	75.046,23	99,8	99,8	
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
40299909	Argonavtski dnevi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	
40299910	Prireditve v decembru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	
40299911	Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0	
40299913	Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0	
40299914	Dan samostojnosti	2.000,00	2.000,00	1.870,00	93,5	93,5	
40299916	Pustovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
40299925	Polejte na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0	
40299932	Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	1.576,23	98,5	98,5	
40299943	Festival Vrhnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
40299944	Oberfest	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks		Indeks		ν EUR
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)			
14038	Projekt Claustra Plus	49.400,00	49.400,00	48.983,02	99,2	99,2			99,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	49.400,00	49.400,00	48.983,02	99,2	99,2			99,2
14039	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	30.000,00	30.000,00	19.263,75	64,2	64,2			64,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	19.263,75	64,2	64,2			64,2
14041	Razvoj vrhniškega turizma	15.000,00	15.000,00	2.723,44	18,2	18,2			18,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	2.723,44	18,2	18,2			18,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.300,00	24.300,00	9.665,70	39,8	39,8			
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>24.300,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>9.665,70</u>	<u>39,8</u>	<u>39,8</u>			
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	24.300,00	24.300,00	9.665,70	39,8	39,8			
15005	Mali plac, Jurčevo šotišče	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9			
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9			
15104	Vzdrževanje jarkov	14.000,00	14.000,00	9.584,98	68,5	68,5			
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	9.584,98	68,5	68,5			
15196	Ureditev Malega placa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0			
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	189.606,00	189.606,00	175.861,65	92,8	92,8			
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>1.788,40</u>	<u>23,5</u>	<u>23,5</u>			
16039003	Objekti za rekreacijo	7.600,00	7.600,00	1.788,40	23,5	23,5			
16074	Otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	1.788,40	23,5	23,5			
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	1.788,40	23,5	23,5			

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	182.006,00	182.006,00	174.073,25	95,6	95,6
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.603,00	119.603,00	117.913,88	98,6	98,6
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	0,0
16002 Stanovanja - nakup, novo gradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	118.000,00	118.000,00	117.913,88	99,9	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	39.913,88	99,8	99,8
420501 Obnove	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	62.403,00	62.403,00	56.159,37	90,0	90,0
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	62.403,00	62.403,00	56.159,37	90,0	90,0
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	25.208,35	86,9	86,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.366,31	31.366,31	28.914,33	92,2	92,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.036,69	2.036,69	2.036,69	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.885.000,00	1.885.000,00	1.060.606,74	56,3	56,3
1702 Primarno zdravstvo	1.745.000,00	1.745.000,00	929.625,56	53,3	53,3
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.745.000,00	1.745.000,00	929.625,56	53,3	53,3
17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	68.000,00	67.999,26	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	68.000,00	67.999,26	100,0	100,0
17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma	1.677.000,00	1.677.000,00	861.626,30	51,4	51,4
420401 Novogradnje	1.677.000,00	1.677.000,00	861.626,30	51,4	51,4
1707 Drugi programi na področju zdravstva	140.000,00	140.000,00	130.981,18	93,6	93,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	105.000,00	105.000,00	99.152,98	94,4	94,4
17004 Prispevek v ZZZS	105.000,00	105.000,00	99.152,98	94,4	94,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	105.000,00	105.000,00	99.152,98	94,4	94,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
17079002 Mrliško ogledna služba	35.000,00	35.000,00		31.828,20	90,9	90,9
17003 Mrliško ogledna služba	35.000,00	35.000,00		31.828,20	90,9	90,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00		31.828,20	90,9	90,9
1802 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.015.429,23	2.015.429,23		1.896.563,88	94,1	94,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	65.100,00	67.334,52		25.223,85	38,8	37,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	65.100,00	67.334,52		25.223,85	38,8	37,5
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	15.000,00	17.234,52		17.234,52	114,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	17.234,52		17.234,52	114,9	100,0
18068 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	100,00	100,00		0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00		0,00	0,0	0,0
18071 Obnova stavbne kulturne dediščine	50.000,00	50.000,00		7.989,33	16,0	16,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00		7.989,33	16,0	16,0
1803 Programi v kulturi	1.193.408,37	1.191.173,85		1.130.160,48	94,7	94,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	423.333,00	423.333,00		400.959,48	94,7	94,7
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	423.333,00	423.333,00		400.959,48	94,7	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	272.053,00	262.053,00		241.073,50	88,6	92,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.280,00	36.280,00		35.920,01	99,0	99,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	25.000,00		25.000,00	166,7	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00		39.990,60	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	60.000,00	60.000,00		58.975,37	98,3	98,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	v EUR
			(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18039002 Umetniški programi			500.423,77	498.189,25	459.550,52	91,8	92,2
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost			484.423,77	482.189,25	443.550,52	91,6	92,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim			340.342,92	301.676,60	280.293,84	82,4	92,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev			55.544,14	55.544,14	38.409,29	69,2	69,2
41330202 Vzdrževanje in obnova			13.036,71	17.843,25	17.843,25	136,9	100,0
41330211 Materialni stroški			57.000,00	88.625,26	88.625,26	155,5	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme			2.500,00	2.500,00	2.475,00	99,0	99,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav			14.500,00	14.500,00	14.403,88	99,3	99,3
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave			7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura			91.651,60	91.651,60	91.651,26	100,0	100,0
18012 Ljubiteljska kultura			91.651,60	91.651,60	91.651,26	100,0	100,0
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin			60.091,60	60.091,60	60.091,26	100,0	100,0
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD			9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika			9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika			6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura			98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis			98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški			98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi			80.000,00	80.000,00	79.999,22	100,0	100,0
18066 DRL Ljubljana			80.000,00	80.000,00	79.999,22	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve			80.000,00	80.000,00	79.999,22	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
1804 Podpora posebnim skupinam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18017 Duhovniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	753.920,86	753.920,86	741.179,55	98,3	98,3	98,3
18059001 Programi športa	746.920,86	746.920,86	734.928,85	98,4	98,4	98,4
18019 Razpis - šport	250.000,00	250.000,00	249.749,51	99,9	99,9	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000,00	250.000,00	249.749,51	99,9	99,9	99,9
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	44.920,86	44.920,86	44.920,86	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.920,86	44.920,86	44.920,86	100,0	100,0	100,0
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	433.000,00	433.000,00	421.258,48	97,3	97,3	97,3
40299918 Pozdrav polejju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	40.000,00	40.000,00	39.697,89	99,2	99,2	99,2
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.997,55	100,0	100,0	100,0
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
40299936 Kolesarski maraton	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
40299938 Nočni tek	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.000,00	20.000,00	16.770,17	83,9	83,9	83,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	350.000,00	350.000,00	341.792,87	97,7	97,7	97,7
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	7.000,00	7.000,00	6.250,70	89,3	89,3	89,3
18052 Razpis mladi	7.000,00	7.000,00	6.250,70	89,3	89,3	89,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	6.250,70	89,3	89,3	89,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	4.291.694,30	4.291.694,30	3.898.025,60	90,8	90,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.000.860,00	3.000.860,00	2.890.998,02	96,3	96,3
19029001	Vrtci	3.000.860,00	3.000.860,00	2.890.998,02	96,3	96,3
19004	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.500,00	2.500,00	2.485,47	99,4	99,4
40260306	Najemnina Bevke	2.500,00	2.500,00	2.485,47	99,4	99,4
19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	2.003.097,21	2.004.197,21	2.000.384,76	99,9	99,8
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	1.916.446,62	1.916.446,62	1.916.088,18	100,0	100,0
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	81.550,59	81.550,59	78.124,98	95,8	95,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00	6.200,00	6.171,60	121,0	99,5
19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	226.500,00	225.400,00	150.296,75	66,7	66,7
41330202	Vzdrževanje in obnova	55.000,00	53.900,00	0,00	0,0	0,0
41330218	Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	171.500,00	171.500,00	150.296,75	87,6	87,6
19009	Župnijski vrtec	468.760,00	468.760,00	450.996,34	96,2	96,2
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	467.300,00	467.300,00	449.661,94	96,2	96,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.460,00	1.460,00	1.334,40	91,4	91,4
19010	Drugi vrtci - druge občine	300.002,79	300.002,79	286.834,70	95,6	95,6
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	260.002,79	260.002,79	249.067,52	95,8	95,8
41192103	Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	40.000,00	37.767,18	94,4	94,4
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.042.057,00	1.042.057,00	775.439,99	74,4	74,4
19039001	Osnovno šolstvo	921.057,00	921.057,00	698.464,90	75,8	75,8
19001	Stroški nagrad odličnjakom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	459.200,00	469.200,00	459.731,29	100,1	98,0	
40260305 Najemina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.000,00	80.000,00	75.758,53	94,7	94,7	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.758,18	10.758,18	9.914,76	92,2	92,2	
41330202 Vzdrževanje in obnova	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0	
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	
41330211 Materialni stroški	112.941,82	112.941,82	110.656,12	98,0	98,0	
420244 Nakup opreme za učilnice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	102.000,00	112.000,00	110.052,00	107,9	98,3	
<i>19012 OŠ Log - Dragomer</i>	35.960,00	35.960,00	34.249,85	95,2	95,2	
40260306 Najemina Bevke	1.507,89	1.507,89	1.473,34	97,7	97,7	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.077,00	7.663,27	7.663,27	108,3	100,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	883,00	938,39	938,39	106,3	100,0	
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	9.464,90	94,7	94,7	
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.500,00	1.500,00	1.402,36	93,5	93,5	
41330211 Materialni stroški	12.992,11	12.992,11	12.140,05	93,4	93,4	
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	1.358,34	1.167,54	58,4	86,0	
<i>19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	179.472,00	179.472,00	164.339,18	91,6	91,6	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.778,00	29.778,00	25.313,04	85,0	85,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.998,00	3.998,00	3.651,75	91,3	91,3	
41330202 Vzdrževanje in obnova	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	8.696,00	8.696,00	8.696,00	100,0	100,0	
41330211 Materialni stroški	62.000,00	62.000,00	59.876,89	96,6	96,6	
420244 Nakup opreme za učilnice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	823,50	16,5	16,5	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	978,00	19,6	19,6	
<i>19029 Prizidek OŠ AMS</i>	10.000,00	10.000,00	757,23	7,6	7,6	
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	757,23	7,6	7,6	
<i>19030 Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS</i>	235.000,00	225.000,00	37.962,35	16,2	16,9	
420401 Novogradnje	235.000,00	225.000,00	37.962,35	16,2	16,9	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039002	Glasbeno šolstvo	121.000,00	121.000,00	76.975,09	63,6	63,6
19015	Glasbena šola	121.000,00	121.000,00	76.975,09	63,6	63,6
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.000,00	41.000,00	38.448,69	93,8	93,8
	41330202 Vzdrževanje in obnova	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
	41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	41330211 Materialni stroški	10.000,00	10.000,00	9.147,95	91,5	91,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	9.378,45	18,8	18,8
1906	Pomoči šolajočim	248.777,30	248.777,30	231.587,59	93,1	93,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	248.777,30	248.777,30	231.587,59	93,1	93,1
19019	Skupno za osnovne šole	248.777,30	248.777,30	231.587,59	93,1	93,1
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	222.593,32	93,1	93,1
	41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	6.300,00	6.300,00	6.033,57	95,8	95,8
	41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	600,00	600,00	458,70	76,5	76,5
	41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.877,30	2.877,30	2.502,00	87,0	87,0
20	SOCIALNO VARSTVO	721.663,00	721.663,00	631.886,41	87,6	87,6
2002	Varstvo otrok in družine	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
20002	Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	40.550,00	96,6	96,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	679.663,00	679.663,00	591.336,41	87,0	87,0
20049001	Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	2.914,07	97,1	97,1
20003	Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	2.914,07	97,1	97,1
	41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.914,07	97,1	97,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO							v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019	VP 2019	ZR-RE	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)		
	Rebalans	2019					
	(1)	(2)	(3)				
20049002 Socialno varstvo invalidov	268.705,00	268.705,00	221.871,07	82,6	82,6		
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	268.705,00	268.705,00	221.871,07	82,6	82,6		
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	250.000,00	250.000,00	208.385,75	83,4	83,4		
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	18.705,00	18.705,00	13.485,32	72,1	72,1		
20049003 Socialno varstvo starih	210.000,00	210.000,00	194.448,80	92,6	92,6		
20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	210.000,00	210.000,00	194.448,80	92,6	92,6		
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	134.567,49	127.888,30	112.337,10	83,5	87,8		
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	75.432,51	82.111,70	82.111,70	108,9	100,0		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	135.295,00	135.295,00	125.602,09	92,8	92,8		
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	110.295,00	110.295,00	105.392,09	95,6	95,6		
411920 Subvencioniranje stanarin	110.295,00	110.295,00	105.392,09	95,6	95,6		
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	25.000,00	25.000,00	20.210,00	80,8	80,8		
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	20.210,00	80,8	80,8		
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	62.663,00	62.663,00	46.500,38	74,2	74,2		
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	21.000,00	21.000,00	16.000,00	76,2	76,2		
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.000,00	21.000,00	16.000,00	76,2	76,2		
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	32.000,00	32.000,00	29.675,51	92,7	92,7		
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	22.000,00	22.000,00	21.370,30	97,1	97,1		
41200093 Druge organizacije in društva	10.000,00	10.000,00	8.305,21	83,1	83,1		
20011 Prevozi starostnikov	6.000,00	6.000,00	824,87	13,8	13,8		
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	6.000,00	6.000,00	824,87	13,8	13,8		
20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika	3.663,00	3.663,00	0,00	0,0	0,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.663,00	3.663,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	4.780.300,86	4.780.300,86	3.864.955,00	80,9	80,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	02009 Novo ovrednotenje odloka KP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	9.147,61	61,0	61,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	15.000,00	9.147,61	61,0	61,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	15.000,00	15.000,00	9.147,61	61,0	61,0
	04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro	15.000,00	15.000,00	9.147,61	61,0	61,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	9.147,61	61,0	61,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40.000,00	40.000,00	30.326,29	75,8	75,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	40.000,00	40.000,00	30.326,29	75,8	75,8
08029001	Prometna varnost	40.000,00	40.000,00	30.326,29	75,8	75,8
	08002 Varnost v cestnem prometu	10.000,00	15.942,99	10.583,38	105,8	66,4
	40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	30.000,00	24.057,01	19.742,91	65,8	82,1
	40299924 Prometna varnost					

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84,5	84,5
1104	Gozdarstvo	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84,5	84,5
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84,5	84,5
111009	Gozdne ceste	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84,5	84,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84,5	84,5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.532,26	45.532,26	44.191,38	97,1	97,1
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	45.532,26	45.532,26	44.191,38	97,1	97,1
12049001	Oskrba s plinom	45.532,26	45.532,26	44.191,38	97,1	97,1
12006	Plin - dokumentacija	8.000,00	8.000,00	6.893,00	86,2	86,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	6.893,00	86,2	86,2
12039	Kataster - plin	900,00	900,00	666,12	74,0	74,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	900,00	666,12	74,0	74,0
12062	Plin Pod Hruševco	3.257,61	3.257,61	3.257,61	100,0	100,0
	420401 Novogradnje	3.257,61	3.257,61	3.257,61	100,0	100,0
12064	Plin Hrasnje Raskovec	33.374,65	33.374,65	33.374,65	100,0	100,0
	420401 Novogradnje	33.374,65	33.374,65	33.374,65	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.713.650,41	3.713.650,41	3.190.604,21	85,9	85,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.713.650,41	3.713.650,41	3.190.604,21	85,9	85,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.321.897,00	1.301.647,00	1.272.544,18	96,3	97,8
13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	995.650,39	1.026.400,39	1.020.404,92	102,5	99,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	995.650,39	1.026.400,39	1.020.404,92	102,5	99,4
13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	300.000,00	249.000,00	246.897,92	82,3	99,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300.000,00	249.000,00	246.897,92	82,3	99,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13242 Parkirišče Park&Ride</i>	6.246,61	6.246,61	5.241,34	83,9	83,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.566,61	5.566,61	5.241,34	94,2	94,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0
<i>13281 Evidenca cestnih zemljišč</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	2.043.154,54	2.076.476,54	1.604.654,31	78,5	77,3
<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	155.000,00	155.000,00	9.898,78	6,4	6,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	155.000,00	155.000,00	9.898,78	6,4	6,4
<i>13072 Osvetlitev prehodov</i>	10.000,00	17.000,00	16.987,24	169,9	99,9
420401 Novogradnje	10.000,00	17.000,00	16.987,24	169,9	99,9
<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	40.000,00	33.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	33.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13091 Nadzor</i>	88.640,00	88.640,00	11.996,07	13,5	13,5
420801 Investicijski nadzor	88.640,00	88.640,00	11.996,07	13,5	13,5
<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	54.000,00	54.000,00	26.269,14	48,7	48,7
420401 Novogradnje	54.000,00	54.000,00	26.269,14	48,7	48,7
<i>13144 Ceste - KS Verd</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13152 Obnova mostov</i>	240.000,00	240.000,00	191.620,63	79,8	79,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	240.000,00	240.000,00	191.620,63	79,8	79,8
<i>13157 Kataster - ceste</i>	3.000,00	3.000,00	366,00	12,2	12,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	366,00	12,2	12,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13168 Ceste - KS Vrhnika Vas 420401 Novogradnje	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	49.135,84 49.135,84	81,9 81,9	81,9 81,9
13169 Ceste - KS Vrhnika Center 420401 Novogradnje	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
13181 Urbana oprema 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00 10.000,00	9.580,00 9.580,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhlike 420401 Novogradnje	370.000,00 370.000,00	370.000,00 370.000,00	367.054,61 367.054,61	99,2 99,2	99,2 99,2
13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00 140.000,00	173.742,00 173.742,00	172.888,98 172.888,98	123,5 123,5	99,5 99,5
13239 Most Ljubljanica 420401 Novogradnje	35.100,00 35.100,00	35.100,00 35.100,00	30.712,91 30.712,91	87,5 87,5	87,5 87,5
13244 Ceste KS Vrhnika Breg 420401 Novogradnje	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
13258 Ureditev križišča na Gabrčah 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	118.600,00 118.600,00	118.600,00 118.600,00	113.674,00 113.674,00	95,9 95,9	95,9 95,9
13266 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.100,00 33.100,00	33.100,00 33.100,00	33.007,09 33.007,09	99,7 99,7	99,7 99,7
13277 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa-6.faza 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	410.000,00 410.000,00	410.000,00 410.000,00	391.328,48 391.328,48	95,5 95,5	95,5 95,5
13279 Cesta Hraslje Raskovec 420401 Novogradnje	189.714,54 189.714,54	189.714,54 189.714,54	189.714,54 189.714,54	100,0 100,0	100,0 100,0
13282 Kolesarska pot Vrhnika Borovnica-projektna dokumentacija 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa						
13201 Označevalne table	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.022,33	40,5 57,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	2.022,33	40,5 57,8
13029004 Cestna razsvetljava						
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	343.598,87	332.026,87	343.598,87	332.026,87	311.383,39	90,6 93,8
402200 Električna energija	285.000,00	271.508,00	285.000,00	271.508,00	257.708,11	90,4 94,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100.000,00	86.508,00	100.000,00	86.508,00	79.282,41	79,3 91,7
	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	178.425,70	96,5 96,5
13138 Vrhnika Vas - javna razsvetljava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.992,21	99,7 99,7
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.992,21	99,7 99,7
13158 Kataster - JR	2.100,00	4.020,00	2.100,00	4.020,00	3.603,88	171,6 89,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	4.020,00	2.100,00	4.020,00	3.603,88	171,6 89,7
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.020,32	82,8 82,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.020,32	82,8 82,8
13216 KS Verd - JR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
13262 JR-KS Vrhnika Breg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0 0,0
13280 JR Hrasnje Raskovec	45.058,87	45.058,87	45.058,87	45.058,87	45.058,87	100,0 100,0
420401 Novogradnje	45.058,87	45.058,87	45.058,87	45.058,87	45.058,87	100,0 100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	503.677,86	503.677,86	503.677,86	503.677,86	357.954,62	71,1 71,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	487.577,86	487.577,86	487.577,86	487.577,86	342.963,20	70,3 70,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	99.996,25	55,5 55,5
15074 Sanacija črnih odlagališč	24.000,00	27.000,00	24.000,00	27.000,00	23.852,44	99,4 88,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	24.000,00	27.000,00	24.000,00	27.000,00	23.852,44	99,4 88,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks		v EUR
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)	
<i>15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki</i>							
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.000,00	45.700,00	35.000,00	45.700,00	32.729,73	93,5	71,6
			35.000,00	45.700,00	32.729,73	93,5	71,6
<i>15170 Kataster ekoloških otokov</i>							
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
			700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<i>15181 DEPO-Center ponovne uporabe</i>							
420299 Drugi splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
<i>15197 Urejanje zaprte deponije</i>							
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	8.965,72	86,2	86,2
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	8.965,72	86,2	86,2
<i>15202 Odvoz izcedne vode</i>							
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	50.000,00	36.300,00	50.000,00	36.300,00	0,00	0,0	0,0
	50.000,00	36.300,00	50.000,00	36.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>15203 Zadrževalnik izcedne vode</i>							
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.448,36	14,8	14,8
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.448,36	14,8	14,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	306.477,86	306.477,86	306.477,86	306.477,86	242.966,95	79,3	79,3
<i>15020 Kanalizacija - dokumentacija</i>							
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.567,10	7,8	7,8
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.567,10	7,8	7,8
<i>15078 Kataster - kanalizacija</i>							
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.833,64	76,7	76,7
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.833,64	76,7	76,7
<i>15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje</i>							
402999 Drugi operativni odhodki	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.182,56	82,3	82,3
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.182,56	82,3	82,3
<i>15096 Kataster - greznic</i>							
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	600,00	600,00	17,08	2,9	2,9
	600,00	600,00	600,00	600,00	17,08	2,9	2,9
<i>15125 Kanalizacija Bevke</i>							
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.528,60	3.528,60	3.528,60	3.528,60	3.528,60	100,0	100,0
	3.528,60	3.528,60	3.528,60	3.528,60	3.528,60	100,0	100,0
<i>15126 Telemetrija kanalizacija</i>							
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019	VP 2019	ZR-RE	Indeks		
	Rebalans		2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
15127 Vzdrževanje črpališč	18.000,00	18.000,00	13.724,95	76,3	76,3	76,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	13.724,95	76,3	76,3	76,3
15171 CČN Vrhnika	10.000,00	10.000,00	8.748,61	87,5	87,5	87,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	8.748,61	87,5	87,5	87,5
15195 Kanalizacija Pod Hruševco	6.992,45	6.992,45	6.992,45	100,0	100,0	100,0
420401 Novogradnje	6.992,45	6.992,45	6.992,45	100,0	100,0	100,0
15201 SCADA	20.000,00	20.000,00	19.615,16	98,1	98,1	98,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	19.615,16	98,1	98,1	98,1
15204 Kanalizacija Hrasnje Raskovec	178.756,81	178.756,81	178.756,80	100,0	100,0	100,0
420401 Novogradnje	178.756,81	178.756,81	178.756,80	100,0	100,0	100,0
15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402399 Drugi prevoznii in transportni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.100,00	16.100,00	14.991,42	93,1	93,1	93,1
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.100,00	16.100,00	14.991,42	93,1	93,1	93,1
15021 Sanacija brežin	15.000,00	15.000,00	14.991,42	99,9	99,9	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.991,42	99,9	99,9	99,9
15076 Zaščitena drevesa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	422.440,33	422.440,33	207.391,03	49,1	49,1
1603	Komunalna dejavnost	224.440,33	224.440,33	119.466,68	53,2	53,2
16039001	Oskrba z vodo	179.440,33	180.340,33	119.466,68	66,6	66,3
16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	20.000,00	20.000,00	18.455,41	92,3	92,3
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	18.455,41	92,3	92,3
16022	Vodovod - dokumentacija	11.300,00	9.784,80	0,00	0,0	0,0
420804	Náčrti in druga projektna dokumentacija	11.300,00	9.784,80	0,00	0,0	0,0
16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Náčrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16110	Kataster - vodovod	7.000,00	8.415,20	8.335,04	119,1	99,1
420804	Náčrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	8.415,20	8.335,04	119,1	99,1
16112	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	5.000,00	6.000,00	5.709,60	114,2	95,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	6.000,00	5.709,60	114,2	95,2
16148	Telemetrija	15.000,00	15.000,00	11.514,92	76,8	76,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	11.514,92	76,8	76,8
16149	Elektro in strojne instalacije	10.000,00	9.999,99	9.688,23	96,9	96,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.999,99	9.688,23	96,9	96,9
16150	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	10.000,00	10.000,00	3.346,89	33,5	33,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	3.346,89	33,5	33,5
16151	Črpalka z ventili	9.000,00	9.000,00	2.714,44	30,2	30,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	2.714,44	30,2	30,2
16185	Poraba vode iz štim	1.800,00	1.800,00	368,95	20,5	20,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	368,95	20,5	20,5
16190	Vodohran Pokojišče	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16200 Vodovod Pod Hruševco	2.855,45	2.855,45	2.855,45	2.855,45	2.855,45	100,0
420401 Novogradnje	2.855,45	2.855,45	2.855,45	2.855,45	2.855,45	100,0
16205 Prestavitev sekundarnega vodovodnega omrežja Bevke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16208 Vodovod Hrastje Raskovec	51.584,88	51.584,89	51.584,88	51.584,89	51.584,89	100,0
420401 Novogradnje	51.584,88	51.584,89	51.584,88	51.584,89	51.584,89	100,0
16209 Vodovodni priključek Raskovec	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0
16210 Vodovod Strmica	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	4.892,86	43,7
420401 Novogradnje	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	4.892,86	43,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.000,00	29.100,00	30.000,00	29.100,00	0,00	0,0
16114 Ureditve pokopališča	30.000,00	29.100,00	30.000,00	29.100,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	29.100,00	30.000,00	29.100,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
16206 Pasji park	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	87.924,35	44,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	87.924,35	44,4
16024 Urejanje zemljišč - občina	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	87.924,35	44,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.855,29	10.855,29	10.855,29	10.855,29	7.969,16	73,4
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.238,48	21,2
420600 Nakup zemljišč	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	69.014,03	46,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.144,71	14.144,71	14.144,71	14.144,71	3.702,68	26,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	206.000,00	206.000,00	66.115,83	32,1	32,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	206.000,00	206.000,00	66.115,83	32,1	32,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	206.000,00	206.000,00	66.115,83	32,1	32,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.405,53	15.405,53	5.602,73	36,4	36,4
16092	Geodetske evidenc	15.405,53	15.405,53	5.602,73	36,4	36,4
	402007 Računalniške storitve	15.405,53	15.405,53	5.602,73	36,4	36,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	190.594,47	190.594,47	60.513,10	31,8	31,8
16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	30.000,00	30.000,00	16.166,85	53,9	53,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	16.166,85	53,9	53,9
16146	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnik in Verd	15.000,00	15.000,00	1.317,60	8,8	8,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	1.317,60	8,8	8,8
16147	Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO	6.882,00	6.882,00	360,29	5,2	5,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.882,00	6.882,00	360,29	5,2	5,2
16166	OPPN za ureditev bajejev na Vrhnik	35.712,47	35.712,47	13.792,10	38,6	38,6
	42080475 OPPN za TRC na Bajejv v Verd	35.712,47	35.712,47	13.792,10	38,6	38,6
16199	OPPN Zadrževalnik na Beli	63.000,00	63.000,00	23.693,86	37,6	37,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	63.000,00	63.000,00	23.693,86	37,6	37,6
16202	OPPN Sv. Trojica	15.000,00	15.000,00	3.999,00	26,7	26,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	3.999,00	26,7	26,7
16203	OPPN Športni park Vrhnik	20.000,00	20.000,00	1.183,40	5,9	5,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	1.183,40	5,9	5,9
16204	OPPN Gabrče 2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	508.386,00	508.386,00	396.380,48	78,0	78,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	508.386,00	508.386,00	396.380,48	78,0	78,0
0603	Dejavnost občinske uprave	508.386,00	508.386,00	396.380,48	78,0	78,0
06039001	Administracija občinske uprave	451.386,00	451.386,00	392.661,40	87,0	87,0
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	325.430,00	325.430,00	289.519,15	89,0	89,0
400000	Osnovne plače	216.814,42	216.615,04	198.542,28	91,6	91,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.935,00	14.935,00	10.552,06	70,7	70,7
400003	Položajni dodatek	3.560,00	3.560,00	2.859,07	80,3	80,3
400004	Drugi dodatki	2.880,00	2.880,00	985,48	34,2	34,2
400100	Regres za letni dopust	9.752,93	9.752,93	9.752,93	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.352,00	11.352,00	7.757,06	68,3	68,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.300,00	18.300,00	18.075,20	98,8	98,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	811,22	81,1	81,1
400900	Jubilejne nagrade	1.010,65	1.010,65	1.010,65	100,0	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.165,00	21.165,00	18.917,76	89,4	89,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.700,00	15.700,00	14.022,62	89,3	89,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.270,00	1.270,00	1.132,87	89,2	89,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	240,00	240,00	213,73	89,1	89,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.200,00	4.399,38	4.399,38	104,8	100,0
40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.000,00	1.000,00	336,84	33,7	33,7

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	v EUR	
				Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	125.956,00	125.956,00	103.142,25	81,9	81,9
402000 Pisarniški material in storitve	4.926,23	4.926,23	4.770,62	96,8	96,8
402001 Čistilni material in storitve	4.465,00	4.465,00	4.464,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	642,70	642,70	512,40	79,7	79,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	12.000,00	12.000,00	7.858,82	65,5	65,5
402009 Izdatki za reprezentanco	1.021,00	1.091,00	1.087,99	106,6	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.918,00	3.698,21	3.698,21	126,7	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	4.891,83	3.159,88	45,1	64,6
402200 Električna energija	5.587,86	5.587,86	5.189,69	92,9	92,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.572,00	1.572,00	844,21	53,7	53,7
402206 Pošmina in kurirske storitve	17.100,00	19.373,36	19.373,36	113,3	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	4.715,10	78,6	78,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.018,70	3.018,70	1.348,85	44,7	44,7
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	787,35	78,7	78,7
402303 Najem vozil in selitveni stroški	12.000,00	10.465,44	7.637,19	63,6	73,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	313,51	31,4	31,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.389,40	1.897,93	54,2	56,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	450,00	450,00	440,00	97,8	97,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	331,80	331,80	165,9	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.026,01	32.523,97	32.523,97	101,6	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	306,00	306,00	0,00	0,0	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	660,00	94,3	94,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	795,45	79,5	79,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	278,00	11,1	11,1
402923 Druge članarine	122,50	122,50	70,00	57,1	57,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	383,92	9,6	9,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEODOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002	57.000,00	57.000,00	3.719,08	6,5	6,5
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>3.719,08</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	2.280,92	0,00	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	7.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	3.719,08	3.719,08	371,9	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7001	BEVKE	69.650,93	69.650,93	37.695,47	54,1	54,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.450,93	13.450,93	12.188,70	90,6	90,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.450,93	13.450,93	12.188,70	90,6	90,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.450,93	13.450,93	12.188,70	90,6	90,6
06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	300,00	0,00	0,00	0,0	---
	402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.130,00	2.129,48	85,2	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	660,00	250,00	241,64	36,6	96,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.400,00	900,00	851,44	60,8	94,6
	402200 Električna energija	4.700,00	4.700,00	3.688,42	78,5	78,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	370,00	248,00	176,51	47,7	71,2
	402203 Voda in komunalne storitve	370,00	370,00	273,49	73,9	73,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	2.624,00	2.623,74	291,5	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10,00	10,00	7,57	75,7	75,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.240,93	2.218,93	2.196,41	98,0	99,0
	402999 Drugi operativni odhodki					

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
07007	Protipožarna varnost - KS Bevke	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.000,00	14.000,00	6.648,42	47,5	47,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.000,00	14.000,00	6.648,42	47,5	47,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.648,42</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.648,42</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>
	420401 Novogradnje	11.000,00	10.675,00	3.324,00	30,2	31,1
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.325,00	3.324,42	110,8	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	153,50	15,4	15,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	153,50	15,4	15,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>153,50</i>	<i>15,4</i>	<i>15,4</i>
	<i>14031 Spodbujanje turizma - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>153,50</i>	<i>15,4</i>	<i>15,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	153,50	15,4	15,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>15049001</i>	<i>N načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>15156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.100,00	3.089,57	60,6	60,6	60,6
1603	Komunalna dejavnost	5.100,00	3.089,57	60,6	60,6	60,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.100,00	3.089,57	60,6	60,6	60,6
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>5.100,00</i>	<i>3.089,57</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>
	402200 Električna energija	540,00	284,56	52,7	52,7	52,7
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	101,32	33,8	33,8	33,8
	402204 Odvoz smeti	900,00	823,15	91,5	91,5	91,5
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.360,00	1.880,54	79,7	79,7	79,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.400,00	9.441,19	32,1	32,1	32,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	21.000,00	75,00	0,4	0,4	0,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	21.000,00	75,00	0,4	0,4	0,4
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>	<i>93,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	75,00	7,5	7,5	93,8
	<i>18072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	5.500,00	8.551,08	155,5	82,1	82,1
18039005	Drugi programi v kulturi	5.500,00	8.551,08	155,5	82,1	82,1
	<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.551,08</i>	<i>155,5</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	2.456,76	245,7	59,8	59,8
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	5.994,38	149,9	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	99,94	20,0	31,7	31,7

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.900,00	2.900,00	815,11	28,1	28,1	28,1
18059001 Programi športa	2.900,00	2.900,00	815,11	28,1	28,1	28,1
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	2.900,00	2.900,00	815,11	28,1	28,1	28,1
402200 Električna energija	500,00	500,00	55,82	11,2	11,2	11,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	350,58	87,6	87,6	87,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	408,71	58,4	58,4	58,4
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19029001 Vrtci	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19017 Vrtci - KS Bevke	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.000,00	1.000,00	674,09	67,4	67,4	67,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	674,09	67,4	67,4	67,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.000,00	1.000,00	674,09	67,4	67,4	67,4
20009 Dotacija društvom - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	674,09	67,4	67,4	67,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	674,09	67,4	67,4	67,4

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	79.065,40	79.065,40	24.117,35	30,5	30,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	383,64	38,4	38,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	383,64	38,4	38,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	383,64	38,4	38,4
	04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	383,64	38,4	38,4
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.715,40	4.715,40	2.841,05	60,3	60,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.715,40	4.715,40	2.841,05	60,3	60,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.715,40	4.715,40	2.841,05	60,3	60,3
	06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica					
	402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	51,24	34,2	34,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	716,97	71,7	71,7
	402200 Električna energija	700,00	700,00	262,17	37,5	37,5
	402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	156,78	22,4	22,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	443,07	73,8	73,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	447,03	63,9	63,9
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	40,09	80,2	80,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,00	9,00	5,55	61,7	61,7
	402999 Drugi operativni odhodki	806,40	806,40	718,15	89,1	89,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.400,00	2.400,00	2.350,00	97,9	97,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.400,00	2.400,00	2.350,00	97,9	97,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.400,00	2.400,00	2.350,00	97,9	97,9
	13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica	2.400,00	2.400,00	2.350,00	97,9	97,9
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.400,00	2.400,00	2.350,00	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
14	GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	9.590,12	95,9	95,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	9.590,12	95,9	95,9
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	9.590,12	95,9	95,9
	<i>14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica</i>					
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	628,52	62,9	62,9
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.000,00	9.000,00	8.961,60	99,6	99,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	951,60	95,2	95,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	951,60	95,2	95,2
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.000,00	1.000,00	951,60	95,2	95,2
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>					
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	951,60	95,2	95,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.700,00	52.700,00	1.776,40	3,4	3,4
1603	Komunalna dejavnost	2.700,00	2.700,00	1.776,40	65,8	65,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.700,00	2.700,00	1.776,40	65,8	65,8
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>					
	402200 Električna energija	600,00	600,00	364,04	60,7	60,7
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	83,65	27,9	27,9
	402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	590,66	98,4	98,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	527,02	65,9	65,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	400,00	211,03	52,8	52,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>					
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
18	7.250,00	7.250,00	6.224,54	85,9	85,9	85,9
1802	4.500,00	4.500,00	4.290,42	95,3	95,3	95,3
18029001	4.500,00	4.500,00	4.290,42	95,3	95,3	95,3
18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	4.500,00	4.500,00	4.290,42	95,3	95,3	95,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	4.290,42	95,3	95,3	95,3
1805	2.750,00	2.750,00	1.934,12	70,3	70,3	70,3
18059001	2.750,00	2.750,00	1.934,12	70,3	70,3	70,3
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	2.750,00	2.750,00	1.934,12	70,3	70,3	70,3
402200 Električna energija	700,00	700,00	538,87	77,0	77,0	77,0
402203 Voda in komunalne storitve	401,00	401,00	126,03	31,4	31,4	31,4
402204 Odvoz smeti	299,00	299,00	94,25	31,5	31,5	31,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	183,53	52,4	52,4	52,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	991,44	99,1	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRİČ - LESNO BRDO	43.651,80	43.651,80	35.016,69	80,2	80,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800,00	1.800,00	891,99	49,6	49,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800,00	1.800,00	891,99	49,6	49,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.800,00	1.800,00	891,99	49,6	49,6
	04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	891,99	49,6	49,6
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			891,99	49,6	49,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.851,80	6.851,80	4.503,51	65,7	65,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.851,80	6.851,80	4.503,51	65,7	65,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.851,80	6.851,80	4.503,51	65,7	65,7
	06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.102,36	91,9	91,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	300,00	60,0	60,0
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.206,36	80,4	80,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	292,20	73,1	73,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	821,48	41,1	41,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	3,60	36,0	36,0
	402999 Drugi operativni odhodki	991,80	991,80	777,51	78,4	78,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.000,00	4.000,00	1.108,98	27,7	27,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.000,00	4.000,00	1.108,98	27,7	27,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000,00	4.000,00	1.108,98	27,7	27,7
	07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	4.000,00	4.000,00	1.108,98	27,7	27,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.880,00	2.880,00	0,00	0,0	0,0
	420233 Nakup gasilske opreme	1.120,00	1.120,00	1.108,98	99,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,5	92,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,5	92,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,5	92,5
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,5	92,5
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	1.500,00	1.900,00	1.850,00	123,3	97,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	100,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14029	Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
				(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16	500,00	500,00	242,01	48,4	48,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	500,00	500,00	242,01	48,4	48,4
Komunalna dejavnost					
16039002	500,00	500,00	242,01	48,4	48,4
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
16054	500,00	500,00	242,01	48,4	48,4
Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
402500	500,00	500,00	242,01	48,4	48,4
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov					
18	22.500,00	22.500,00	21.420,20	95,2	95,2
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Ohranjanje kulturne dediščine					
18029001	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Nepremična kulturna dediščina					
18056	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
402503	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
1805	22.000,00	22.000,00	21.420,20	97,4	97,4
Šport in prostoročne aktivnosti					
18059001	22.000,00	22.000,00	21.420,20	97,4	97,4
Programi športa					
18070	22.000,00	22.000,00	21.420,20	97,4	97,4
Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
402599	1.000,00	1.000,00	855,41	85,5	85,5
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje					
420402	21.000,00	21.000,00	20.564,79	97,9	97,9
Rekonstrukcije in adaptacije					

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	46.287,78	46.287,78	27.239,51	58,9	58,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.997,51	99,9	99,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	2.997,51	99,9	99,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	2.997,51	99,9	99,9
	04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	2.997,51	99,9	99,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		3.000,00	2.997,51	99,9	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.287,78	6.287,78	4.838,09	76,9	76,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.287,78	6.287,78	4.838,09	76,9	76,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.287,78	6.287,78	4.838,09	76,9	76,9
	06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	6.287,78	6.287,78	4.838,09	76,9	76,9
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	199,83	99,9	99,9
	402001 Čistilni material in storitve	1.600,00	1.600,00	1.227,72	76,7	76,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	398,00	99,5	99,5
	402200 Električna energija	700,00	700,00	265,26	37,9	37,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.075,83	71,7	71,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	256,97	73,4	73,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	995,13	99,5	99,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	90,00	90,00	53,15	59,1	59,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	4,95	82,5	82,5
	402999 Drugi operativni odhodki	441,78	441,78	361,25	81,8	81,8

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.400,00	29.400,00	12.442,16	42,3	42,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.400,00	29.400,00	12.442,16	42,3	42,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>29.400,00</i>	<i>29.400,00</i>	<i>12.442,16</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
<i>13047</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>29.400,00</i>	<i>29.400,00</i>	<i>12.442,16</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
	40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	2.400,00	2.400,00	2.399,56	100,0	100,0
	42050158 Asfaltiranje cest	27.000,00	27.000,00	10.042,60	37,2	37,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.400,00	2.400,00	2.399,99	100,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	2.400,00	2.399,99	100,0	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.399,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>15153</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.399,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.400,00	2.399,99	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.200,00	5.200,00	4.561,76	87,7	87,7
1603	Komunalna dejavnost	5.200,00	5.200,00	4.561,76	87,7	87,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.062,52</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
<i>16072</i>	<i>Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.062,52</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	402200 Električna energija	500,00	500,00	199,03	39,8	39,8
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	74,21	74,2	74,2
	402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.276,64	85,1	85,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	1.600,00	1.512,64	94,5	94,5
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>16084</i>	<i>Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.500,00	1.500,00	1.499,24	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7007	42.901,08	42.901,08	35.835,05	83,5	83,5
PODLIPA - SMREČJE					
04	2.500,00	2.500,00	2.360,52	94,4	94,4
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	2.500,00	2.500,00	2.360,52	94,4	94,4
Druge skupne administrativne službe					
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,00	2.500,00	2.360,52	94,4	94,4
04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje	2.500,00	2.500,00	2.360,52	94,4	94,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
06	13.327,06	13.327,06	6.680,78	50,1	50,1
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	13.327,06	13.327,06	6.680,78	50,1	50,1
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001 Delovanje ožjih delov občin	13.327,06	13.327,06	6.680,78	50,1	50,1
06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	13.327,06	13.327,06	6.680,78	50,1	50,1
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	177,10	59,0	59,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	540,06	54,0	54,0
402200 Električna energija	550,00	550,00	446,81	81,2	81,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	652,91	93,3	93,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	37,18	3,7	3,7
402604 Najem strojne računalniške opreme	7.700,00	7.700,00	4.090,27	53,1	53,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	5,76	96,0	96,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.071,06	1.071,06	730,69	68,2	68,2
13	4.000,00	4.000,00	3.955,88	98,9	98,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	4.000,00	4.000,00	3.955,88	98,9	98,9
Cestni promet in infrastruktura					
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	4.000,00	4.000,00	3.955,88	98,9	98,9
13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	4.000,00	4.000,00	3.955,88	98,9	98,9
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	4.000,00	4.000,00	3.955,88	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks		Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	1.990,60	99,5	99,5	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	1.990,60	99,5	99,5	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	1.990,60	99,5	99,5	
	14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	1.990,60	99,5	99,5	
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.990,60	99,5	99,5	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0	100,0	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0	100,0	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0	100,0	
	15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0	100,0	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.074,02	19.074,02	18.847,28	98,8	98,8	
1603	Komunalna dejavnost	19.074,02	19.074,02	18.847,28	98,8	98,8	
16039001	Oskrba z vodo	15.574,02	15.574,02	15.572,35	100,0	100,0	
	16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	15.574,02	15.574,02	15.572,35	100,0	100,0	
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	10.574,02	10.574,02	10.572,76	100,0	100,0	
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	5.000,00	5.000,00	4.999,59	100,0	100,0	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.500,00	3.500,00	3.274,93	93,6	93,6	
	16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	3.500,00	3.500,00	3.274,93	93,6	93,6	
	402200 Električna energija	500,00	500,00	323,51	64,7	64,7	
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	980,82	98,1	98,1	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.970,60	98,5	98,5	

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	28.774,04	28.774,04	21.970,81	76,4	76,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,0	100,0
	04036 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,0	100,0
	420401 Novogradnje	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.503,00	4.503,00	3.675,27	81,6	81,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.503,00	4.503,00	3.675,27	81,6	81,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.503,00	4.503,00	3.675,27	81,6	81,6
	06036 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh	4.503,00	4.503,00	3.675,27	81,6	81,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	849,11	94,4	94,4
	402200 Električna energija	500,00	677,00	676,91	135,4	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	103,32	25,8	25,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	367,92	92,0	92,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.484,80	99,0	99,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,15	43,0	43,0
	402999 Drugi operativni odhodki	798,00	621,00	191,06	23,9	30,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.500,00	7.500,00	1.525,00	20,3	20,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.500,00	7.500,00	1.525,00	20,3	20,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	7.500,00	7.500,00	1.525,00	20,3	20,3
	13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	7.500,00	7.500,00	1.525,00	20,3	20,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	5.975,00	0,00	0,0	0,0
	40250304 Vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.525,00	1.525,00	101,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7009	SINJA GORICA	32.414,40	32.414,40	23.919,73	73,8	73,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.623,27	54,1	54,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	1.623,27	54,1	54,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	1.623,27	54,1	54,1
	04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	1.623,27	54,1	54,1
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		3.000,00	1.623,27	54,1	54,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.614,40	4.614,40	2.690,52	58,3	58,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.614,40	4.614,40	2.690,52	58,3	58,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.614,40	4.614,40	2.690,52	58,3	58,3
	06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	4.614,40	4.614,40	2.690,52	58,3	58,3
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	470,51	47,1	47,1
	402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	1.505,90	94,1	94,1
	402203 Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	303,19	67,4	67,4
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,00	9,00	2,70	30,0	30,0
	402999 Drugi operativni odhodki	755,40	755,40	408,22	54,0	54,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.200,00	11.200,00	8.700,00	77,7	77,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.200,00	11.200,00	8.700,00	77,7	77,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						
13263 Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	72,2	72,2
420501 Obnove	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	72,2	72,2
14 GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,90	99,2	99,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,90	99,2	99,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,90	99,2	99,2
14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,90	99,2	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.975,90	99,2	99,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.930,04	96,7	96,7
1603 Komunalna dejavnost	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.930,04	96,7	96,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.435,38	96,6	96,6
16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Sinja Gorica	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.435,38	96,6	96,6
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	600,00	516,64	86,1	86,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.918,74	97,5	97,5

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2)
16039003	Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	494,66	98,9 98,9
16086	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica	500,00	500,00	494,66	98,9 98,9
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	500,00	500,00	494,66	98,9 98,9

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	29.826,79	29.826,79	14.925,76	50,0	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
	04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.526,79	9.526,79	4.171,90	43,8	43,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.526,79	9.526,79	4.171,90	43,8	43,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.526,79	9.526,79	4.171,90	43,8	43,8
	06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika					
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	359,66	89,9	89,9
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	863,20	57,6	57,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	1.147,67	28,7	28,7
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	229,37	57,3	57,3
	402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	113,59	37,9	37,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	733,51	91,7	91,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	450,00	450,00	33,65	7,5	7,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	185,88	92,9	92,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	3,80	76,0	76,0
	402999 Drugi operativni odhodki	571,79	571,79	501,57	87,7	87,7

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	98,7	98,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.700,00	2.700,00	2.700,00	98,7	98,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.665,93</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>13159</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.186,63</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	1.186,63	98,9	98,9
<i>13210</i>	<i>Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.479,30</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	420501 Obnove	1.500,00	1.500,00	1.479,30	98,6	98,6
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	1.923,86	96,2	96,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	1.923,86	96,2	96,2
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.923,86</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<i>14035</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.923,86</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.923,86	96,2	96,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	511,50	51,2	51,2
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	511,50	51,2	51,2
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>511,50</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
<i>15182</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>511,50</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	511,50	51,2	51,2

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.100,00	5.100,00	4.188,12	82,1	82,1
1603	Komunalna dejavnost	5.100,00	5.100,00	4.188,12	82,1	82,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.100,00	5.100,00	4.188,12	82,1	82,1
	<i>16036 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>					
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	72,68	24,2	24,2
	402204 Odvoz smeti	1.100,00	1.100,00	1.008,34	91,7	91,7
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.500,00	2.500,00	2.027,10	81,1	81,1
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.200,00	1.200,00	1.080,00	90,0	90,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	1.500,00	1.464,45	97,6	97,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	<i>18063 Sakralni spomeniki - KS Stara Vrhnika</i>					
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1805	Šport in prostorske aktivnosti	1.000,00	1.000,00	964,45	96,4	96,4
18059001	Programi športa	1.000,00	1.000,00	964,45	96,4	96,4
	<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>					
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	964,45	96,4	96,4

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7011	VERD	126.604,31	126.604,31	44.167,41	34,9	34,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.804,31	4.804,31	1.067,11	22,2	22,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.804,31	4.804,31	1.067,11	22,2	22,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.804,31	4.804,31	1.067,11	22,2	22,2
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd					
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	200,71	40,1	40,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	803,60	89,3	89,3
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11,00	11,00	4,81	43,7	43,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.693,31	1.693,31	57,99	3,4	3,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.000,00	6.000,00	5.183,20	86,4	86,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.000,00	6.000,00	5.183,20	86,4	86,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	6.000,00	5.183,20	86,4	86,4
07011	Gasilski dom - KS Verd					
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	6.000,00	5.183,20	86,4	86,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	2.064,18	10,3	10,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	2.064,18	10,3	10,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	15.000,00	15.000,00	2.064,18	13,8	13,8
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	15.000,00	15.000,00	2.064,18	13,8	13,8
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	3.000,00	3.000,00	2.064,18	68,8	68,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13029004 Cestna razsvetljava						
13209 Javna razsvetljava - KS Verd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,02	42,2	42,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,02	42,2	42,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,02	42,2	42,2
14030 Spodbujanje turizma - KS Verd	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,02	42,2	42,2
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.531,02	42,2	42,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.412,03	64,7	64,7
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.412,03	64,7	64,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.412,03	64,7	64,7
15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.412,03	64,7	64,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.412,03	64,7	64,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	76.800,00	76.800,00	76.800,00	24.909,87	32,4	32,4
1603 Komunalna dejavnost	76.800,00	76.800,00	76.800,00	24.909,87	32,4	32,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.800,00	57.800,00	57.800,00	13.229,60	22,9	22,9
16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Verd	53.800,00	53.800,00	53.800,00	10.702,45	19,9	19,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.702,45	21,4	21,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019	VP 2019	ZR-RE	Indeks (3)/(1)
		Rebalans		2019	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16069	Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	4.000,00	4.000,00	2.527,15	63,2
402200	Električna energija	700,00	700,00	406,04	58,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	266,65	53,3
402204	Odvoz smeti	900,00	900,00	757,79	84,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.900,00	1.900,00	1.096,67	57,7
16039003	Objekti za rekreacijo	19.000,00	19.000,00	11.680,27	61,5
16057	Objekti za rekreacijo - KS Verd	10.000,00	9.950,00	2.630,77	26,4
40259909	Vzdrževanje parka in Retovja	10.000,00	9.950,00	2.630,77	26,4
16071	Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd	9.000,00	9.050,00	9.049,50	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.050,00	9.049,50	100,0

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	40.040,97	40.040,97	22.985,60	57,4	57,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	4.071,45	40,7	40,7
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	4.071,45	40,7	40,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.000,00	10.000,00	4.071,45	40,7	40,7
	04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg	3.500,00	3.500,00	1.350,04	38,6	38,6
	420201 Nakup pisarniške opreme	6.500,00	6.500,00	2.721,41	41,9	41,9
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.340,97	5.340,97	2.181,21	40,8	40,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.340,97	5.340,97	2.181,21	40,8	40,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.340,97	5.340,97	2.181,21	40,8	40,8
	06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	130,21	65,1	65,1
	402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	393,38	98,3	98,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	600,00	600,00	449,92	75,0	75,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	108,51	36,2	36,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	349,31	34,9	34,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	64,19	42,8	42,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	226,85	56,7	56,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	1,20	24,0	24,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.735,97	1.735,97	457,64	26,4	26,4
	402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.000,00	11.000,00	8.151,78	74,1	74,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.000,00	11.000,00	8.151,78	74,1	74,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.492,54</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
<i>13080</i>	<i>Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.492,54</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	420401 Novogradnje	8.000,00	8.000,00	6.492,54	81,2	81,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.659,24</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
<i>13265</i>	<i>Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.659,24</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
	420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	1.659,24	55,3	55,3
14	GOSPODARSTVO	7.700,00	7.700,00	6.436,50	83,6	83,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.700,00	7.700,00	6.436,50	83,6	83,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>6.436,50</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
<i>14037</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>6.436,50</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.700,00	7.700,00	6.436,50	83,6	83,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.000,00	2.144,66	35,7	35,7
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	6.000,00	2.144,66	35,7	35,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.144,66</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
<i>16176</i>	<i>Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.144,66</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	2.144,66	53,6	53,6
<i>16177</i>	<i>Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Breg</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	53.017,79	53.017,79	17.079,60	32,2	32,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.000,00	18.000,00	4.071,36	22,6	22,6
0403	Druge skupne administrativne službe	18.000,00	18.000,00	4.071,36	22,6	22,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	18.000,00	18.000,00	4.071,36	22,6	22,6
	04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center	8.000,00	8.000,00	1.349,99	16,9	16,9
	420201 Nakup pisarniške opreme	10.000,00	10.000,00	2.721,37	27,2	27,2
	420501 Obnove					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.017,79	9.017,79	2.318,11	25,7	25,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.017,79	9.017,79	2.318,11	25,7	25,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.017,79	9.017,79	2.318,11	25,7	25,7
	06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	355,21	59,2	59,2
	402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	184,66	26,4	26,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	2.030,00	2.030,00	449,77	22,2	22,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	100,18	20,0	20,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	515,53	20,6	20,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	90,00	160,00	159,30	177,0	99,6
	402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	48,44	60,6	60,6
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7,00	7,00	5,01	71,6	71,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.410,79	1.340,79	500,01	35,4	37,3
	402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000,00	15.000,00	2.202,88	14,7	14,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000,00	15.000,00	2.202,88	14,7	14,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13146</i>	<i>Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.202,88</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
<i>13190</i>	<i>Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.202,88</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
	420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	2.202,88	55,1	55,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.000,00	11.000,00	8.487,25	77,2	77,2
1603	Komunalna dejavnost	11.000,00	11.000,00	8.487,25	77,2	77,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.487,25</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
<i>16059</i>	<i>Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.487,25</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	5.487,25	91,5	91,5
<i>16188</i>	<i>Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0	60,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	133.484,83	133.484,83	31.268,03	23,4	23,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.000,00	16.000,00	2.288,21	14,3	14,3
0403	Druge skupne administrativne službe	16.000,00	16.000,00	2.288,21	14,3	14,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	16.000,00	16.000,00	2.288,21	14,3	14,3
	04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas	6.000,00	6.000,00	1.350,04	22,5	22,5
	420201 Nakup pisarniške opreme	10.000,00	10.000,00	938,17	9,4	9,4
	420501 Obnove					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.484,83	13.484,83	2.750,59	20,4	20,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.484,83	13.484,83	2.750,59	20,4	20,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.484,83	13.484,83	2.750,59	20,4	20,4
	06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	500,00	500,00	156,95	31,4	31,4
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	209,71	35,0	35,0
	402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	246,78	30,9	30,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	449,92	45,0	45,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	172,99	43,3	43,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	349,31	7,0	7,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	90,14	18,0	18,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	48,44	60,6	60,6
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6,00	6,00	1,15	19,2	19,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.798,83	3.798,83	1.025,20	27,0	27,0
	402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.000,00	78.000,00	23.302,23	29,9	29,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.000,00	78.000,00	23.302,23	29,9	29,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>21.856,74</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>
<i>13174</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>21.856,74</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>
	420401 Novogradnje	66.000,00	66.000,00	21.856,74	33,1	33,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.445,49</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>
<i>13060</i>	<i>Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.445,49</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>
	420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	1.445,49	12,1	12,1
14	GOSPODARSTVO	7.000,00	7.000,00	2.927,00	41,8	41,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.000,00	7.000,00	2.927,00	41,8	41,8
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.927,00</i>	<i>41,8</i>	<i>41,8</i>
<i>14028</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.927,00</i>	<i>41,8</i>	<i>41,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	427,00	10,7	10,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3	83,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16090</i>	<i>Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7015	ZAPLANA	38.889,14	38.889,14	20.145,96	51,8	51,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000,00	4.000,00	1.728,09	43,2	43,2
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000,00	4.000,00	1.728,09	43,2	43,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	4.000,00	1.728,09	43,2	43,2
	04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana	4.000,00	4.000,00	1.728,09	43,2	43,2
	402999 Drugi operativni odhodki					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.389,14	7.389,14	5.232,81	70,8	70,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.389,14	7.389,14	5.232,81	70,8	70,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.389,14	7.389,14	5.232,81	70,8	70,8
	06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana					
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	70,54	35,3	35,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	434,11	28,9	28,9
	402200 Električna energija	500,00	500,00	224,81	45,0	45,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.999,99	100,0	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35,00	35,00	29,02	82,9	82,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	2,65	44,2	44,2
	402999 Drugi operativni odhodki	1.148,14	1.148,14	471,69	41,1	41,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.500,00	13.500,00	1.840,98	13,6	13,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.500,00	13.500,00	1.840,98	13,6	13,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	2.500,00	2.500,00	1.840,98	73,6	73,6
	13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana	2.500,00	2.500,00	1.840,98	73,6	73,6
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	2.500,00	1.840,98	73,6	73,6

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest						
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.993,03	99,8	99,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.993,03	99,8	99,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.993,03	99,8	99,8
14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.993,03	99,8	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.993,03	99,8	99,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.351,05	75,9	75,9
1603 Komunalna dejavnost	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.351,05	75,9	75,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.351,05	75,9	75,9
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Zaplana	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.351,05	75,9	75,9
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	111,61	22,3	22,3
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	500,00	465,11	93,0	93,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.394,13	79,8	79,8
420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.380,20	76,9	76,9

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2019 Rebalans	VP 2019	ZR-RE 2019	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
2201	Servisiranje javnega dolga	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,0	78,0
	22001 Odplačilo glavnice kreditov	594.000,00	594.000,00	464.166,80	78,1	78,1
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti					

POROČILO O IZVAJANJU NRP PROJEKTOV V 2019

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: REB 2019	Veljavni proračun: 2019	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	2.225,17	0,00	0
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2020	94.076,80	14.000,00	2.100,00	0,00	0
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	194.492,00	7.662,28	7.573,22	5.200,96	69
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2020	202.643,00	19.900,00	23.970,00	23.360,64	97
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007 - 31.12.2020	501.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2021	385.321,00	43.000,00	44.398,00	44.390,56	100
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2020	117.604,64	8.000,00	8.000,00	0,00	0
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2021	254.650,00	40.000,00	40.000,00	39.913,88	100
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2021	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.475,00	99
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2022	128.296,70	14.500,00	14.500,00	14.403,88	99
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2021	154.774,00	20.000,00	20.000,00	16.770,17	84
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2021	21.866,00	2.000,00	1.358,34	1.167,54	86
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2021	286.576,00	30.000,00	30.000,00	25.339,86	84
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2020	118.770,75	10.000,00	17.000,00	16.987,24	100
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2021	68.400,00	6.300,00	6.300,00	4.833,64	77
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2021	187.242,00	15.000,00	15.000,00	14.991,42	100
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2021	64.361,18	14.144,71	14.144,71	3.702,68	26
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2020	20.622,00	1.000,00	4.438,16	3.719,08	84
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2020	40.348,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
OB140-07-0218	Ureditve jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2020	12.819,58	2.400,00	2.400,00	0,00	0
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2020	93.042,83	8.000,00	8.000,00	0,00	0
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2020	152.946,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0
OB140-07-0230	Širitve pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2019	480.949,91	53.800,00	53.800,00	10.702,45	20
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2020	66.793,00	8.000,00	8.000,00	6.492,54	81
OB140-07-0244	Asfaliranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2020	62.710,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2021	328.147,00	20.000,00	20.000,00	18.455,41	92
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2021	10.800,00	4.000,00	4.000,00	3.998,55	100
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2020	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2020	18.609,00	1.800,00	1.800,00	589,96	33
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2022	152.128,09	18.500,00	16.373,24	16.323,79	100
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2021	264.191,57	25.000,00	25.000,00	24.998,84	100
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2021	851.680,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2021	179.028,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2021	702.062,01	102.000,00	112.000,00	110.052,00	98
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2023	1.078.023,48	155.000,00	155.000,00	9.898,78	6

OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	335.363,86	40.000,00	33.000,00	0,00	0
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	834.791,22	88.640,00	88.640,00	11.996,07	14
OB140-07-0377	Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	01.01.2008 - 31.12.2020	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008 - 31.12.2020	12.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	42.518,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2021	1.138.862,08	150.000,00	150.000,00	69.014,03	46
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2020	312.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2022	72.595,73	7.600,00	7.600,00	1.788,40	24
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2021	625.614,00	68.000,00	68.000,00	67.999,26	100
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2020	559.707,00	350.000,00	350.000,00	341.792,87	98
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2020	186.777,77	20.000,00	20.000,00	0,00	0
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2019	29.381,00	1.000,00	1.000,00	991,44	99
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2020	198.260,81	27.000,00	27.000,00	10.042,60	37
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2020	26.998,04	1.500,00	1.500,00	1.499,24	100
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2020	119.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0
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
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2021	344.213,68	20.000,00	20.000,00	1.567,10	8
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2020	105.939,54	8.000,00	8.000,00	6.893,00	86
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2021	18.250,00	900,00	900,00	666,12	74
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2021	75.556,00	3.000,00	3.000,00	366,00	12
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2021	37.200,00	2.100,00	4.020,00	3.603,88	90
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	150.811,99	11.300,00	9.784,80	0,00	0
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof) - V(ščetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2020	26.719,44	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	89.600,00	7.000,00	8.415,20	8.335,04	99
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2020	34.470,00	3.000,00	3.325,00	3.324,42	100
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2023	2.064.387,66	240.000,00	240.000,00	191.620,63	80
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2021	124.293,00	30.000,00	29.100,00	0,00	0
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2020	431.742,78	60.000,00	60.000,00	49.135,84	82
OB140-11-0017	Ceste - KS Vrhnika Center	01.01.2011 - 31.12.2019	116.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2021	25.372,62	600,00	600,00	17,08	3
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2020	167.697,21	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2020	497.970,99	66.000,00	66.000,00	21.806,13	33
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2020	378.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2020	236.703,00	30.000,00	30.000,00	16.166,85	54
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2021	116.810,00	10.000,00	9.580,00	0,00	0
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2020	265.864,72	7.000,00	7.000,00	5.380,20	77
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2021	273.269,12	45.000,00	45.000,00	40.823,50	91
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2020	459.667,22	54.000,00	54.000,00	26.269,14	49
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2021	172.593,67	35.000,00	45.700,00	32.729,73	72
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2019	15.006,07	3.528,60	3.528,60	3.528,60	100
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2020	156.399,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0

OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2021	314.871,96	50.000,00	50.000,00	9.378,45	19
OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2021	44.762,73	5.000,00	5.000,00	978,00	20
OB140-12-0064	Ornamentalne table	01.01.2013 - 31.12.2021	54.840,00	5.000,00	3.500,00	2.022,33	58
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnik Center	01.01.2013 - 31.12.2020	60.700,00	4.000,00	4.000,00	2.202,88	55
OB140-13-0009	OPN kons.načrt-center Vrhnik in Verd	01.01.2014 - 31.12.2020	250.300,62	15.000,00	15.000,00	1.317,60	9
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2023	226.372,00	6.882,00	6.882,00	360,29	5
OB140-13-0020	Javna razsvetljava - KS Verd	01.01.2014 - 31.12.2020	44.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0
OB140-13-0022	Nakup poslovnih prostorov	01.01.2014 - 31.12.2021	590.000,00	420.000,00	441.800,00	441.800,00	100
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2020	38.000,00	11.000,00	10.675,00	3.324,00	31
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnik Breg	01.01.2014 - 31.12.2020	53.100,00	6.500,00	6.500,00	2.721,41	42
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnik Center	01.01.2014 - 31.12.2020	83.238,86	10.000,00	10.000,00	2.721,37	27
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnik Vas	01.01.2014 - 31.12.2020	107.666,36	10.000,00	10.000,00	938,17	9
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnik Center	01.01.2014 - 31.12.2020	89.986,49	11.000,00	11.000,00	0,00	0
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnik	01.10.2014 - 31.12.2019	26.350,00	1.500,00	1.500,00	1.479,30	99
OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti	01.01.2015 - 31.12.2019	647.674,67	370.000,00	370.000,00	367.054,61	99
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2020	32.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2019	422.985,06	140.000,00	173.742,00	172.888,98	100
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnik Vas	01.01.2014 - 31.12.2020	121.000,00	12.000,00	12.000,00	1.496,10	12
OB140-15-0001	OPN za ureditev bajejev na Vrhnik	01.01.2016 - 01.01.2019	93.376,50	35.712,47	35.712,47	13.792,10	39
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2020	47.567,33	9.000,00	9.000,00	8.961,60	100
OB140-15-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnik Vas	01.01.2016 - 31.12.2019	8.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83
OB140-15-0009	Fitness v naravi - KS Vrhnik Vas	01.01.2016 - 31.12.2020	65.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0
OB140-15-0010	Turistična infrastruktura - KS Drenov Grič - Lesno	01.01.2016 - 31.12.2019	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2020	6.489,95	500,00	500,00	494,66	99
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2021	121.666,46	53.750,00	31.950,00	21.642,58	68
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnik Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	93.151,59	4.000,00	4.000,00	2.144,66	54
OB140-15-0020	Prostor za rekreacijo - zunanji fitness - KS vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2020	27.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0
OB140-15-0021	WiFi v centru Vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2019	22.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-15-0043	Most Ljubljana	01.01.2016 - 31.12.2022	1.513.841,07	35.100,00	35.100,00	30.712,91	88
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnik Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	91.645,76	16.000,00	16.000,00	0,00	0
OB140-15-0056	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2020	150.100,00	100,00	100,00	0,00	0
OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma	01.03.2016 - 31.12.2021	3.175.806,54	1.677.000,00	1.677.000,00	861.626,30	51
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2020	20.966,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnik Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	26.502,47	7.700,00	7.700,00	6.436,50	84
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2021	4.800,00	700,00	700,00	0,00	0
OB140-16-0021	Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2021	120.000,00	21.000,00	21.000,00	20.564,79	98
OB140-16-0022	Obnova stavbe kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2021	249.859,30	50.000,00	50.000,00	7.989,33	16
OB140-16-0024	Prizidek OŠ AMS	01.01.2017 - 11.06.2020	681.564,20	10.000,00	10.000,00	757,23	8
OB140-16-0025	Projekt Claustra Plus	01.01.2017 - 31.12.2020	146.239,52	49.400,00	49.400,00	48.983,02	99
OB140-16-0026	CČN Vrhnik	01.01.2017 - 31.12.2021	37.000,00	10.000,00	10.000,00	8.748,61	87
OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah	01.01.2017 - 31.12.2019	174.512,00	118.600,00	118.600,00	113.674,00	96

OB140-16-0056	JR-KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2020	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0
OB140-16-0057	Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2019	12.000,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	72
OB140-16-0059	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2020	13.200,00	3.000,00	3.000,00	1.659,24	55
OB140-16-0060	JR-KS Vrhnika vas	01.01.2017 - 31.12.2020	33.500,00	3.000,00	3.000,00	2.992,21	100
OB140-16-0061	1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	01.01.2017 - 31.12.2019	115.809,81	33.100,00	33.100,00	33.007,09	100
OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2020	40.537,00	20.000,00	16.000,00	0,00	0
OB140-16-0063	Zunanji fitness - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2020	17.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60
OB140-16-0064	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2019	2.000,00	8.000,00	8.000,00	1.349,99	17
OB140-16-0065	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2020	6.500,00	3.500,00	3.500,00	1.350,04	39
OB140-16-0066	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas	01.01.2017 - 31.12.2020	10.000,00	6.000,00	6.000,00	1.350,04	23
OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	18.05.2017 - 31.12.2020	46.480,35	30.000,00	30.000,00	19.263,75	64
OB140-17-0029	OPN Zadrževalnik na Beli	01.01.2018 - 31.12.2020	165.000,00	63.000,00	63.000,00	23.693,86	38
OB140-17-0030	Kanalizacija Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2019	55.245,91	6.992,45	6.992,45	6.992,45	100
OB140-17-0031	Vodovod Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2019	44.288,00	2.855,45	2.855,45	2.855,45	100
OB140-17-0032	Plin Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2019	29.127,67	3.257,61	3.257,61	3.257,61	100
OB140-17-0033	Razvoj vrhniškega turizma	01.01.2018 - 31.12.2021	35.000,00	15.000,00	15.000,00	2.723,44	18
OB140-19-0001	OPN Sv. Trojica	01.01.2019 - 31.12.2021	40.000,00	15.000,00	15.000,00	3.999,00	27
OB140-19-0002	OPN Športni park Vrhnika	01.01.2019 - 31.12.2020	21.410,00	20.000,00	20.000,00	1.183,40	6
OB140-19-0003	OPN Gabrče 2	01.01.2019 - 31.12.2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0
OB140-19-0004	Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS	01.01.2019 - 31.12.2020	310.000,00	235.000,00	225.000,00	37.962,35	17
OB140-19-0005	Ureditev Malega placa	01.01.2019 - 31.12.2020	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0
OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije	01.01.2019 - 31.12.2020	23.400,00	10.400,00	10.400,00	8.965,72	86
OB140-19-0011	SCADA-odvajanje	01.01.2019 - 31.12.2020	40.000,00	20.000,00	20.000,00	19.615,16	98
OB140-19-0012	Zadrževalnik izcedne vode	01.01.2019 - 31.12.2020	55.000,00	30.000,00	30.000,00	4.448,36	15
OB140-19-0013	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa-6.faza	01.03.2019 - 31.12.2019	410.000,00	410.000,00	410.000,00	391.328,48	95
OB140-19-0026	Gasilski dom KS D.G.-L.B. Oprema	01.01.2019 - 31.12.2020	2.000,00	1.120,00	1.120,00	1.108,98	99
OB140-19-0027	Načrti in druga projektna dokumentacija	01.01.2019 - 31.12.2020	7.000,00	500,00	100,00	0,00	0
OB140-19-0028	Prestavitev sekundarnega vodovodnega omrežja Bevke	01.03.2019 - 31.12.2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0
OB140-19-0029	Pasji park	01.03.2019 - 31.12.2020	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0
OB140-19-0033	Infrastruktura Hrastje Raskovec	01.09.2019 - 31.12.2019	500.000,00	498.489,75	498.489,76	498.489,75	100
OB140-19-0034	Vodovodni priključek Raskovec	01.09.2019 - 31.12.2019	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0
OB140-19-0035	Okvare omrežja-sanacija	01.09.2019 - 31.12.2020	51.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0
OB140-19-0036	Vodovod Strmica	01.09.2019 - 31.12.2020	11.200,00	11.200,00	11.200,00	4.892,86	44
OB140-19-0037	Evidenca cestnih zemljišč	01.09.2019 - 31.12.2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0
OB140-19-0038	Kolesarska pot Vrhnika Borovnica	01.09.2019 - 31.12.2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0
OB140-19-0039	Ureditev poslovnega prostora	01.09.2019 - 31.12.2020	54.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0
SKUPAJ			7.191.506,36	7.221.922,22	4.767.597,59		66

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO
31.12.2019

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	2.389.304,82
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>1.528.945,93</u>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>1.508.437,80</i>
4000 Plače in dodatki	888.445,83
4001 Regres za letni dopust	37.090,71
4002 Povračila in nadomestila	73.465,71
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.339,81
4004 Sredstva za nadurno delo	1.962,74
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.253,09
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.753,08
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.892,33
4012 Prispevek za zaposlovanje	682,92
4013 Prispevek za starševsko varstvo	901,18
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.118,20
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.899,78
4021 Posebni material in storitve	4.287,94
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.464,04
4023 Prevozni stroški in storitve	19.999,49
4024 Izdatki za službena potovanja	1.658,75
4025 Tekoče vzdrževanje	5.111,74
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.794,41
4029 Drugi operativni odhodki	97.317,50
4202 Nakup opreme	3.998,55
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>15.647,02</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	287,43
4029 Drugi operativni odhodki	15.310,78
<i>0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev</i>	<i>4.861,11</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.861,11
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>707.307,37</u>
<i>0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve</i>	<i>6.997,92</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.997,92

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

0133 Druge splošne zadeve in storitve	700.309,45
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.478,27
4021 Posebni material in storitve	7.969,16
4025 Tekoče vzdrževanje	19.878,93
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.727,54
4029 Drugi operativni odhodki	57.179,89
4092 Druge rezerve	21.947,88
4119 Drugi transferi posameznikom	8.256,93
4200 Nakup zgradb in prostorov	441.800,00
4202 Nakup opreme	13.560,07
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.770,54
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.380,95
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	69.014,03
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.345,26
<u>015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave</u>	<u>34.257,89</u>
<i>0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave</i>	<i>34.257,89</i>
4029 Drugi operativni odhodki	34.257,89
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>53.467,93</u>
<i>0160 Druge dejavnosti javne uprave</i>	<i>53.467,93</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.179,15
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.046,48
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.984,00
4029 Drugi operativni odhodki	27.258,30
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>10.186,05</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>10.186,05</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.186,05
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>55.139,65</u>
<i>0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</i>	<i>55.139,65</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.145,94
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.409,43
4025 Tekoče vzdrževanje	12.652,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.483,11
4029 Drugi operativni odhodki	8.448,29
02 OBRAMBA	59.758,69
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>59.758,69</u>
<i>0220 Civilna zaščita</i>	<i>59.758,69</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.462,95
4029 Drugi operativni odhodki	34.935,10
4202 Nakup opreme	23.360,64

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

03 JAVNI RED IN VARNOST	383.509,03
<u>031 Policija</u>	<u>30.326,29</u>
<i>0310 Policija</i>	<i>30.326,29</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30.326,29
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>353.182,74</u>
<i>0320 Protipožarna varnost</i>	<i>353.182,74</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.183,20
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.500,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	70.000,00
4202 Nakup opreme	45.499,54
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.560.283,40
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>187.082,42</u>
<i>0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev</i>	<i>107.559,72</i>
4029 Drugi operativni odhodki	33.060,88
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.998,84
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00
<i>0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem</i>	<i>79.522,70</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.522,70
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>67.790,41</u>
<i>0421 Kmetijstvo</i>	<i>42.450,55</i>
4029 Drugi operativni odhodki	26.126,76
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.323,79
<i>0422 Gozdarstvo</i>	<i>25.339,86</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.339,86
<u>043 Pridobivanje in distribucija energetske surovine</u>	<u>44.191,38</u>
<i>0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina</i>	<i>44.191,38</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.632,26
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.559,12
<u>045 Promet</u>	<u>2.951.612,65</u>
<i>0451 Cestni promet</i>	<i>2.951.612,65</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.291.916,41
4202 Nakup opreme	2.022,33
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.581.059,65
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.346,32
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.267,94

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>238.862,48</u>
<i>0473 Turizem</i>	<i>238.862,48</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.623,43
4029 Drugi operativni odhodki	82.046,23
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.324,51
4202 Nakup opreme	69.604,56
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.263,75
<u>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>70.744,06</u>
<i>0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>70.744,06</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.706,45
4025 Tekoče vzdrževanje	35.948,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.080,00
4202 Nakup opreme	8.926,96
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.082,65
05 VARSTVO OKOLJA	368.571,92
<u>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>99.996,25</u>
<i>0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>99.996,25</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.852,44
4202 Nakup opreme	32.729,73
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.448,36
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.965,72
<u>052 Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>243.918,55</u>
<i>0520 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>243.918,55</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	14.676,55
4029 Drugi operativni odhodki	5.182,56
4202 Nakup opreme	19.615,16
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.497,86
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.946,42
<u>054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</u>	<u>24.657,12</u>
<i>0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</i>	<i>24.657,12</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.584,98
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80,72
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.991,42

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	715.242,62
<u>061 Stanovanjska dejavnost</u>	<u>174.073,25</u>
<i>0610 Stanovanjska dejavnost</i>	<i>174.073,25</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.208,35
4025 Tekoče vzdrževanje	30.951,02
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.913,88
<u>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>66.115,83</u>
<i>0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>66.115,83</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.602,73
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.513,10
<u>063 Oskrba z vodo</u>	<u>158.362,54</u>
<i>0630 Oskrba z vodo</i>	<i>158.362,54</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	368,95
4025 Tekoče vzdrževanje	61.160,34
4029 Drugi operativni odhodki	5.709,60
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.788,61
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.335,04
<u>064 Cestna razsvetljava</u>	<u>316.691,00</u>
<i>0640 Cestna razsvetljava</i>	<i>316.691,00</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.282,41
4025 Tekoče vzdrževanje	178.425,70
4029 Drugi operativni odhodki	2.020,32
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.358,69
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.603,88
07 ZDRAVSTVO	961.453,76
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>961.453,76</u>
<i>0721 Splošne zdravstvene storitve</i>	<i>961.453,76</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.828,20
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	861.626,30
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	67.999,26

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.987.488,73
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>760.062,73</u>
<i>0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>760.062,73</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.165,55
4025 Tekoče vzdrževanje	2.412,10
4029 Drugi operativni odhodki	62.695,44
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	249.749,51
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.920,86
4202 Nakup opreme	17.761,61
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.564,79
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	341.792,87
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>1.070.800,83</u>
<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>1.070.800,83</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.551,08
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.751,20
4133 Tekoči transferi v javne zavode	923.630,34
4202 Nakup opreme	16.878,88
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.989,33
<u>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</u>	<u>100.500,00</u>
<i>0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</i>	<i>100.500,00</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.000,00
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>56.125,17</u>
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>56.125,17</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	824,87
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.300,30
09 IZOBRAŽEVANJE	3.898.025,60
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>3.666.438,01</u>
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>2.890.998,02</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.485,47
4119 Drugi transferi posameznikom	2.738.215,80
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.296,75

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

0912 Osnovnošolsko izobraževanje	775.439,99
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.823,22
4119 Drugi transferi posameznikom	1.425,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	550.072,70
4202 Nakup opreme	61.167,54
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.543,08
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.430,45
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	978,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju	231.587,59
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	231.587,59
4119 Drugi transferi posameznikom	231.587,59
10 SOCIALNA VARNOST	694.539,01
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	221.871,07
1012 Varstvo invalidnih oseb	221.871,07
4119 Drugi transferi posameznikom	221.871,07
104 Varstvo otrok in družine	40.550,00
1040 Varstvo otrok in družine	40.550,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	40.550,00
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	419.203,87
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	419.203,87
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.210,00
4119 Drugi transferi posameznikom	299.840,89
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	99.152,98
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	12.914,07
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	12.914,07
4091 Proračunska rezerva	10.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	2.914,07
Skupaj A. Bilanca odhodkov	15.018.177,58

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	464.166,80
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>464.166,80</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>464.166,80</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	464.166,80
Skupaj C. Račun financiranja	464.166,80

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2019

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 2019 smo upoštevali:

- Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance (UMAR, september 2018),
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020; Ministrstvo za finance,
 - Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2019

Navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika v sklopu priprave in sprejema občinskega proračuna za leto 2019.

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

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

- **(1) SP 2019 Rebalans – predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2019** – Rebalans proračuna za leto 2019 je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta dne, 26. 9. 2019
- **(2) VP 2019 - veljavni proračun za leto 2019** - 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 2019, ki dovoljuje prerazporejanje na nivoju pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu proračunskega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
- **(3) ZR-RE 2019** - realizacija proračuna za leto 2019 oz. zaključni račun,
- (3)/(1) - indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2019,
- (3)/(2) - indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2019.

Tabele v nadaljevanju teh obrazložitev so skladno z navodili Ministrstva za finance pripravljene na nivoju trimestrnih kontov.

Zaključni račun sestavljajo zaključni računi oz. poročila posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov, med katere sodijo:

- občinski organi (Občinski svet, Nadzorni odbor in Župan),
- oddelki občinske uprave (5 oddelkov in MIREO) ter
- ožji deli občine - 13 krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki proračuna 2019

Konto	Opis	Sprejeti proračun:2019 Rebalans	Veljavni proračun: 2019	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
500	Domače zadolževanje	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	40,00
700	Davki na dohodek in dobiček	9.440.351,00	9.440.351,00	9.440.351,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	1.427.513,06	1.427.513,06	1.516.561,54	106,24	106,24
704	Domači davki na blago in storitve	224.500,00	224.500,00	254.948,85	113,56	113,56
706	Drugi davki	5.000,00	5.000,00	1.021,21	20,42	20,42
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.734.719,45	1.734.719,45	1.651.229,80	95,19	95,19
711	Takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	17.176,46	107,35	107,35
712	Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	229.257,73	83,06	83,06
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.000,00	9.000,00	5.712,31	63,47	63,47
714	Drugi nedavčni prihodki	1.115.256,88	1.115.256,88	1.154.797,87	103,55	103,55
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	277.675,00	277.675,00	0,00	0,00	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	150.000,00	150.000,00	58.705,54	39,14	39,14
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	928.602,00	928.602,00	651.433,25	70,15	70,15
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	102.242,00	102.242,00	101.241,72	99,02	99,02
		18.208.359,39	18.208.359,39	16.082.437,28	88,32	88,32

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 16.082.437 EUR oziroma 88% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2019 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

Domače zadolževanje (500): občina se je konec leta 2019 dolgoročno zadolžila v višini 1.000.000 EUR, kar predstavlja 40% prvotno načrtovanega plana. Za najem kredita v načrtovani višini, ni bilo potrebe, saj bodo zaključna dela pri izvajanju investicije Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika končana v prvi polovici leta 2020, tudi zaradi dobre likvidnosti občinskega proračuna, po višjem najemu kredita ni bilo potrebe.

Davki na dohodek in dobiček (700): Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2019 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 9.440.351 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.

Davki na premoženje (703) so bili realizirani v višini 1.516.561 EUR, njihova realizacija za 6% presega načrtovani plan. Davki na premoženje se delijo na davke na nepremičnine, davke na premoženje, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ti davki so odvisni od pripada zadev v obravnavanem letu, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je odvisno od vrednosti točke za odmero, ki jo je sprejel občinski svet, in od števila zavezancev ter prijavljenih površin, od katerih se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč obračunava.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb** je bilo v letu 2019 realizirano v višini 505.841 EUR.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 503.377 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 2019 dosegla 91.421 EUR.

- **Davek na promet nepremičnin in 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 360.162 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 254.948 EUR in za 13% presega načrtovani plan.

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada ta davek občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina

je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija v letu 2019 znaša 50.049 EUR in močno presega načrtovani plan.

- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 158.924 EUR.

- **Turistična taksa** pripada občinskemu proračunu, in sicer skladno z novo zakonodajo v višini 80%, ostalo oz. 20% pa kot promocijska taksa pripada v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma Slovenski turistični organizaciji. Skladno z Odlokom o turistični taksi v občini Vrhnika jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Realizacija tega prihodka je bila 17.421 EUR.

- **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 v 2019 realizirane v višini 19.171 EUR.

- **Občinske takse od pravnih oseb** so bile realizirane v višini 6.948 EUR.

- **Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov** so bile realizirane v višini 2.434 EUR.

Drugi davki (706): Realizacija tega prihodka je odvisna od višine nerazporejenih plačil in vračil v občinski proračun iz naslova različnih davkov in drugih dajatev, katera razporeja Urad RS za javna plačila. Realizacija tega prihodka v letu 2019 znaša 1.021 EUR.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani v višini 1.651.229 EUR, kar predstavlja 95% načrtovanega plana. Od tega predstavlja:

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

Takse in pristojbine (711): realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 17.176 EUR. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks, plačanih pri organih občine.

Globe in druge denarne kazni (712) – med prihodke sodijo odškodnine zaradi degradacije okolja in kazni za kršitelje občinskih predpisov. Globe za prekrške in druge denarne kazni so bile

realizirane v višini 229.257 EUR oz. 83% načrtovanega plana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 5.712 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 2019 znaša 1.154.797 EUR, kar za 3% presega načrtovani plan.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 1.031.711 EUR, pri čemer velja omeniti, da je bila kot nadomestilo namesto plačila komunalnega prispevka na občino s strani DBS d.d. prenešana zgrajena infrastruktura na Raskovcu.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 75.601 EUR.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 2.854 EUR.

- **Drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 19.348 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) niso bili realizirani.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) so dosegli realizacijo 58.705 EUR. Prihodki niso dosegli načrtovanega plana, saj so prodaje nepremičnega premoženja iz letnega načrta ravnanja, odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so bili realizirani v višini 651.433 EUR, kar predstavlja 70% načrtovanega poročila.

Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna za investicije, v skupni višini 263.602 EUR. Znesek zajema sredstva za sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO (rekonstrukcija ceste proti Podlipi), sredstva požarne takse (44.390 EUR), in sredstva za projekt ureditve kolesarskih poti (17.866 EUR). Za tekočo porabo smo iz državnega proračuna prejeli sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencioniranje najemnin in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (skupno 80.290 EUR)

Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2019 so znašala 276.049 EUR. Znesek v večjem delu zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIREDA.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) so bila realizirana v višini 101.241 EUR, kar predstavlja

99% načrtovanega. Prejeta sredstva se nanašajo na kohezijska sredstva za projekt Ureditev kolesarske in šolske poti.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV IN ODPSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2019 realizirani v skupni višini 15.018.177 EUR oz. 81% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2019 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2019

Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun: 2019	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.164.127,75	1.163.728,37	1.031.557,89	88,61	88,64
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.592,16	180.991,54	161.347,71	89,34	89,15
402	Izdatki za blago in storitve	3.256.802,92	3.229.713,83	2.721.119,06	83,55	84,25
403	Plačila domačih obresti	27.221,32	27.221,32	10.186,05	37,42	37,42
409	Rezerve	67.240,83	66.411,00	31.947,88	47,51	48,11
410	Subvencije	43.500,00	41.373,24	41.322,63	94,99	99,88
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.695.362,30	3.696.462,30	3.564.871,35	96,47	96,44
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	758.714,60	758.529,60	733.125,52	96,63	96,65
413	Drugi tekoči domači transferi	2.190.138,74	2.187.445,88	1.996.424,53	91,16	91,27
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.730.006,36	6.761.829,90	4.316.482,83	64,14	63,84
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,04	98,04
550	Odplačila domačega dolga	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,01	78,01
		19.126.706,98	19.126.706,98	15.482.344,38	80,95	80,95

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) - na kontih skupine 400 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela zaposlenim. Realizacija znaša 88% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih. Realizacija znaša 89% 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 2.721.119 EUR. oz. 83% glede na veljavni proračun.

Plačila domačih obresti (403) zajemajo plačila obresti najete kredite. Realizacija znaša 37% načrtovanega plana..

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 48% glede na načrtovani plan.

Subvencije (410) zajemajo subvencije iz naslova javnega razpisa v kmetijstvu in v gospodarstvu. V letu 2019 so odhodki za subvencije znašali 41.322 EUR oz. 99% načrtovanega.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevozov, za regresiranje domske oskrbe, za plačilo pomoči na

domu, 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, za plačilo družinskih pomočnikov in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena je lani znašal 3.564.871,35 EUR oz. 96% načrtovanega.

Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam (412) so se v letu 2019 plačevali za sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, za sofinanciranje humanitarne dejavnosti, za sofinanciranje ljubiteljske kulture, za sofinanciranje transferov neprifitnim organizacijam in ustanovam iz naslova razpisa za šport. Skupni odhodek tega namena je znašal 733.125 EUR oz. 96% načrtovanega.

Drugi tekoči domači transferi (413) so se v letu 2019 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 1.996.424 EUR oz. 91% načrtovanega.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): ti odhodki so bili realizirani 63% glede na veljavni plan oziroma v višini 4.316.482 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2019 namenili za investicije Nadgradnjo zdravstvenega doma, za urejanje kolesarskih poti, ceste proti Podlipi in na Strmici, za nakup gasilske opreme, nakup gasilskega avtomobila, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2019 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 2019 niso izvajale po predvidenem planu ali pa se niso pričele izvajati.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (431) so bili v letu 2019 realizirani v višini 409.792 EUR oziroma 98% glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi v javne zavode (Zdravstveni dom Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja).

Odplačila dolga (55)

V letu 2019 je bilo odplačano 464.166 EUR glavnin najetih dolgov. V celoti je bil poplačan kredit, najet v letu 2014, občina je na novo najela kredit v višini 1 MIO EUR, ki ga bo pričela odplačevati januarja 2020.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2019 je občinski proračun zabeležil 64.259 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 glavnin 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 je letu 2019 za investicije v proračunu najela nov kredit pri Delavski hranilnici d. d., in sicer v višini 1,0 mio EUR. Kredit se bo odplačeval

5 let, prvi obrok zapade v plačilo januarja 2020, 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 2019 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 proračunskim letom 2019 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 2019 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 2019 so bila sredstva proračunske rezerve načrtovana v višini 10.000 EUR kot proračunska rezerva za morebitne naravne nesreče kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva so ostala neporabljena in so se konec leta izločila v proračunski sklad, namenjen odpravam posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev tega sklada na zadnji dan leta 2019 znaša 179.055,11 EUR.

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 2019 planirana v višini 40.000 EUR, in sicer skladno z 42. členom ZJF, porabljena oz. prerazporejena pa so bila direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer za naslednje namene:

- Sredstva v višini 3.750,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 -

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, in sicer za namen izvedbe dodatnega nadzora nad gradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika in za Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike.

- Sredstva v višini 369,99 EUR in 853,01 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 plačilo obresti dolgoročnih kreditov.
- Sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 – Župan, in sicer za pokritje stroškov sprejema športnika Štefana Hadalina, ki je dosegel drugo mesto v superkombinaciji na svetovnem prvenstvu v Areju na Švedskem.
- Sredstva v višini 564,74 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 – Občinski svet, na proračunsko postavko 01007 – Stroški obveščanja javnosti, konto 402600 – Najemnine in zakupnine za poslovne objekte, za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi lokalnih volitev.
- Sredstva v višini 1.089,43 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 – Občinski svet, na proračunsko postavko 01013 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – OVK Občine Vrhnika, konto 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah, za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi lokalnih volitev.
- Sredstva v višini 829,83 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 – Župan, na proračunsko postavko 14001 – Stroški promocije občine, konto 402999 – Drugi operativni odhodki, za pokritje stroškov sodelovanja pri projektu mreža postajališč za avtodome.

1.8. Poročilo o realizaciji namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Namenska sredstva občinskega proračuna določa 43. člen Zakona o javnih financah, poleg tega pa so določena tudi v samem odloku o proračunu občine za posamezno leto:

- **Namenska sredstva požarne takse:** v proračun leta 2019 je bilo prejeta 44.390,56 EUR prihodka iz naslova požarne takse. Na proračunski postavki 07006-Poraba požarne takse je bil porabljen natančno tak znesek oz. 44.390,56 EUR za nakup gasilske opreme.
- **Namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** prihodek v 2019 je znašal 741,24 EUR. Sredstva so bila porabljena v enaki višini (oz. več) za namene kot jih določa občinski odlok, in sicer se je realizacija vršila na proračunski postavki 15104, namenjeni vzdrževanju barjanskih jarkov.
- **Namenska sredstva iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest** so v letu 2019 znašala 12.667,51 EUR, porabljena so bila v enaki višini oz. več kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest na proračunski postavki 11009, namenjeni vzdrževanju gozdnih cest.
- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:** skupna vsota vplačil tega prihodka je znašala 158.924,06 EUR. Skupna poraba te takse je v letu 2019 znašala 144.676,95 EUR za obnovo in izgradnjo kanalizacije, v okviru PU Oddelek za okolje in komunalo, program 15029002. Neporabljena so ostala sredstva v višini 14.247,11 EUR, ki se prenesejo v naslednje leto.
- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:** Ta prihodek se ne plačuje več v občinski proračun od 2014 dalje. V preteklih letih zbrana in neporabljena sredstva so bila lani porabljena v višini 21.412,00 EUR za nakup zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov, na podprogramu 15029001. Neporabljena sredstva v višini 84.507,36 EUR se prenesejo v naslednje leto.
- **Namenski prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja:** Občina je v letu 2019 prodala ali zamenjala stvarno premoženje (večinoma zemljišča), katerega skupna vrednost je znašala

58.705,54 EUR. V preteklem letu je občina povečala svoje stvarno premoženje z nakupom prostora za pokrito tržnico (120.000 EUR) in z nakupom objekta z zemljiščem v Močilniku (plačilo v letu 2019 znaša 310.000 EUR, ostalo bo odplačano v letu 2020).

- **Prihodki odškodnin iz naslova zavarovanj:** v preteklem letu v občinski proračun ni bil vplačan prihodek iz tega naslova.

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).

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, povečanje nadaljnjih zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb z vključevanjem v programe javnih del v občini Vrhnika, delovanja

ljubiteljskih društev in skupin s področja kulture, športa in drugih dejavnosti, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva 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 prioritet:

- 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 2019 do 2022, 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. Z začetkom šolskega leta 2018/2019 so bile z dokončanjem prizidka zagotovljene dodatne učilnice v OŠ Antona Martina Slomška, spremenjena šolska okoliša obeh osnovnih šol ter s tem v šolskem letu 2018/2019 zagotovljen vpis vseh šoloobveznih otrok. V letu 2019 so bili tudi

obnovljeni prostori bivšega Depoja ter s tem zagotovljene dodatne učilnice za izvedbo pouka. S tem je bil dosežen zastavljeni cilj, - zagotovitev prostorskih pogojev za vpis vseh otrok v osnovnošolske programe ter izvedba vseh že uveljavljenih dodatnih programov.

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'. V okviru ZDV so bili pridobljeni dodatni programi – zobozdravstvena dejavnost, fizioterapija, ambulanta splošne medicine, prav tako pa je bil povečan obseg programov fizioterapije v okviru podeljenih koncesij na območju občine Vrhnika. Glede na to, da so ustrezni prostori eden od pogojev za nove programe in tudi za kakovostno izvajanje obstoječih programov, se je v letu 2019 nadaljevalo z nadzidavo dela stavbe ZD Vrhnika. Predviden zaključek investicije je v letošnjem letu.

Kultura

Po zagotovitvi novih, energetsko 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 2019 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije in adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Podčelo – Podlipa (dolž. 812 m), rekonstrukcija dela odseka LC Cesarski vrh – Zaplana ter križišča z LC Strmica – Zaplana (dolž. 311 m). V letu 2019 se je izvedla večina del obnove mostu čez potok Črna Mlaka na LC Sinja Gorica – Blatna Brezovica.

Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnostih (Dolge njive, Mala Ligojna), kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan.

Zaključila se je "Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike (rekonstrukcija ceste R2-409/0301 Vrhnika – Logatec od km 0,830 do km 1,400 – 1.faza)". Na isti državni cesti se je uredilo tudi križišče na Gabrčah.

Občina je tudi uspešno prevzela celotno infrastrukturo (cesta, JR, vodovod, kanalizacija in plin) v naselju Hrastje Raskovec.

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 zamenjavo svetilk, ki še ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu tega se je izvedla zamenjava 200 svetilk.

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. Na področju varovanja okolja in varstvo pred visokimi poplavnimi vodami se je pristopilo h pripravi OPPN za ureditev zadrževalnika na Beli.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju in vodohranih. Izveden je bil nov vodohran, osem pa jih je bilo rekonstruiranih. Izvajalo se je dokončanje investicije Pod Hruševco, kjer je bil zgrajen nov odsek vodovodnega omrežja.

V sklopu "Ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike" se je na križišču Tržaška-Volčeva postavil pitnik.

Urejanje prostora

Izvajale so se spremembe in dopolnitve OPN, spremembe in dopolnitev PPIP Mokrice, v izdelavo je bila posredovana bilanca nezazidanih stavbnih površin in objava odloka o spremembah in dopolnitvah OPN v Uradnem listu RS. Postopek priprave SD OPN je bil zaključen v letu 2019.

Izvedena je bila za priprava sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg). Postopek je bil končan v letu 2019.

V izdelavo je bila dana Analiza poplavnosti z upoštevanjem zadrževanja visokih voda na Beli in Mnenja o pojavnosti raka v Beli. Postopek priprave OPPN še ni končan.

Začeti so bili postopek za izdelavo geodetskega načrta za območje OPPN Sv. Trojica, izdelava geodetskega načrta za območje OPPN Športni park Vrhnika in postopek priprave OPPN, okoljskega poročila in arheološke raziskave za ureditev rekreacijsko-turističnega centra bajerji na Vrhniki. Postopki priprave še niso končani.

Letni cilji

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2019 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2019. 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. Zaradi volilnega leta je bilo v prvem trimesečju leta 2019 uvedeno začasno financiranje, katerega realizacija se je po zaključku vštela v sprejeti proračun leta 2019.

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta dne, 21. 3. 2019.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2019 sprejet tudi en rebalans proračuna, in sicer:

- Rebalans proračuna je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta dne, 26. 9. 2019

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2019, so bila:

1. Varovanje okolja
2. Komunalna infrastruktura
3. Prometna infrastruktura
4. Širitev prostorov osnovnošolskega izobraževanja
5. Širitev prostorov za zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 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 2019 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Občina je v letu 2019 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

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 2019 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 financ, 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 financ je predložena na AJPes hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2020.

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 2019.

Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov. Zaradi zapletov na strani izvajalca so ostala nedokončana dela pri Nadgradnji Zdravstvenega doma Vrhnika.

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 pričakovanega.

Občina je v letu 2019 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 je v letu 2019 ni imela transakcij na področju bilance B, ki vključuje vračila sredstev iz naslova danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

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 v višini 2,5 MIO EUR, vendar zaradi solidnih likvidnostnih zmožnosti proračuna v preteklem letu in zaradi zakasnitve dokončanja izvedbe investicije Nadgradnja Zdravstvenega

doma Vrhnika ni prišlo do realizacije vseh odhodkov, posledično se je občina zadolžila le za 1,0 MIO EUR.

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 je bilo črpanje kredita bistveno nižje od nameravanega, in sicer v višini 1,0 MIO EUR, ker so bile likvidnostne zmožnosti proračuna v preteklem letu dobre, poleg tega pa tudi ni prišlo do realizacije vseh odhodkov. Dokončno je bil poplačan kredit, najet konec leta 2014, in sicer 11 obrokov po 33.333,33 mesečno, kar pomeni, da je bilo odplačano skupno 366.666,63 EUR glavnice.

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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun: 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	3	4	6	7	8
1000		OBČINSKI SVET	118.264,17	118.264,17	103.338,53	87,38	87,38
	402	Izdatki za blago in storitve	114.264,17	114.264,17	99.339,98	86,94	86,94
	420	Nakup in gradnja osnovnih sreds	4.000,00	4.000,00	3.998,55	99,96	99,96

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 87% glede na veljavni plan.

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanje po glavnih programih v letu 2019 pri PU ni bilo.

Odstopanje je pri glavnem programu:

- Kadrovska uprava:** na programu ostajajo neporabljena sredstva, ker ni nastalo stroškov priznanj in nagrad

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

V letu 2019 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 2019 ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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 **Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Občinski svet Občine Vrhnika temeljijo na Zakonu o lokalni samoupravi in so Statut Občine Vrhnika,

Poslovnik Občinskega Sveta Občine Vrhnika, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog občinskega sveta in političnih strank ter neodvisnih list delujočih v svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic v zavodih in javnem podjetju. Uresničevanje določil Statuta Občine Vrhnika in Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2019 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 2019 je imel občinski svet 8 rednih in 1 korespondenčno sejo.

V letu 2019 je občinski svet med drugim sprejel:

- 8 odlokov,
- 1 spremembo,
- 11 sklepov,
- 1 rebalans
- zaključni račun,
- letni program športa in kulture,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ter se seznanil z večjim številom poročil.

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

V letu 2019 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 2019 so imeli seje naslednji odbori in komisije:

- 1) Odbor za ekologijo in infrastrukturo 2 seje

- 2) Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo 5 sej
- 3) Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine 5 rednih in 1 korespondenčno sejo
- 4) Odbor za gospodarstvo, finance in proračun 6 sej
- 5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 6 rednih in 4 korespondenčne seje
- 6) Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj 1 redno in 1 korespondenčno sejo

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

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

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

Sredstva so bila namenjena nabavi nove oziroma nadgradnji računalniške in strojne opreme.

01005 Financiranje političnih strank

V letu 2019 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 7 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2019 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 2019 niso porabila, ker varnostni sosvet ni imel posebnih izdatkov.

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2019 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na spletu.

01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, skladno s sprejetim pravilnikom. V Občinskem svetu občine deluje 24 svetnikov, ki se lahko povezujejo v svetniške skupine ali pa delujejo kot samostojni svetniki. Sredstva so

porabili za najem in materialne stroške prostorov in druge stroške delovanja svetniških skupin.

01019001 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01007 Stroški obveščanja javnosti

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev, in sicer za plačilo najema prostorov, za reprezentanco OVK, za poštino.

01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – OVK Občine Vrhnika

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo nadomestila članom OVK za delo na lokalnih volitvah.

01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

Sredstva na postavki so bila porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje, kandidatom za župana in strankam ter listam, kandidatkam za izvolitev članov v občinski svet. v le-tej,

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 2019 so bila podeljena naslednja priznanja:

ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA (ena zlata plaketa)

SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA (tri srebrne plakete)

BRONASTO PRIZNANJE (ena bronasta plaketa)

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 je neposredni uporabnik ni pravna oseba (gre za organ), 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	Sprejeti proračun:2019 Rebalans	Veljavni proračun: 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		NADZORNI ODBOR	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,00	54,00
	402	Izdatki za blago in storitve	9.870,94	9.870,94	5.330,25	54,00	54,00

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 54% glede na veljavni plan.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Fiskalni nadzor: sredstva ostajajo delno neporabljena po glavnem programu, saj bo finančno breme zunanjega izvedenca nastalo v proračunskem letu 2020.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Občinski svet Občine Vrhnika temeljijo na Zakonu o lokalni samoupravi in so Statut Občine Vrhnika, Poslovnik Občinskega Sveta Občine Vrhnika, Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji

Nadzorni odbor opravlja kvaliteten nadzor nad porabo občinskih sredstev in premoženja občine. V končnem poročilu so navedene njegove ugotovitve, priporočila in predlogi.

Letni izvedbeni cilji:

Nadzorni odbor je izvajal naloge na podlagi sprejetega letnega program dela in dopolnitve programa. V končnem poročilu je navedeno kaj od planiranega je bilo izvedeno. O svojih ugotovitvah in priporočilih je poročal Občinskemu svetu in po potrebi pristojnim institucijam. V poročilu so navedene ugotovitve in priporočila.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		ŽUPAN	160.295,29	160.295,29	107.828,96	67,27	67,27
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	55.713,24	55.713,24	50.544,14	90,72	90,72
401		Prispevki delodajalcev za socialno	9.347,16	9.347,16	8.216,53	87,90	87,90
402		Izdatki za blago in storitve	53.889,06	54.718,89	39.068,29	72,50	71,40
409		Rezerve	41.345,83	40.516,00	10.000,00	24,19	24,68

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 107.828 EUR oziroma 67% glede na veljavni plan.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor

V letu 2019 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2019 je imel nadzorni odbor 7 rednih in 3 tematske seje.

02002 Materialni stroški - nadzorni odbor

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

2.3.2.2. 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 (pač pa je organ), 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:

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2019 sicer ni bilo, odstopanja podajamo po glavnih programih:

- Programi v kulturi: v letu 2019 v proračun nismo prejeli stroškov za izdajo Vrhniških razgledov, zato sredstva ostajajo delno neuporabljena.
- Splošna proračunska rezervacija: sredstva ostajajo delno neuporabljena, saj med proračunskim letom ni bilo večjih potreb po razporejanju sredstev v finančne načrte proračunskih uporabnikov za namene, katerih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

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

V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

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

Neuporavnih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika Občinski svet Občine Vrhnika temeljijo na Zakonu o lokalni samoupravi in so Statut Občine Vrhnika, Poslovnik Občinskega Sveta Občine Vrhnika, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj dela župana in podžupana je uresničevanje vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu, mednarodno sodelovanje, izdaja knjig in brošur ter promocija občine Vrhnika.

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja občine se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

Založništvo in promocija pa se izvaja za namen predstavitve občine širši javnosti in s tem privabljanje turistov in širjenja dejavnosti gospodarstva in javne uprave.

3000 ŽUPAN

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

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

Župan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatek za delovno dobo, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano ter prevoz.

01011 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-podžupana

Podžupana (eden od spomladi, drugi od jeseni 2019) opravlja funkcijo nepoklicno, zato so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za njuno nadomestilo za opravljanje te funkcije.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2019 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 2018 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 se namenila pokritju stroškov mednarodnega sodelovanja Občine Vrhnika, in sicer za nakup blaga in storitev ter sponzorstvo

društev in oseb, ki predstavljajo in promovirajo ter ponesejo ime občine Vrhnika po domovini in tujini.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14001 Stroški promocije občine

V letu 2019 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 nakup in založništvo knjig.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23002 Proračunska rezerva

V letu 2019 so bila ta sredstva načrtovana kot proračunska rezerva za morebitne naravne nesreče kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva so ostala v celoti neporabljena, zato so se konec leta pripisala k skupnim sredstvom sklada za naravne nesreče, ki je bil zaradi ekološke nesreče podjetja Kemis v letu 2017, v dobršni meri izčrpan zaradi nakupa opreme, ki je bila poškodovana in uničena v tej nesreči.

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 3.750,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in

gospodarstvo, in sicer za namen izvedbe dodatnega nadzora nad gradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika in za Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike.

- Sredstva v višini 369,99 EUR in 853,01 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 plačilo obresti dolgoročnih kreditov.
- Sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 – Župan, in sicer za pokritje stroškov sprejema športnika Štefana Hadalina, ki je dosegel drugo mesto v superkombinaciji na svetovnem prvenstvu v Areju na Švedskem.
- Sredstva v višini 564,74 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 – Občinski svet, na proračunsko postavko 01007 – Stroški obveščanja javnosti, konto 402600 – Najemnine in zakupnine za poslovne objekte, za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi lokalnih volitev.
- Sredstva v višini 1.089,43 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1000 – Občinski svet, na proračunsko postavko 01013 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – OVK Občine Vrhnika, konto 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah, za pokritje stroškov, ki so nastali zaradi lokalnih volitev.
- Sredstva v višini 829,83 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 – Župan, na proračunsko postavko 14001 – Stroški promocije občine, konto 402999 – Drugi operativni odhodki, za pokritje stroškov sodelovanja pri projektu mreža postajališč za avtodome.

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 (pač pa je le organ), 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.665.184,61	1.665.184,61	1.450.671,64	87,12	87,12
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	826.709,51	826.509,51	730.667,80	88,38	88,40
401		Prispevki delodajalcev za socialno	128.520,00	128.720,00	114.294,82	88,93	88,79
402		Izdatki za blago in storitve	313.592,82	320.888,71	230.166,90	73,40	71,73
412		Transferi neprofitnim organizacijam	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00	100,00
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	164.362,28	157.066,39	143.542,12	87,33	91,39

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.450.671 EUR ali 87% veljavnega proračuna.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2019 ni bilo, z izjemo naslednjih glavnih programov:

- 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 se sredstva niso porabila v celoti.

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

V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih 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 neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2019 ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje Oddelka za splošne zadeve 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.

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPPJS15, 82/18, 23/17-ZDOdv in 67/17)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10, 14/15-ZUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO IN 71/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. [11/18](#) in [79/18](#)),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen Oddelka za splošne zadeve je zagotavljanje zakonitih pogojev za delovanje in poslovanje občinske uprave ter za varovanje in vzdrževanje prostorov in opreme, ki jo uprava potrebuje za učinkovito in kvalitetno izvajanje dejavnosti.

Dolgoročni cilj je učinkovito in kvalitetno izvajanje dejavnosti lokalne samouprave in s tem

zagotavljanje potreb občanov in obiskovalcev občine Vrhnika.

Pri poslovanju in zagotavljanju prej omenjenih funkcij občinske uprave je 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 prioritet:

- 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 cilji občine in s tem delovanja občinske uprave so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022, 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.

V okviru Oddelka za splošne zadeve se ureja tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, civilna zaščita ter skrb za zakonito in pravilno reševanje splošnih vprašanj in pravno zaščito interesov občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za splošne zadeve za leto 2019 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 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 2019 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v letu 2019 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega posloводства, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2019 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodstva in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi

Cilji so bili v celoti uresničeni. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja. V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v

zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot strokovno in uspešno opravljene naloge v okviru pristojnosti občinske uprave. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Občine Vrhnika.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih **BILANCA ODHODKOV**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04003 Stroški obveščanja javnosti

Pretežen del sredstev je bil namenjenih objavam in razpisom v Uradnem listu RS, del sredstev je bil namenjen 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 nagrađam, 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.

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 2019 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 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 2019 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2019 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, odpravnine 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 2019 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 2019 je bila zamenjana zastarela in obrabljena računalniška oprema.

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 ZA LETO 2019

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. V letu 2019 so se opravili servisi opreme: AED-jev, detektorja nevarnih snovi in prikolici za nevarne snovi.
- plačilo po podjemnih pogodbah - v letu 2019 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na katerih obravnavajo in usklajujejo občinske načrte s področja ZRP ter izvajajo štabne in vaje po posameznih segmentih ZiR. Na predmetni postavki so na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti zagotovljena sredstva za pripravljenost poveljnika 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: obnove in

tečaj za bolničarje ekip prve pomoči (PP), dopolnilno usposabljanje za bolničarje ekip iz nujenja PP, usposabljanje za reševanje ob poplavih in drugih nesrečah na vodi, vodenje večjih intervencij, študije primerov nesreč, Bogatajevi dnevi ter stroški prehrane na usposabljanjih;

- drugi operativni odhodki - iz te postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini kot so: stroški intervencij, požarne straže, telefonov, SMS pozivov, najemnine za štabno sobo, varovanje, čiščenje štabne sobe, refundacija in dotacija društvom ter podjetjem, 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, zavarovanje ter registracija plovila CZ, tehnični pregled prikolice za nevarne snovi, priprava načrtov in dokumentov ZiR.
- nakup druge opreme in napeljav – v letu 2019 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za enoto za nevarne snovi (zanovitev potrošnega materiala, škornje, celobrazne maske, dekontaminacijska podloga), reševanje iz/na vodi (reševalni jopiči, nožki, vrvi itd.), enoto za reševanje iz globlin in iz višin (vrvi, karabini itd.) protipoplavna zaščita (bariera), štabni in zaščitnoreševalni šotor, področje oskrbe (šotorska platna, zložljive postelje ter osebna in zaščitna oprema za člane štaba in pripadnike CZ (uniforma, delovni čevlji, čelade, luči itd.).

07002 Stroški sanacije zaklonišč

V letu 2019 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. Del sredstev za delovanje PGD in GZ prispevajo člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in sponzorjev.

V letu 2019 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (nakup vozila za PGD Blatna Brezovica in PGD Vrhnika), usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev, opreme in gasilskih domov, gasilska tekmovanja in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v občini Vrhnika (GZ Vrhnika), v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa poveljstva Vrhnika.

07006 Poraba požarne takse

Gre za namenska sredstva na podlagi ZJF. Sredstva so bila porabljen za nakup zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot ter nakup gasilskih vozil. Sredstva požarnega sklada so porabljen v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2019 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad RS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13243 WiFi v centru Vrhnik

Sredstva so ostala neporabljen, saj občina uspešno sodeluje pri projektu WiFi4YOU, kjer sredstva pokriva direktno izvajalec.

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.

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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4002		ODDELEK ZA FINANCE	709.221,32	709.221,32	498.207,10	70,25	70,25
402		Izdatki za blago in storitve	84.300,00	84.300,00	21.154,25	25,09	25,09
403		Plačila domačih obresti	27.221,32	27.221,32	10.186,05	37,42	37,42
412		Transferi neprofitnim organizacijam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
550		Odplačila domačega dolga	595.000,00	595.000,00	464.166,80	78,01	78,01

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 498.207 EUR oziroma 70% glede na sprejeti proračun.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2019, sicer ni bilo, podajamo vseeno pojasnila:

- Dejavnost občinske uprave – v letu 2019 so ostala delno neporabljena sredstva za namen izdelave novega odloka NUSZ, ker bo del stroška finančno breme proračuna 2020, delno pa ostajajo neporabljena tudi sredstva za stroške vozil (službenih).

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2019 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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje, na katerem posluje uporabnik Oddelek za finance opredeljuje predvsem zakonodaja, ki se nanaša na javne finance in na izvrševanje proračuna. Temeljni zakon je prav tako kot na nivoju celotne občine Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami), ki opredeljuje naloge občine, poleg njega pa tudi ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni je cilj na področju delovanja uporabnika je zagotovitev takšnih proračunskih zmožnosti, ki bodo zagotavljale javnofinančno vzdržnost in hkrati omogočale izvajanje vseh ciljev, določenih v dolgoročno načrtovanih dokumentih občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance je bil naravnani v pripravo finančnih pogojev za izvajane tekočih zadev in projektov, določenih v s proračunom leta 2019.

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 2019 je bil po uvedenem začasnem financiranju sprejet na 21.3.2019.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2019 sprejet tudi en rebalans proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 realizirani v največji možni meri.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti ni bilo nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

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 2019 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Oddelek za finance kot neposredni uporabnik občinskega proračuna je v letu 2019 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo, pri čemer so bili spoštovani tudi vsi standardi in merila, ki določajo javne finance.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

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 2019 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 financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Proračunski uporabnik je podal oceno delovanja notranjega nadzora javnih financ skozi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki bo združena za vse uporabnike in oddana oz. predložena na AJPes hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2020.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi

Do odstopanj od načrtovanega prihaja na področju upravljanja z dolgom občinskega proračuna, saj med letom ni bilo potrebe po porabi teh sredstev, ki so namenjena najemu novega kredita, s katerim se poplača obstoječi kredit.

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

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja Oddelka za finance vidni na večini področij delovanja občine, saj se znotraj proračunskega uporabnika zagotavljajo pogoji za izvrševanje proračuna, ki je

najpomembnejši občinski akt, potreben za delovanje občine.

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.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02011 Nov odlok NUSZ in NSZ

V letu mesecu decembru 2019 je občinski svet sprejel nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, za čigar pripravo je bil zadolžen zunanji strokovnjak. Del sredstev je bil porabljen za ta namen.

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

Del sredstev je bil porabljen za pravno in finančno svetovanje v postopku zadolžitve občine Vrhnika.

06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za vzdrževanje vozil v lasti občine, za plačilo pristojbin za registracijo vozil, zavarovalne

premije in nakup goriv in maziv, menjavo pnevmatik.

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 2019 so bile dokončno odplačane glavnice kredita, najetega leta 2014, kar znaša 366.666,63 EUR.

Prav tako je bilo odplačanih 9 obrokov kredita oz. glavnice, najetega leta 2019, kar znaša 97.497 EUR.

22002 Plačilo obresti kreditov

V letu 2019 so se s postavke odplačevale obresti za najete kredite. Skupno je bilo odplačano 10.186,05 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 v celoti neporabljen, saj občina ni najemala takšnih kreditov, da bi z njimi poplačevala že najete obstoječe kredite.

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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4003		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	10.204.574,53	10.204.574,53	8.633.149,62	84,60	84,60
402		Izdatki za blago in storitve	376.313,89	380.675,17	331.397,72	88,06	87,06
409		Rezerve	25.895,00	25.895,00	21.947,88	84,76	84,76
410		Subvencije	43.500,00	41.373,24	41.322,63	94,99	99,88
411		Transferi posameznikom in gospodarskim subjektom	3.684.062,30	3.685.162,30	3.556.614,42	96,54	96,51
412		Transferi nepridobitnim organizacijam	521.814,60	521.814,60	497.151,49	95,27	95,27
413		Drugi tekoči domači transferi	2.190.138,74	2.187.445,88	1.996.424,53	91,16	91,27
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.944.850,00	2.944.208,34	1.778.498,82	60,39	60,41
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	418.000,00	418.000,00	409.792,13	98,04	98,04

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 84,6% glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Pomoč in podpora ohranjanju narave: Odstopanje realizacije od načrtovanega nastaja, ker v letu 2019 ni bilo porabe sredstev za ureditev Malega placa..
- Komunalna dejavnost: v letu 2019 so bila sredstva namenjena plačili stroškov za otroška igrišča, ki so se dodeljevala preko

javnega razpisa. Zaradi manjšega števila prijaviteljev so ostala delno neuporabljena.

- **Primarno zdravstvo:** razlog v nižji realizaciji je v izvedbi projekta Nadgradnje, ki bo zaključena v letu 2020.
- **Ohranjanje kulturne dediščine** – v letu 2019 so bila sredstva namenjena tudi za projekt Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah, ki pa se še ni pričel izvajati.
- **Podpora posebnim skupinam:** v letu 2019 občina s strani župnije ni prejela zahtevka za plačilo zavarovanja za duhovnike, zato sredstva ostajajo neuporabljena.

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

V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

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

Neuporavnih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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

1. Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje občine in s tem Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo opredeljuje zelo široka zakonodaja. Temeljni zakon je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami). Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine, dodatno 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).

2. Dolgoročni cilji

Uvod

Dolgoročni cilji Občine Vrhnika so določeni v Strategiji razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006-2020, v kateri so na področju družbenih dejavnosti in gospodarstva določeni naslednji cilji, po posameznih področjih:

Gospodarstvo

- Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Vrhnika;
- Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov;
- Razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje;
- Okrepiti vlogo občine Vrhnike kot podjetniškega centra v regiji;
- Kulturo življenja na Vrhniki razviti do družbe znanja;
- Ustvarjati nova delovna mesta za zaposlitev visoko izobraženega kadra;
- Razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo), širitev podjetništva na mlade in ženske;

Turizem

- Povečati turistični obisk;
- Povečati prihodke iz turizma;
- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje celovite turistične ponudbe;
- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe;
- urejati mesto Vrhnika in podeželje tako, da bo privlačno za razvoj turizma;
- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih entitet, z upoštevanjem ranljivosti okolja;
- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo;
- Povečati vedenje nosilcev turistične ponudbe in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih turistične dejavnosti;
- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju turistične dejavnosti;

Kmetijstvo in razvoj podeželja

- Ohraniti in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki so primerne glede na naravne danosti in pričakovane klimatske spremembe;

- Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije;
- Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje;
- Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;
- Razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom;
- Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnosti;

Družbene dejavnosti

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok;
- Omogočiti srednješolsko izobraževanje na območju občine;
- Izboljšati kakovost življenja mladine;
- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost;
- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju;
- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev;
- Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti;
- Izboljšati kulturno prepoznavnost mesta in občine Vrhnika;
- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine;
- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju kulturne in športne dejavnosti;

Dolgoročni razvojni cilji občine so konkretno zastavljeni z Načrtom razvojnih programov, 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2019 so bili zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2019. Zaradi preglednosti so dodatno navedeni pri obrazložitvah posameznih programov, podprogramov in postavk, zato jih ob upoštevanju številčnosti programov, podprogramov in postavk na področju družbenih dejavnosti in gospodarstva ter v izogib

poenostavljanju ne navajamo še posebej na tem mestu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, uspešno realizirani. Podrobneje je uspešnost doseganja zastavljenih ciljev glede na strukturiranost področij opisana pri posameznih programih, podprogramih in, še posebej natančno, pri posameznih postavkah.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti smo sledili zastavljenim ciljem, zato nedopustne oziroma večje nepričakovane posledice niso nastale. Morebitno nedoseganje ciljev je obrazloženo pri posameznih postavkah.

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

Tudi v preteklih letih je bil način dela podoben kot v letu 2019, cilji so bili večinoma uspešno doseženi, zato ni večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2019 in preteklim letom.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru oddelka se je v letu 2019 s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo. V okviru svojega dela smo zaposleni ves čas pozorni na možnosti za izboljšave in racionalizacije ter izboljšanje kvalitete rezultatov, zato skozi vse leto popravimo poslovanje, kjer ugotovimo, da ga je možno izboljšati. Izboljšave se spodbuja in pohvali.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

V skladu z zakonodajo in v prizadevanju za stalno izboljševanje sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2019 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 financ, 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 financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2019 – pri posameznih področjih, podpodročjih in še posebej pri postavkah. Tam so navedena pojasnila in morebitni novi cilji oz. ukrepi, sicer pa so terminski načrt in novi cilji ter ukrepi razvidni iz obrazložitve proračuna za leto 2019.

10. 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 skladu z načrtovanimi.

Občina je v letu 2019 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti, in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev. Predvsem v skrbi za socialo, varstvo okolja in turizem kot del gospodarstva smo se trudili preseči zgolj zakonske zahteve in delovati proaktivno.

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18-ZSPDLS-1 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18).
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in poslovnih stavb v najem v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 259/99 in 327/06).

V letu 2019 se je izvajalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Vrhnika – poslovni prostori na Cankarjevem trgu 4 in Tržaški

cesti 23, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli objektov. Še vedno so se zagotavljali prostori za potrebe ZD Vrhnika – delovanje Centra za krepitev zdravja. Navedena postavka je realizirana v višini 48,88 %. Zastavljen cilj – izvajanje vseh programov zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika, z zagotavljanjem nadomestnih prostorov in ohranjanje vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine je bil dosežen.

Nakup poslovnih prostorov – iz navedene postavke so se krili stroški nakupa prostorov za potrebe pokrite tržnice in stavbe v Močilniku. Postavka je bila v celoti realizirana.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka za sodne stroške je bila realizirana v višini 23,32 %, za stroške cenitev nepremičnin pa v celoti. Iz postavke so se krili stroški iz naslova dolga najemnika ter izterjave dolga in stroški ceničnega poročila za stavbo v Močilniku.

04007 Rezervni sklad

V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2019. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odvaja za 94 občinskih stanovanj. Iz navedene postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo večjih investicij na skupnih delih in napravah posameznih objektov. Postavka je bila realizirana v višini 84,76%. 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, večina sredstev je bila porabljen za izdelavo zasnove konstrukcijske sanacije za objekt 'Črni orel', faza IDZ.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetski koncept

Sredstva se je namenilo za energetske knjigovodstvo v javnih stavbah, ki ga predpisuje Energetski zakon in za nakup polnilnih postaj, za katere nam je glede na uspešno prijavo na javni razpis celotni strošek povrnil Eko sklad. 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, hkrati pa se škodljive izpuste v občini zmanjšuje tudi z uporabo e-vozil, ocenjujemo, da je cilj aktivnosti – dolgoročno zmanjšanje škodljivih izpustov, porabe energentov

in finančnih sredstev ter boljše bivalno ugodje, dosežen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

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 projektov v občini, ki bo tako postala bolj razvita in konkurenčna. Del sredstev je ostal neporabljen, ker se v tem letu ni izvajalo skupnih projektov LAS.

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, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15-ZZSDT, 55/17 in 75/19) 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, 67/16, 55/17 in 77/19), Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Pogodba o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leti 2018 in 2019 (s spremembami).

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 %, razliko 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 2019 je bilo v 15 programih, ki so se izvajali, vključenih 24 brezposelnih oseb, od tega se je za 19 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, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – ohranjanje in varovanje kulturne krajine, pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditve, izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov, Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici, KPV – varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, izvajanje dejavnosti na področju športa in skrb za urejenost športnih objektov, OŠ A. M. Slomška – pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, CSD Vrhnika – socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, Za POLIS z.o.o. – pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine. Občina je v letu 2019 podprla javni interes izvajanja del pri TMS, Župnijskem vrtcu ter Zavodu Gmajna. Postavka je bila realizirana v višini 74,78%. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2019 dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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 8 krajevnim skupnostim in 6 društvom. Nekateri krajevne skupnosti in društva niso v celoti realizirali zastavljenega programa, zato je del sredstev ostal neporabljen. Cilj - ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja, je bil v pretežni meri dosežen.

11029003 Zemljiške operacije

11015 Urejanje kmetijskih površin

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

1103Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11014 Oskrba zapuščenih živali

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

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Pravna podlaga:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 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 2019 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo osemnajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, od katerih eden ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev. S sedemnajstimi se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 9 – odpiranje novih zaposlitev, 7 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 5 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij. Porabljena so bila vsa razpisana sredstva. 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, ki šele vstopajo na trg dela. Realizacija postavke je vsako leto 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 je izvajal promocijo občine Vrhnika v širšem slovenskem prostoru, izdajal mesečni koledar dogodkov, predstavljaj Vrhniko na festivalih, sejmi in prireditvah. Glede na obseg aktivnosti in gradiva so bili cilji doseženi.

14021 Razpis turizem

Tudi v letu 2019 so se sredstva za javni razpis na področju turizma in promocije dodeljevala tudi za projekte krajevnih skupnosti (poleg turističnih društev). Sredstva so bila porabljena za prijavljene turistične projekte KS in TD. Cilj (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) je bil s tem dosežen. Manjši del sredstev ni bil porabljen, ker nekatere KS in društva niso realizirali vseh projektov ali so jih realizirali v nižjem znesku.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14013 ZIC – turizem

Iz postavke so se krili materialni stroški prostora, v katerem TIC deluje. Sredstva so se porabila tudi za delno plačilo vodičev (dežurstvo v Cankarjevi spominski hiši) in stroškov v povezavi z razvojem vodenja. Največji del sredstev pa je bil porabljen za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma - glede na razpoložljiva sredstva je zavod skladno s prioritetami in realnimi možnostmi in priložnostmi za izvedbo izvedel naslednje projekte: Idejni načrt za revitalizacijo zgradbe bivše železniške postaje (prijava na LAS), urejanje notranjost in zunanosti Mikličeve kašče, postavitev tabel v Bistri, ureditev igral na Planini za spodbujanje športnega turizma, zaključek sanacije kleti v Cankarjevi spominski hiši, z Zavodom za varstvo narave ureditev montažnega mostu do Lintverna, priprava razpisa za projekt Arheološke točke, ponatisi turističnih zloženek, načrtovanje in nabava novih turističnih tabel v centru Vrhnike (namestitve v letu 2020) itn. Cilj – podpora razvoju turizma in razvoj turizma je bil ob upoštevanju opredeljenih kazalnikov (število obiskovalcev, vodenj in razvojnih projektov) dosežen.

14014 ZIC – prireditve

Sredstva so se namenila izvedbi konferenc, seminarjev ter simpozijev v Cankarjevem domu ter festivala otroške poezije Rimaraja. Tradicionalni Argonavtski dnevi v juniju 2019 so imeli pester spored in bogato izbiro od kulturnih programov, kulinarike, glasbe, športa do zabavnih večerov. V decembrskih prireditvah so bile organizirane predstave in ustvarjalne delavnice ter prireditve za otroke in odrasle – pohod z baklami, silvestrovanje, sejmi...

Izvedeni so bili tudi Cankarjevi dnevi, prireditve ob Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, Festival Vrhnika in pustovanje. Poletje na Vrhniki je ponudilo različne zabavne prireditve in oživilo Vrhniko tudi v poletnih mesecih. Za Gregorjevo se je tudi letos spuščalo »Gregorčke« po potoku Bela. Oberfest pa je znova pritegnil ljudi od blizu in daleč.

Cilj, izvedba različnih športnih, kulturnih, zabavnih prireditvev za otroke in odrasle, ki so privabile obiskovalce iz širše Slovenije in s tem promovirale Vrhniko, je bil 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 Rimskega zidu z ureditvijo tematske poti na Zaplani, ki ga je ZIC Vrhnika uspešno prijavil na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška. Cilji so bili delno že doseženi (tematska pot je že vzpostavljena,

izvedeni so bili številni dogodki), delno bodo v prihodnjem letu.

14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše

Sredstva so bila porabljena za prenovu Cankarjeve spominske hiše, z izvedeno obnovo je cilj dosežen.

14041 Razvoj vrhniškega turizma

Sredstva je zavod porabil le delno, za ponatis zemljevida – trganke, ostali projekti pa so bili financirani iz drugih postavk, cilji so bili delno doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15005 Mali plac, Jurčevo šetišče

V okviru postavke Mali plac se sredstva zagotavljajo za poravnavo obveznosti po sklenjenih najemnih pogodbah. V letu 2019 smo prejeli le en zahtevek za plačilo, zato postavka ni bila v celoti porabljena. Cilj, ohranjanje naravnih vrednot brez posegov kmetijskega izkoriščanja, je bil dosežen.

15104 Vzdrževanje jarkov

Na javni razpis za vzdrževanje jarkov so se lahko prijavile krajevne skupnosti. Sredstva so bila namenjena za obstoječe barjanske odvodne jarke srednje velikosti, ki so v javni lasti in omogočajo obdelavo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje značilne krajine v občini Vrhnika, za pokrivanje stroškov za čiščenje mulja in vegetacije. Kot dokazilo za izplačilo sredstev je bilo treba zahtevku priložiti tudi dovoljenje za poseg v naravo, kjer je to potrebno. Nekatere krajevne skupnosti del niso izvedle v celoti, zato postavka ni bila v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja - ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja, so bili delno doseženi.

15196 Ureditev Malega placa

Zaradi zasedenosti upravljavca – Krajinskega parka Ljubljansko barje, projekt ureditve še ni izveden, izvajali pa so se dogovori in usklajevanja. Sredstva zato niso bila porabljena, cilji še niso doseženi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja

odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč, za krajevne skupnosti. Na razpis so se prijavile tri krajevne skupnosti. Postavka je bila le delno realizirana. Za kvaliteto življenja v mestih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, kot so prometne površine, trgi, igrišča, parki, zelenice in podobno, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane strukture, zato je bil cilj delno dosežen.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16001 Stanovanja – davek na promet nepremičnin

Postavka, glede na to, da ni bila prodana nobena nepremičnina, ni bila realizirana.

16002 Stanovanja – nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove

V skladu s planom za leto 2019 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 (23 stanovanj ter zunanjih (7 stanovanj) vrat, menjavi radiatorjev (9 stanovanj), dve adaptaciji kopalnic, izvedena je bila ena celovita obnova stanovanja, zamenjava elektro omaric 6), obnova talnih oblog (11 stanovanj), zamenjava el. omaric (6 stanovanj), zamenjava oken (17 kom) ter ena obnova balkona. 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 2019 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 poravnale tudi obveznosti za upravljanje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, izbranemu upravljavcu.

V skladu z veljavno zakonodajo in glede na obstoječe potrebe so se iz navedene postavke pokrivali stroški tekočega vzdrževanja stanovanj. Postavka tekočega vzdrževanja je bila realizirana 92,18%. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je bila v celoti realizirana.

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

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 ZD.

17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma

Zaradi težav in stečaja na razpisu izbranega izvajalca je bila investicija izvedena le delno (nujna dela, za katera so bile sklenjene pogodbe z nekdanjimi podizvajalci na objektu) in se nadaljuje v letu 2020, z novo izbranim izvajalcem. Cilj, zagotovitev potrebnih prostorov za zdravstvo, še ni bil v celoti dosežen.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17004 Prispevek v ZZZS

21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občinam, da iz občinskega proračuna plačujejo osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim občanom, ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova – delo, študij, partner. O upravičenosti odloča Center za socialno delo. Cilj, zagotovitev dostopa do zdravstvenega varstva in s tem povečana kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev, 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 realizirana v višini 90,94% 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...). V tem letu se je bolj celovito uredilo tudi spomenik na Drči (ureditev okolice in obnova črk). 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.

18068 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah

Izvedba projekta se je prestavila v naslednje leto, zato projekt še ni izveden, cilji še niso bili doseženi.

18071 Obnova stavbne kulturne dediščine

Tudi v tem letu je bil objavljen občinski javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine. Sredstva so bila dodeljena trem vlagateljem, vendar niso vsi uspeli zaključiti investicije, zato je bil izplačan le del sredstev razpisa. Cilj – spodbuda in pomoč pri obnovi stavbne kulturne dediščine v občini, je bil dosežen.

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, dostopne 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 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, Društva Big band Vrhnika in sredstva za Orkester Simfonika Vrhnika, ki so bila v celoti porabljena. Cilj, dostopnost kulturnih dobrin zainteresiranim občanom ter zagotovljeni pogoji za ustvarjalnost v kulturi in s tem povečanje kulturnih dobrin in izboljšanje pogojev za delovanje kulturne dejavnosti ter kulturna prepoznavnost občine zaradi širše publike iz drugih krajev, je bil 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, vendar v tem letu nismo prejeli zahtevkov, zato sredstva niso bila porabljena.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18019 Razpis - šport

Sredstva za izvajanje športnih programov so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, kot ga določa Odlok o sofinanciranju letnega programa 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 praktično v celoti porabljena. Cilj, podpora športnim društvom in s tem, med drugim, promocija zdravega življenja, je bil dosežen.

18020 ZIC - športna vzgoja

Postavka, namenjena za pokrivanje materialnih stroškov športne vzgoje otrok OŠ Ivana Cankarja, je bila v celoti porabljena. Sredstva so se nakazala

Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika, ki je upravitelj tako telovadnice Partizan kot tudi dvorane v šoli Ivana Cankarja. Cilj, financiranje stroškov športne vzgoje otrok, je bil dosežen.

18031 ZIC - šport

Sredstva so bila porabljena za športne dogodke - Pozdrav poletju, Športnik Vrhnike, Športne počitnice za otroke, 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 tokrat še posebej ureditvi umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču Športnega parka Vrhnika ter ureditvi teniških igrišč. Cilj, uspešna izvedba prireditev in investicij, je bil dosežen, saj so bile predvidene aktivnosti uspešno izvedene.

18041 ZIC - športna vzgoja – OŠ AMS

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

18059002 Programi za mladino

18052 Razpis mladi

Na področju mladinskih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Na razpis sta se javili dve mladinski organizaciji. Cilj je bil dosežen, saj so bili izvedeni programi, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi. Organizirani so bili tečaji oz. tematske delavnice, celoletni krožki, prireditve in druge aktivnosti za otroke in mladino, tekmovanja ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah, strokovna predavanja za člane in občane Vrhnike in izdaje tiskanih brošur, glasila, biltena oz. internetne strani.

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, za zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, v manjši meri pa v skladu s sklepi občinskega sveta (rezervacije, zimovanja) tako za VIZ Antonije Kucler kot Župnijski vrtec Vrhnika in druge vrtce, v katere so vključeni otroci iz občine, doseženi.

19004 VIZ Antonije Kucler – najemnine

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za enoto Bevke. Cilj, zagotovitev prostorov za izvedbo programov vzgoje in izobraževanja, je bil dosežen.

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. Cilj, zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, je bil dosežen.

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 sredstva niso bila porabljena, saj je lahko vrtec navedene stroške pokril iz lastnih sredstev, obnova kuhinje pa se bo izvajala v prihodnjem letu.

19009 Župnijski vrtec

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, za letovanje ter zimovanje petletnikov. Cilj, zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, ki niso vključeni v javni vrtec, je bil dosežen.

19010 Drugi vrtci – druge občine:

Poleg razlike v ceni so bila sredstva porabljena tudi za poletne in zdravstvene rezervacije (za vse vrtce). Cilj, zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, je bil dosežen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovo šolstvo

Cilj – zagotovitev prostorskih pogojev 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. Postavki nista bili v celoti realizirani.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v 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, podaljšano bivanje, subvencioniranje plavalnega tečaja v 3. razredu, 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, v skladu z izstavljenimi dokazili, realizirana v višini 97,98%.

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 so bila namenjena obnovi prostorov bivšega Depoja za učilnice.

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 97,71 %.

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 100 % realizirani.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila realizirana v višini 94,65%.

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter

dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol. Postavka je bila realizirana v višini 93,49%.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.). Postavka je bila realizirana v višini 93,44%.

Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Glede na izstavljene zahtevke in dokazila šole je bila postavka realizirana v višini 58,38%.

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 krili stroški tekočega vzdrževanja stavbe in opreme: sanacija talnih oblog, beljenje učilnic, servisi kotlovnice, računalnikov, strojno inštalacijska dela, itd. Postavka je bila v celoti realizirana.

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.) Postavka je bila realizirana v višini 96,58 %.

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

Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka je bila realizirana v višini 16,47% - popravila vrat itn.

Konto, namenjen dokumentaciji, je bil le v manjši meri realiziran, za dokumentacijo za prizidek večnamenskemu prostoru.

19029 Prizidek OŠ AMS

Sredstva so bila namenjena dokončanju prizidka šoli oz. izplačilu zadržanih sredstev, izplačana pa glede na izpolnitev pogojev za izplačilo.

19030 Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS

Investicija se je začela izvajati šele jeseni, zato je bil porabljen le del sredstev, investicija se nadaljuje v letu 2020, ko bodo doseženi tudi cilji.

19039002 Glasbeno šolstvo

19015 Glasbena šola

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

Sredstva za plače – sredstva so bila namenjena za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer za prehrano ter prevoz zaposlenih v skladu z ugotovljenim deležem ter so odvisna od števila učiteljev, ki izvajajo program. Postavka je bila realizirana v višini 93,78%.

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

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programsko odvisnih stroškov. Postavka je bila realizirana v višini 91,48%.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Postavka je bila prvenstveno namenjena nakupu klavirja, kar je bilo po odločitvi šole preneseno v naslednjo leto ter sanaciji kletnih prostorov. Glede na navedeno je bila postavka realizirana zgolj v višini 18,76%.

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 93,14%.

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 95,77 %.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ Log- Dragomer – Postavka je bila glede na dejansko število vključenih otrok v program letovanja in zimovanja realizirana v višini 76,45%.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ AMS – Tudi tukaj so se sredstva nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja. Postavka je bila realizirana v višini 86,96%. Cilj programa – zagotovitev možnosti vključitve čim večjega števila učencev v program letovanja – zimovanja 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, razen investicij, katerih izvedba je predvidena tudi v letu 2020.

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 2019 je pomoč prejelo 155 novorojencev. Cilj, zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in s tem spodbuda in pomoč staršem ob rojstvu, je bil 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 skupino za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika-Rožmarinka, skupino za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin občine Vrhnika in program prostovoljstva za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju. Cilj, izvajanje preventivnih programov, predvsem s preprečevanjem socialne izključenosti, skrbi za medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj, informacij, razvijanjem samopodobe, učenjem izražanja čustev, skrbi za izboljšanje kvalitete življenja, opolnomočenjem, zagovorništvom, pristočnimi aktivnostmi in predavanji na temo duševnega zdravja, je bil dosežen. Zaradi

prepozno prispelih dokazil o izvedbi programov, sredstva niso bila v celoti porabljena.

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, glede na prejete odločbe. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. Cilj, zagotovitev ustrezne oskrbe občanom in s tem varovanje zdravja preko institucij ali drugih programov, 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. Cilj, da se starejšim občanom in invalidnim osebam omogoči čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju z zagotovljenim zdravstvenim varstvom in se tako zadovoljivo ohranja njihovo duševno ter telesno počutje, je bil dosežen.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih

Del sredstev postavke je bil namenjen subvencioniranju najemnin. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo o večini socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranju najemnin, Centri ter za socialno delo. Občina Vrhnika na podlagi odločb CSD Ljubljana, Enota Vrhnika, izplačuje finančna sredstva za kritje razlike med dejansko višino najemnine in priznano zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2019 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 32 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 36 upravičencev. Postavka je bila realizirana v višini 95,55 %. Cilj – pokritje vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin upravičencem, kot ga predpisuje zakon, je bil dosežen.

20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Občina je podeljevala enkratne denarne socialne pomoči za nakup kurjave, šolskih potrebščin, osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, stanovanjski stroški ter stroške za premostitev trenutne materialne ogroženosti (bolezen, nesreča, smrt v družini,...) V letu 2019 je bilo dodeljenih 126 pomoči. Cilj, pomoč socialno ogroženim občanom, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje in jih sami trenutno ne morejo zagotoviti ter zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti, 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. Ocenjujemo, da je cilj sofinanciranja nalog Rdečega križa bil dosežen, saj so bila sredstva namenjena za redno delovanje in izvajanje socialne dejavnosti – razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog, prehrambenih paketov, pomoč pri plačilu položnic in zbiranje ter razdeljevanje rabljenih oblačil; organizacijo letovanj socialno ogroženih odraslih in otrok; za organizacijo preventivnih zdravstvenih dejavnosti ter drugih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti in s tem zagotovljen, s tem pa se zagotavlja socialno varstvo ranljivih skupin.

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. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka in priloženih dokazil o realizaciji posameznega v pogodbi odobrenega programa ali projekta. Postavka humanitarnih društev ni bila v celoti realizirana, saj posameznih programov 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, skrb za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika je bil dosežen, saj so društva izvedla programe, namenjene socialno in zdravstveno

ogroženim otrokom ter za aktivno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami, zdravljenja v zdraviliščih, predavanja članom in širšemu okolju, izdaje glasila ali biltena, organizacijo dobrodelnih prireditev, dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov in rehabilitaciji.

S področja delovanja tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini Vrhnika je bil cilj prav tako dosežen, saj so bili izvedeni programi, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi. Organizirani so bili tečaji oz. tematske delavnice, celoletni krožki, prireditve in druge aktivnosti za otroke in mladino, tekmovanja ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah, strokovna predavanja za člane in občane Vrhnike in izdaje tiskanih brošur, glasila, biltena oz. internetne strani.

20011 Prevozi starostnikov

Sredstva so bila namenjena izvedbi prevozov (socialno ogroženih) starostnikov (Prostofer) za najem električnega avtomobila in sodelovanje z društvom, ki organizira klicni center ter koordinira prostovoljne šoferje. Postavka je bila porabljena le delno, saj se je program začel izvajati šele v drugi polovici leta, cilji so bili od začetka delovanja doseženi.

20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja večgeneracijskega centra Skupna točka na Vrhniki (ki se sicer financira iz sredstev, pridobljenih na razpisu ministrstva), vendar v tem letu ni bilo podanega zahtevka za sofinanciranje, zato so ostala sredstva neporabljena. Program se je kljub temu izvajal, s tem pa so bili cilji delovanja VGC doseženi.

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.

2.7.2.2 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na trg dela, kmetijstvo, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, stanovanjski 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4004		ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUN.	4.780.300,86	4.780.300,86	3.864.955,00	80,85	80,85
402		Izdatki za blago in storitve	1.874.392,29	1.830.950,28	1.693.057,13	90,33	92,47
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.905.908,57	2.949.350,58	2.171.897,87	74,74	73,64

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 3.864.955 EUR oziroma 80,85% 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: razlog v nizki realizaciji je v tem, da niso bili pričetni postopki za sprejem novega odloka KP.
- Druge skupne administrativne službe: realizacija je nižja zato, ker je bilo manj porabljenih sredstev za stroške odvetnikov, notarjev in cenitev.
- Komunalna dejavnost: realizacija znotraj glavnega programa v letu 2019 odstopa od načrtovanih sredstev, ker ni bilo porabe za namen prenove mrliške vežice in za namen obnove oz. izgradnje vodovodnega omrežja.
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča): razlog v nižji realizaciji je tudi v tem, da za nekatere odkupe zemljišč še niso bila dosežena soglasja s trenutnimi lastniki.

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

Sredstva iz naslova okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov se ne plačujejo več v občinski proračun od 2015 dalje. V preteklih letih zbrana in neporabljena sredstva so bila lani porabljena v višini 21.412,00 EUR za nakup zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov, na

podprogramu 15029001. Neporabljena sredstva v višini 84.507,36 EUR se prenesejo v naslednje leto.

Skupna vsota vplačil prihodka pobrane okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadne vode je znašala 158.924,06 EUR. Skupna poraba te dajatve je v letu 2019 znašala 144.676,95 EUR za obnovo in izgradnjo kanalizacije, v okviru PU Oddelek za okolje in komunalo, program 15029002. Neporabljena so ostala sredstva v višini 14.247,11 EUR, ki se prenesejo v naslednje leto.

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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Tri osnovna področja, ki jih pokriva Oddelek za okolje in komunalno so prometna infrastruktura, komunalna infrastruktura in okolje.

Osnovni predpisi, ki pokrivajo predmetna področja so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) in Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12).

Dolgoročni cilji

Uvod

Dolgoročni cilji Občine Vrhnika so določeni v Strategiji razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006-2020, kjer je izmed petih izpostavljenih strateških prioritet določeno tudi Varstvo okolja, urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni razvojni cilji občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022, 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.

Temeljni namen občine je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju občine. Znotraj Oddelka za okolje in komunalo izvajamo investicije v izboljšanje komunalne infrastrukture in cestne infrastrukture.

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 2019 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije in adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Podčelo – Podlipa (dolž. 812 m), rekonstrukcija dela odseka LC Cesarski vrh – Zaplana ter križišča z LC Strmica – Zaplana (dolž. 311 m). V letu 2019 se je izvedla večina del obnove mostu čez potok Črna Mlaka na LC Sinja Gorica – Blatna Brezovica.

Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnostih (Dolge njive, Mala Ligojna), kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan.

Zaključila se je "Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike (rekonstrukcija ceste R2-409/0301 Vrhnika – Logatec od km 0,830 do km 1,400 – 1.faza)". Na isti državni cesti se je uredilo tudi križišče na Gabrčah.

Občina je tudi uspešno prevzela celotno infrastrukturo (cesta, JR, vodovod, kanalizacija in plin) v naselju Hrastje Raskovec.

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 zamenjavo svetilk, ki še ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu tega se je izvedla zamenjava 200 svetilk.

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.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju in vodohranih. Izveden je bil nov vodohran, osem pa jih je bilo rekonstruiranih. Izvajalo se je dokončanje investicije Pod Hruševco, kjer je bil zgrajen nov odsek vodovodnega omrežja.

V sklopu "Ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike" se je na križišču Tržaška-Voljčeva postavil pitnik.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika in proračunskega uporabnika Oddelka za okolje in komunalo za leto 2019 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2019. Letni cilji oddelka so bili

naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za prometno in komunalno infrastrukturo ter okolje, z glavnima ciljema zagotoviti delovanje skladno z veljavnimi predpisi ter zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na območju občine Vrhnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji Oddelka za okolje in komunalo v letu 2019 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 Vrhnika oz. Oddelka za okolje in komunalo in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2019 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občina Vrhnika oz. Oddelek za okolje in komunalo je v letu 2019 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

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 2019 Oddelek za okolje in komunalo preko Občine Vrhnika 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 financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Skupna Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2020.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi,

seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2019.

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 Oddelka za okolje in komunalo uporabnika na varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovanega. Oddelek za okolje in komunalo je v letu 2019 realizirala večino predvidenih postavk iz Proračuna Oddelka za okolje in komunalo za leto 2019 in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev.

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02009 Novo ovrednotenje odloka KP

Sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, ker s pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka nismo pričeli.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi 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 2019 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 Vrhnika je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVC), katerega naloge so obravnavati in reševanje problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodelovanje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvijanje in spodbujanje aktivnosti šolske prometne vzgoje, organizacija varovanja otrok ob začetku šolskega leta in organizacija tekmovanja »Kaj veš o prometu«. SPVC 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, 40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu in 40299924 Prometna varnost. Postavka Preventiva in vzgoja v cestnem prometu je namenjena izvajanju preventivnih akcij. Postavka Prometna varnost je namenjena postavitvi prometni signalizaciji na občinskih in državnih cestah. Postavljeni so bili znaki ter druga prometna oprema ter izvedeni ukrepi za povečanje prometne varnosti na občinskih cestah, ki so bili določeni s sklepi župana po predhodni potrditvi SPVC-ja. Ostala sredstva so bila namenjena postavitvi prometne signalizacije na državnih cestah znotraj naselja, ki jih je Občina po 62. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) dolžna sofinancirati. 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, 3/5/12, 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. 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 na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Občina že pred leti odločila, da pristopi k plinifikaciji mesta. Sama investicija je fazno razdeljena.

12006 Plin dokumentacija

Sredstva na postavki so bila rezervirana za izdelavo hidravlične študije distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katera je bila izdelana in predana upravljavcu. Za samo izdelavo študije smo pridobili cenovno ugodno ponudbo in posledično porabili nekoliko manj sredstev od predvidenih.

12039 Kataster - plin

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

12062 Plin Pod Hruševco

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije v letu 2018 na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg plinovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena, zato se je del sredstev za dokončanje del preneslo v leto 2019. Cilj je bil zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, kar je bilo tudi v celoti doseženo v letu 2019.

12064 Plin Hrastje Raskovec

V letu 2019 se je izvedel prenos celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije s črpališčem, plina in ceste z javno razsvetljavo na območju naselja Hrastje Raskovec. Sredstva so se

porabila za vračilo DDV prenositelju. Cilj je bil dosežen.

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, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Odlok o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika (Naš časopis št. 415/2014 in 443/16)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US)

Na podlagi Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika 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 se zagotavljajo v občinskem proračunu.

13002 Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje

V postavki tekoče vzdrževanje so bila sredstva namenjena rednim vzdrževalnim delom za ohranjanje dobrega stanja cest, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzoru nad stanjem cest ter vzpostavitvi prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Dela so se izvajala skladno s sprejetim Programom letnega vzdrževanja javnih površin. V okviru postavke so bila v letu 2019 izvedena tudi nekatera večja vzdrževalna dela, od katerih lahko izpostavimo:

- na Poštni ulici, kjer so se sanirali in dogradili pločniki ter uredilo območje ekoloških otokov,
- v Bevkah na vasi - na Brdo (pri Okornu), kjer se je sanirala cesta in meteorna kanalizacija,
- izravnave in zamenjave asfaltnih plasti na najbolj dotrajanih odsekih znotraj naselja Vrhnika.

Cilj, ki je vzdrževane in varne ter prevozne ceste, je bil dosežen v največji možni meri, kot so dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za izvajanje del zimskega vzdrževanja cest.

Realizacija se je vršila skladno z izdelanim Programom izvajanja zimske službe. Cilj, normalno prevozne ceste v zimskih razmerah, je bil dosežen.

13242 Parkirišče Park&Ride

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu tekočih stroškov parkirišča: izvajanju varnostne službe, vzdrževanju urbanomata in plačilu TK naročnin. Cilj, vzdrževanje in obratovanje parkirišča, je bil dosežen.

13281 Evidenca cestnih zemljišč

Zakonodajalec je predvidel, da bodo občine uredile evidenco dejanske rabe sveta kategoriziranih občinskih cest po metodologiji DRI. Predvidena sredstva niso bila porabljena, saj je v letu 2019 potekal na državnem nivoju proces izboljšave katastra, ki je osnova za ureditev evidence.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13009 Ceste-dokumentacija:

V letu 2019 se je v okviru postavke financiralo pridobivanje naslednje projektne dokumentacije:

- načrt sprememb javne razsvetljave, ki se načrtuje v sklopu projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti v Veliki Ligojni,
- DIIP za rekonstrukcijo odseka LC Podčelo – Podlipa, 6. faza,
- izvedbeni načrt za rekonstrukcijo dela odseka LC Strmica – Zaplana in dela odseka LC Cesarski Vrh – Zaplana,
- projektna naloga za Barjansko kolesarsko omrežje.

Cilj, pridobitev projektne dokumentacije, potrebne za izvedbo investicij tekočega in prihodnjega proračunskega obdobja, je bil dosežen.

13072 Osvetlitev prehodov

Cilj postavke je dosežen, osvetljen je bil prehod pri glasbeni šoli.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

13091 Nadzor

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

13111 Ceste - KS Zaplana

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Zaplana ni pravočasno pristopila k izvedbi.

13142 Ceste – KS Ligojna

Del sredstev je bilo porabljenih za asfaltiranje ceste v Mali Ligojni, v dolžini cca 130 m, in približni širini 4m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13144 Ceste-KS Verd

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Verd ni pristopila k izvedbi.

13152 Obnova mostov

Sredstva na postavki so bila porabljena za obnovo mostu čez Črno Mlako na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje prometne in komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13157 Kataster – ceste

Del sredstev na postavki je bil porabljen za vodenje baze cestnih podatkov. Podatke je potrebno letno posredovati na DRSI. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

13168 Ceste-KS Vrhnika Vas

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste Dolge njive v dolžini cca 80 m in širini 3 m ter asfaltiranje povezovalne ceste med Tankovsko in Notranjsko cesto v dolžini 140 m in širini 3 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13169 Ceste – KS Vrhnika Center

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Vrhnika Center ni pristopila k izvedbi.

13181 Urbana oprema

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike

Sredstva na tej postavki so se namenila za dokončanje v letu 2018 pričete investicije "Ureditve kolesarske in šolske poti ob R2-409/0301 Vrhnika-Logatec, od km 0.830 do km 1.400", katero je Občina Vrhnika izvajala skupaj s sofinanciranjem DRSI-jem. Cilji; izvedba obojestranske kolesarske poti v skupni dolžini 983 m, izvedba obojestranskih hodnikov za pešce v skupni dolžini 881 m, ureditev priključkov na regionalno cesto, izvedba semaforiziranega prehoda z namenom zagotavljanja varnega prehajanja za pešce in kolesarje ter ureditev/rekonstrukcija regionalne ceste med km 0+830 in km 1+370; so bili v celoti doseženi. Dodatno se je semaforizirano križišče regionalne ceste z Voljčevo cesto, s tem pa se je dolžina kolesarskih poti izvedla v dolžini 1049 m in hodnikov za pešce v dolžini 966 m.

V 2-letnem projektu je Občina Vrhnika počrpala 206.825,84 EUR KOH in SLO sredstev.

13220 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana

V okviru postavke je bila izvedena rekonstrukcija dela odseka LC Cesarski vrh - Zaplana ter dela odseka LC Strmica – Zaplana, v skupni dolžini cca 311 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje prometne in

komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13239 Most Ljubljana

Sredstva so bila porabljena za Idejni projekt in recenzijo Barjanskega kolesarskega omrežja.

13244 Ceste KS Vrhnika Breg

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Vrhnika Breg ni pristopila k izvedbi.

13258 Ureditev križišča na Gabrčah

Del sredstev je bil porabljen za dokončanje gradnje Preureditve regionalne ceste R2-409/0301 Vrhnika – Logatec od km 1,715 do km 2,850 po pogodbi št. 2431-18-000989, v kateri je Občina Vrhnika sofinancer in je bila podpisana dne 15. 10. 2018. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil v celoti dosežen v letu 2019

13266 1. faza obvoznice Vrhnika –južni del

Sredstva so bila porabljena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije z geotehničnim preiskavam tal.

13277 Rekonstrukcija LC Podčelo – Podlipa - 6.faza

Sredstva so bila porabljena za izvedbo 6. faze rekonstrukcije LC Podčelo – Podlipa. Rekonstruiral se je odsek od križišča z JP 966271 Pot k Opečniku do vasi Podlipa, v dolž. 812 m. Zamenjala se je celotna voziščna konstrukcija, razširilo vozišče, na območju poselitve se je zgradil pločnik in javna razsvetljava ter meteorni kanal, obnovili so se obstoječi propusti.

13279 Cesta Hrastje Raskovec

V letu 2019 se je izvedel prenos celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije s črpališčem, plina in ceste z javno razsvetljavo na območju naselja Hrastje Raskovec. Sredstva so se porabila za vračilo DDV prenositelju. Cilj je bil dosežen.

13282 Kolesarska pot Vrhnika Borovnica-projektna dokumentacija

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13201 Označevalne table

Sredstva so se porabila za nakup prometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave

V okviru sredstev se je v letu 2019 zagotovilo izvajanje rednega vzdrževanja JR, kamor sodi vzdrževanje zgrajenega sistema (menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov, menjava dotrajanih

delov in svetilk, ki ne ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju okolja....) in plačilo tokovine. V okviru postavke so bila izvedena tudi nekatera večja vzdrževalna dela ter menjava svetilk, ki še ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu tega se je izvedla zamenjava 200 svetilk. Cilj, ki je vzdrževano omrežje in nemoteno delovanje JR, je bil dosežen v največji možni meri, kot so dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

13138 Vrhnika Vas – javna razsvetljava

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker KS Vas ni pristopila k izvedbi.

13158 Kataster – JR

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

13178 Strokovne podlage – javna razsvetljava

JP KPV d.o.o. izdaja soglasja za priključitev na sistem javne razsvetljave. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika. Cilj, izdaja soglasij za priključitev na sistem javne razsvetljave, je bil dosežen.

13216 KS Verd – JR

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Verd ni pristopila k izvedbi.

13262 JR- KS Vrhnika Breg

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Vrhnika Breg ni pristopila k izvedbi.

13280 JP Hrastje Raskovec

V letu 2019 se je izvedel prenos celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije s črpališčem, plina in ceste z javno razsvetljavo na območju naselja Hrastje Raskovec. Sredstva so se porabila za vračilo DDV prenositelju. Cilj je bil dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15074 Sanacija črnih odlagališč

Sredstva so bila porabljena za sanacijo črnih odlagališč, čiščenje ekoloških otokov in čistilne akcije. Cilj, sanacija v tekočem letu zaznanih črnih odlagališč ter izvedba raznih akcij, je bil dosežen.

15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki

Sredstva so bila porabljena za najem prostora pri JP KPV d.o.o. za zbirni center, za nabavo opreme

za ekološke otoke in rezervne dele, ki se skozi leto menjajo na ekoloških otokih.

15170 Kataster ekoloških otokov

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

15181 DEPO-Center ponovne uporabe

Sredstva so se namenila za delovanje DEPO-ja, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane z zavezami občine k 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 k programu za uresničevanje izpolnjevanja zavez Zero waste in direktivi EU 2008/98/ES. DEPO je nadgradnja klasičnega centra ponovne uporabe. Dodale so se 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. Materialne stroške z aktivnostmi DEPO-ja, ki niso profitabilno naravnani, je delno pokrila Občina Vrhnika.

15197 Urejanje zaprte deponije

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih stroškov, ki jih ima JP KPV d.o.o. z urejanjem že zaprte deponije.

15202 Odvoz izcedne vode

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

15203 Zadrževalnik izcedne vode

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki jih ima JP KPV d.o.o. z zadrževalnikom izcednih vod.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15020 Kanalizacija - dokumentacija

Sredstva so se porabila za novelacijo projektne dokumentacije PGD in izdelavo DIIP-a za "Kanalizacija Sinja Gorica ob R2-409".

15078 Kataster kanalizacija

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa kanalizacijskih vodov v kataster GJL. Vrisani so novi vodi, ki so bili izvedeni v okviru investicij v letu 2019 ter vneseni popravki starih vrisov. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

JP KPV d.o.o. izdaja soglasja za priključitev na sistem javne kanalizacije. Strošek izdaje soglasja

pokrije Občina Vrhnika. Cilj, izdaja soglasij za priključitev, je bil dosežen.

15096 Kataster greznic

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

15125 Kanalizacija Bevke

Za kanalizacijo Bevke, katere projekt obsega izgradnjo kanala od Sinje Gorice preko Blatne Brezovice do Bevk in po Bevkah je pridobljen projekt in gradbena dovoljenja. V letu 2016 se je izvedlo 50 m kanala. V letu 2017 se je v sodelovanju z ostalimi občinami (Škofljica, Brezovica, Ig) in RRA LUR iskalo možnosti pridobitve sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Ljubljanskega barja iz sredstev Operativnega programa za izvajanje EKP 2014-2020, vendar žal neuspešno. Ker se je izgradnja mostu Črna mlaka prestavila v leto 2019, se je moralo, v kolikor smo želeli, da nam drugo gradbeno dovoljenje ne propade, pristopiti k izvedbi gradnje. V ta namen se je izvedel elektro priključek za črpališče Č1, plačilo pa je bilo izvršeno v letu 2019. Cilj, zagotovitev veljavnosti gradbenih dovoljenj je dosežen.

15126 Telemetrija kanalizacija

V proračunu so bila sredstva namenjena dokončanje opremljanja črpališč s telemetrijo; za črpališče Raskovec-Hrastje. Ker je bil ta s strani investitorja Občini Vrhnika predan konec leta 2019, se ureditev ni uspela realizirati in se prenesla v leto 2020. Cilj, daljinsko upravljanje črpališča zaradi predaje še ni bil realiziran.

15127 Vzdrževanje črpališč

Sredstva so bila porabljena za menjavo črpalk na črpališčih Petrol, PBMV Lošca, Kočevarjev vrt. Prav tako se je na črpališču Petrol izvedlo asfaltiranje manipulativnih površin, na črpališču PBMV Verd pa dodatna ozemljitev, vendar plačilo obremenjuje leto 2020. Cilj, vzdrževanje za nemoteno delovanje črpališč, je bil dosežen.

15171 CČN Vrhnika

V letu 2019 se je na CČN izvedla menjava protipožarnega sistema, izvedel nakup 2 črpalk, zamenjal ventilator v prostoru puhal ter zaradi udara strele izvedlo doplačilo do razlike zavarovalnice v zvezi s popravilom diesel agregata. Izvedla so se vodila za kontejner, vendar plačilo bremeni proračun za leto 2020. Zaradi finančnih zmožnosti se izvedba nadstrešnice ni realizirala. Splošni cilj, vzdrževanje delovanja CČN je dosežen.

15195 Kanalizacija Pod Hruševco

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije v letu 2018 na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg kanalizacije izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena, zato se je del sredstev za dokončanje del preneslo v leto 2019. Cilj je bil zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, kar je bilo tudi v celoti doseženo v letu 2019.

15201 SCADA

Izvedena je bila I.faza SCADA na objektih javne kanalizacij v Občini Vrhnika. Dokončanje scade je predvideno v letu 2020. Cilj, povezava objektov, ki omogoča upravljavcu takojšen prikaz stanja na sistemu (izpad črpalke, ipd) bo zagotovljen v letu 2020.

15204 Kanalizacija Hrastje Raskovec

V letu 2019 se je izvedel prenos celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije s črpališčem, plina in ceste z javno razsvetljavo na območju naselja Hrastje Raskovec. Sredstva so se porabila za vračilo DDV prenositelju. Cilj je bil dosežen.

15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja

V sklopu sanacije okvar se je izvedla obnova meteornege kanala.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov

Sredstva se porabljajo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Vrhnika in JP KPV d.o.o. Poraba je odvisna od izdanih odločb MIREDA. V letu 2019 MIREDA ni odredil nobenega odvoz vozil.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

V letu 2019 se je za zaščito pred posipanjem materiala iz brežin izvedla sanacija brežine s polaganjem gosto sidrane težke mreže na delu odseka LC Zaplana – Logar ter delu odseka LC Podčelo - Podlipa.

15076 Zaščitena drevesa

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

15161 Posek dreves po odločbi ZGS

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

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 oz. zamenjanih 9 hidrantov. Cilj, zagotovljena požarna varnost, je bil dosežen.

16022 Vodovod - dokumentacija

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

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

Postavka ni bila realizirana, zaradi nezadostnih sredstev za celovito izvedbo.

16110 Kataster vodovod

V letu 2019 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

JP 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, redna izdaja soglasij, je bil dosežen.

16148 Telemetrija

Sredstva so bila porabljena za obnovo črpališč in vodohranov v občini Vrhnika. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16149 Elektro in strojne instalacije

Sredstva so bila porabljena za obnovo sektorskih ventilov in jaška pri trgovini Mavrica na Vrhniki. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

Sredstva so bila porabljena za izvedbo avtomatizacije jaškov Jordanov kot in Log. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16151 Črpalka z ventili

Sredstva so bila porabljena za obnovitev vrtine v Ligojni. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16185 Poraba vode iz štirin

Sredstva so bila porabljena za porabo vode iz pitnikov Betajnova, Voljčeva cesta, Storžev Grič, Trojica, pred šolo Antona Martina Slomška in na Vrtnariji. Cilj, kritje stroškov porabe vode iz postavljenih pitnikov, je bil dosežen.

16190 Vodohran Pokojišče

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

16200 Vodovod Pod Hruševco

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije v letu 2018 na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg vodovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena, zato se je del sredstev za dokončanje del preneslo v leto 2019. Cilj je bil zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, kar je bilo tudi v celoti doseženo v letu 2019.

16205 Prestavitev sekundarnega vodovodnega omrežja Bevke

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

16208 Vodovod Hrastje Raskovec

V letu 2019 se je izvedel prenos celotne infrastrukture, vodovoda, kanalizacije s črpališčem, plina in ceste z javno razsvetljavo na območju naselja Hrastje Raskovec. Sredstva so se porabila za vračilo DDV prenositelju. Cilj je bil dosežen.

16209 Vodovodni priključek Raskovec

Sredstva niso bila realizirana zaradi nove trase voda in sklenitve novega dogovora z MORS.

16210 Vodovod Strmica

V sklopu rekonstrukcije odseka LC Strmica – Zaplana se je izvedla tudi rekonstrukcija 74 m odseka vodovodnega omrežja, ki poteka v območju ceste.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16114 Ureditev pokopališča

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

16039003 Objekti za rekreacijo

16206 Pasji park

Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

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. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- 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 – odl. US, 46/15 in 10/18)

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 in pogodb o ustanovitvi služnosti v katastrskih občinah na območju občine Vrhnika.

Cilj, ureditev lastniškopравnih zadev na občinskih zemljiščih, je bil dosežen v največji možni meri, kot so dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4005		ODDELEK ZA PROSTOR	206.000,00	206.000,00	66.115,83	32,10	32,10
	402	Izdatki za blago in storitve	15.405,53	15.405,53	5.602,73	36,37	36,37
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	190.594,47	190.594,47	60.513,10	31,75	31,75

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 32,10% 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:

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije: realizacija je nižja, ker nekateri postopki še niso zaključeni.

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

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:

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje občinskega oddelka, ki je pristojen za urejanje prostora, opredeljuje zelo široka zakonodaja. Temeljni zakoni so:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17),
- Gradbeni zakon (GZ; Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr.),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO; Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE),
- Zakon o vodah (ZV-1; Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON; Ur. l. RS, št. 96/04 – UPBV, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

V Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) so opredeljene naloge občine, ki se nanašajo na področje urejanja prostora.

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen občine je zagotavljanje optimalnih pogojev za bivanje in delovanje ljudi na območju občine. Za doseganje tega temeljnega cilja potrebno pripraviti pravno podlago za pridobivanje gradbenih dovoljenj za vse privatne in javne investicije. Pravna podlaga za gradnjo, vzdrževanje in druge posege v prostor so občinski izvedbeni prostorski akti. Za ustrezno informiranje lastnikov nepremičnin in investitorjev se urejajo in vzpostavljajo različne evidence in registri javnega značaja. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje geoinformacijskega sistema na lokalni ravni je tudi ena od temeljnih nalog lokalne

skupnosti za potrebe ureditve državnega z zakonom predpisanega Prostorskega informacijskega sistema (PIS).

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

- 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 (NRP) za obdobje 2020 do 2023, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. NRP predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so torej vključeni projekti, ki odražajo razvojno politiko občine.

Urejanje prostora

Končan je bil postopek Sprememb in dopolnitev OPN ter postopek Sprememb in dopolnitev OPPN za prenovu mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg). Sklenjena je bila pogodba za najem občinskega urbanista za potrebe izvajanja postopkov lokacijske preveritve in svetovanje županu.

Razvoj gospodarstva

V teku je postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN za poslovno obrtno cono Drenov Grič.

Razvoj turizma in rekreacije

V teku so postopki priprave OPPN za turistično – rekreacijski center Bajerji na Verdu, OPPN Športni park Vrhnika in OPPN za območje Sv. Trojica na Vrhniki.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V teku je postopek priprave OPPN za zadrževalnik na Beli.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2019 so zapisani v sprejetem proračunu za leto 2019. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj

občine, prav tako tudi v okoljsko in prometno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2019 ob upoštevanju dejanskih finančnih zmožnosti, 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 zmožnosti občine realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2019 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Občina je v letu 2019 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

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 2019 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodstva in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, 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 financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2019.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih

ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso bili izvedljivi

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2019.

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 pričakovanega.

Občina je v letu 2019 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti in s tem pripomogla k razvoju občine.

4005 ODDELEK ZA PROSTOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultati

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zakonska podlaga :

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17),
- Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 46/16, 31/18),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1B, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15).

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 (Geoinformacijski sistem občine, Kaliopa d.o.o.).

16029003 Prostorsko načrtovanje

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

Sredstva so se porabila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, sprememb in dopolnitev PPIP Mokrice, izdelavo bilance nezazidanih stavbnih površin in objavo odloka o spremembah in dopolnitvah OPN v Uradnem listu RS. Postopek priprave SD OPN je bil zaključen v letu 2019.

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo centra Vrhnik in Verda

Del sredstev je bil porabljen za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnik (del Tržaška cesta – Cankarjev trg). Postopek je bil končan v letu 2019.

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Del sredstev je bil porabljen za storitve občinskega urbanista.

16166 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniku

Sredstva so se porabila za pripravo OPPN, okoljskega poročila in arheološke raziskave za ureditev rekreacijsko-turističnega centra bajerji na Vrhniku. Postopek priprave OPPN še ni končan.

16199 OPPN Zadrževalnik na Beli

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo Analize poplavnosti z upoštevanjem zadrževanja visokih voda na Beli in Mnenja o pojavnosti raka v Beli. Postopek priprave OPPN še ni končan.

16202 OPPN Sv. Trojica

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo geodetskega načrta za območje OPPN Sv. Trojica. Postopek priprave OPPN še ni končan.

16203 Športni park Vrhnik

Sredstva so se porabila za izdelavo geodetskega načrta za območje OPPN Športni park Vrhnik. Postopek priprave OPPN še ni končan.

16204 OPPN Gabrče 2

Sredstva se niso porabila.

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. MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5000		MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN I	508.386,00	508.386,00	396.380,48	77,97	77,97
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	281.705,00	281.505,62	250.345,95	88,87	88,93
401		Prispevki delodajalcev za socialno	42.725,00	42.924,38	38.836,36	90,90	90,48
402		Izdatki za blago in storitve	129.956,00	129.236,92	103.479,09	79,63	80,07
420		Nakup in gradnja osnovnih sredst	54.000,00	54.719,08	3.719,08	6,89	6,80

Skupno so bili odhodki realizirani 77,97% 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 2019 ni prišlo.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

2.10.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2019 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 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.10.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Zakonska podlaga:

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

Delovanje

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (SU MIREd) je bila ustanovljena na podlagi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave»Medobčinski Inšpektorat in Redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova Polhov Gradec, Gorenja Vas -Poljane, Žiri, Borovnica, Log -Dragomer, Horjul (Uradni list RS, št. 101/15). Organizacijsko je SU MIREd ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo. V letu 2016 sta se nam priključile dve novi občini soustanoviteljici Gorenja Vas –Poljane in Žiri. V SU MIREd so sistemizirana naslednja delovna mesta, vodja skupne uprave-inšpektor, vodja medobčinskega redarstva-inšpektor, inšpektor dve delovni mesti, svetovalec III eno delovno mesto, Občinski redar-Svetovalec dve delovni mesti in štiri delovna mesta občinski redar. Trenutno je zaposlenih 11 uradnikov na navedenih delovnih mestih.

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

Medobčinski inšpektorji in redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov občinah soustanoviteljicah, v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (ZORED), Zakonom o javnem redu in miru (ZJRM), Zakonom o cestah (ZCes), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakonom o zaščiti živali, Zakonom o varstvu okolja in drugimi predpisi ter postopkovnega Zakona o prekrških (ZP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Naloge Medobčinskega redarstva pa so nadzorovati varen

in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

SU MIREd se v 35% deležu +20% 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). V letu 2018 za leto 2017 je bilo iz tega naslova sofinanciranja Občini Vrhnika nakazano s strani RS 50.277,89 evrov.

V letu 2019 za leto 2018 je bilo iz tega naslova sofinanciranja Občini Vrhnika nakazano s strani RS 43.339.50 evrov.

Občine soustanoviteljice pokrivajo svoje finančne obveze v ustanoviteljskih deležih, ki so določeni v odloku o ustanovitvi SU MIREd. Globe so prihodek tiste občine soustanoviteljice na katerem območju je nastal prekršek. Stroške postopkov nosi občina soustanoviteljica glede na krajevno pristojnost samega prekrška.

V letu 2019 je bilo tako iz naslova glob Občini Vrhnika nakazano 220.783,13 evrov odprtih terjatev pa je še za 139.610,99 evrov.

Skupni znesek izterjanih glob za osem občin soustanoviteljic za leto 2019 znaša 612.165,90 evrov odprtih terjatev pa je skupaj 368.030,67 evrov.

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 60.279 prebivalcev od tega Občina Vrhnika 16.978 prebivalcev (podatki iz SURS /2018).

Proračunska postavka SU MIREd (5000) se tako pokriva iz osmih občin soustanoviteljic (delež Občine Vrhnika 28.2%) in iz naslova sofinanciranja. V letu 2019 je bilo za delovanje SU MIREd načrtovanih 508.386,00 evrov sama realizacija pa je znašala 396.380,48 evrov, kar predstavlja 77,97% načrtovanega zneska. Delež, ki odpade na Občino Vrhnika je tako 111.779,29 evrov.

SU MIREd je tako pristopila k skrbni racionalizaciji sredstev, saj je proračunsko poraba zmanjšala za dobrih 22.03 %.

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 osebna vozila, kar bistveno zmanjša stroške vzdrževanja. 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 opremi 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 2018 zmanjšali porabo za 17% in prav za toliko tudi v letu 2017, kjer smo to zmanjšali za 12% in v letu 2019 za 22 % od načrtovanih sredstev.

Da je uporabnost opreme vezana na dejansko stanje ne na načrtovano menjavo, s tem se lahko opremi bistveno podaljša rok uporabnosti in privarčuje sredstva. Notranja kontrola proračunske porabe je tako zasnovana na tem, da se zamenja res samo tisto kar je potrebno menjava, 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 2019 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 88,97% glede na veljavni plan proračuna in znaša 289.516,15 evrov.

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 81,89% glede na veljavni plan proračuna in znaša 103.142,25 evrov.

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

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

Postavka je namenjena investicijam v prostore in opremo. V letu je bilo načrtovanih 57.000,00 evrov, ki pa so bili realizirani v deležu 6,5% kar znaša 3.719,08 evrov, neporabljena sredstva so bila namenjena za investicijo v nove prostore in so prenesena v leto 2020.

2.10.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na vsa ostala področja.

2.10.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena je podana v okviru proračuna.

2.10.2.3. 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7001		BEVKE	69.650,93	69.650,93	37.695,47	54,12	54,12
	402	Izdatki za blago in storitve	32.450,93	36.635,93	29.773,02	91,75	81,27
	412	Transferi neprofitnim organizacijam	2.200,00	2.015,00	1.274,03	57,91	63,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.000,00	31.000,00	6.648,42	19,00	21,45

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 35.545,79 EUR oziroma 54,12% glede na veljavni plan.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih:

- Ohranjanje kulturne dediščine: projekt za ohranjanje kulturne dediščine oz projekt vaške vage se v letu 2019ni pričel izvajati.

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

V letu 2019 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.11.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke

2.11.3.

2.11.3.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Uvod

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

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 2018, 16. novembra se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Bevke. Novo delavno telo ima izvoljenega; predsednika Jernej Lenarčič, podpredsednik Brane Golomboš in tajnica Tatjana Aljec drugi člani sveta so; Hermina Skodlar, Klemen Pišek, Primož Jereb in Ajlec Robert. Vsi člani sveta KS Bevke delujejo prostovoljno.

Člani sveta krajevne skupnosti Bevke so v letu 2019 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2019 so bile organizirane 3. seje sveta KS Bevke. Člani KS Bevke smo se poleg skupnih sej usklajevali telefonsko ali s pomočjo elektronske pošte. Prve srede v mesecu, smo bili na voljo za uradne ure za krajanke Bevke. V mesecu julij in avgust KS Bevke uradnih ur in sej ni imela. V letu 2019 je bil organiziran redni Zbor krajanov. V letu 2019 je bil prvič organiziran sestanek aktualnih in bivših predsednikov sveta KS in društev.

Zakonsko podlago za delovanje KS je v Zakonu o lokalni samoupravi in v Statutu občine Vrhnika.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

V okviru Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 20.10.2009 je v IV. delu statuta OŽJI DELI OBČINE od 69. člena do 78. člena določena 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 2019

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2019.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2019

- Tekoče delovanje krajevne skupnosti
- Vzdrževanje in obnove kolovoznih poti v KS Bevke
- Vzdrževanje in obnove pokopališča Bevke
- Obnova vaše vage in postajališča
- 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

KS Bevke je v letu 2019 skrbela za delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti; kulturni dom, športni park, pokopališče, sakralne objekte in tudi za delovanja društev v Bevkah ter šole in vrtca Bevke.

V letu 2019 smo obnovili del kolovoznih poti in uredili nekatere fekalno meteorne drenažne jarke. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

V kulturnem domu smo uredili nove zavese

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 2019 in pomagali ŠD Bevke pri izvedbi 17. teka Bevke 2019, sodelovali smo pri dogodkih PGD Bevke in dobrodelnega koncerta bevškega Karitasa. Prav tako smo sodelovali pri kulturno zabavnih dejavnostih s šolo in vrtcem v Bevkah.

KS Bevke je v letu 2019 imela prihodke v višini 40.249,09 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke
6.283,11 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke
10.014,15 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – grobovi KS Bevke
5.285,00 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za tekočo porab
12.672,45 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za investicije
5.994,38 EUR

Največ prihodkov je KS Bevke v letu 2019 je imela od najemnin in sicer 21.582,26 EUR, sledijo pomembna sredstva občine za redno delovanje, sredstva občine za investicije skupaj 18.666,83 EUR.

KS Bevke je v letu 2019 imela odhodke v višini 37.562,16 EUR, ki jih sestavljajo:

Delovanje lokalne skupnosti – 29.639,71EUR.

Stroški za pisarniški material in storitve.

Stroški za čistilni material in storitve ter pogodbeno delo čiščenja KD Bevke.

Izdatki za reprezentanco (obdaritev starejših krajanov in drugo).

Stroški za porabo električne energije KD Bevke.

Stroški za kurjavo in stroški ogrevanja v KD Bevke in vrtec Bevke.

Stroški za vodo in komunalne storitve v KD Bevke in vrtec Bevke.

Stroški za telefonske in internetne storitve.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (plačilo hišnika in zavarovanja dvorane, obnova parketa v dvorani in zamenjava vhodnih glavnih in stranskih vrat).

Plačilo storitev org., pooblaščenim za plačilni promet (provizije).

Drugi operativni odhodki (novoletna prireditve in drugo).

Tekoči transferi – KS Bevke – 1.274,03 EUR

Tekoči transferi društvom v kraju za plačilo računa za opremo PGD Bevke, KD Bevke, ŠD Bevke, izvedba programa oratorij, vrtec in šola Bevke.

Investicijskih odhodki – KS Bevke – 6.648,42 EUR

Od tega so stroški za vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovozov), investicijske izboljšave v športnem parku, dvorani in pokopališče Bevke.

Zaključek

KS Bevke je v letu 2019 imela odhodke v višini 37.562,16 EUR, prihodkov pa v višini 40.249,09 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2019 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.687,03 EUR.

2.11.3.2. 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.

2.11.3.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.11.3.4. 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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2020.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti.

2.11.3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 5.840,58 EUR.

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

/

2.11.3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.11.3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.11.3.4.6. 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.

2.11.3.4.7. 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7002		BLATNA BREZOVICA	79.065,40	79.065,40	24.117,35	30,50	30,50
	402	Izdatki za blago in storitve	19.065,40	19.065,40	13.780,67	72,28	72,28
	411	Transferi posameznikom in gospo	1.000,00	1.000,00	383,64	38,36	38,36
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.000,00	59.000,00	9.953,04	16,87	16,87

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 25.997,55 EUR oziroma 30,50% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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 2018 je bil izvoljen nov Svet krajevnne 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.
- Prav tako Svet krajevnne skupnosti Blatna Brezovica po statutu opravlja naslednje naloge:
- gradnja komunalnih, infrastrukturnih, rekreacijskih in drugih objektov,
 - vzdrževanje teh objektov in naprav,
 - vestno upravljanje 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. 2019 na računu sredstva v višini 3.271,32 EUR, dne 31. 12. 2019 je imela krajevna skupnost na računu 1.533,13 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2019 realizirala prihodke v višini 24.117,35 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 2019 je bilo realiziranih odhodkov v višini 22.379,16 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2019 je krajevna skupnost imela v zvezi s športnim parkom samo tekoče stroške vzdrževanja. Sredstva v višini 2.350,00 EUR je namenila za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti.

Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov in za miklavževanje otrok skupaj z lutkovno predstavo pred poslopjem KS. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča. Sredstva v višini 4.270,00 EUR pa so bila porabljena za obnovo vaške kapelice IV. faza – nov tlak v kapelici, hidroizolacija, marmor, odstranitev oltarja in ponovna montaža. Slovesna otvoritev je bila ob vaškem prazniku v mesecu juliju 2019.

Na trasi Bobrove poti so bile nabavljene in postavljene usmerjevalne table v znesku 3.080,00 EUR.

Kupili smo tri nove drogeve za zastave skupaj z zastavami. Vrednost investicije je bila 1.893,00 EUR. Poleg drogov so bile kupljene tudi nove zastave za mrliško vežico, skupaj s podstavkom za zastave in prapore.

V letu 2019 je KS Blatna Brezovica pristopila k urejanju podstrehe objekta Blatna Brezovica 12, kjer se bo v prihodnjih letih zgradil hostel BB z desetimi posteljami. S podjetjem Sonet iz Vrhnike je bila podpisana pogodba, katere 1/3 v višini cca 4.200,00 EUR je bila plačana za idejni načrt.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2019 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 2019 s strani Občine Vrhnika še niso bili rešeni. Aktivnosti na tem področju se bodo intenzivno nadaljevale tudi v letu 2020. Ker KS v letu 2019 ni prodajala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

Skupaj z Občino Vrhnika in Telekomom Slovenije se je v mesecu novembru začelo graditi po vasi optično omrežje. Investitor projekta je v celoti Telekom Slovenije, sama Krajevna skupnost pa je nudila logistično pomoč pri pridobivanju soglasij. Pri tem so nastali manjši stroški glede reprezentance.

Skupaj z Občino Vrhnika smo pristopili k sanaciji meteorne kanalizacije Blatna Brezovica-sever. Sama izgradnja v jeseni leta 2019 ni bila mogoča, saj je bilo veliko padavin, poplavne vode na mestu gradnje pa so bile visoke preko meter, zato je bila gradnja prestavljena v leto 2020.

2.12.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.12.2.3. 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 2019. 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 2020.

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 31.12.2018 na svojem podračunu 1.533,13 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 terjativah iz preteklega leta

/

2.12.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2020 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7004		DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	43.651,80	43.651,80	35.016,69	80,22	80,22
	402	Izdatki za blago in storitve	13.731,80	14.131,80	7.450,93	54,26	52,72
	411	Transferi posameznikom in gospo	1.800,00	1.800,00	891,99	49,56	49,56
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.120,00	27.720,00	26.673,77	94,86	96,23

Skupno so bili odhodki realizirani 80,22% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

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

Predstavitev KS Drenov Grič-Lesno Brdo

KS Drenov Grič-Lesno Brdo je oseba javnega prava in tako kot vse krajevne skupnosti predstavlja korektiv lokalni samoupravi oz. občini. Po površini meri 650 ha. V letu 2019 je imela 1303 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 jeseni l. 2018, je svet oblikovan z naslednjimi člani:

Pavel Oblak	predsednik
Janez Podboj	podpredsednik
Jože Podboj	član
Roman Jesenko	član
Tomaž Jelovšek	član
Boštjan Osredkar	član
Gašper Petrač	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 (ocvetličanja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,

- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

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

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

Opredelitev ciljev za leto 2019

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2019.

V letu 2019, se je svet KS, sestel na petih rednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika. V mesecu aprilu, pa je bil sklican tudi zbor krajanov.

Krajevna skupnost je imela 01. 01. 2019 na podračunu sredstva v višini 4.339,36 EUR, 31. 12. 2019 pa 3.271,40 EUR.

Prihodki in odhodki v letu 2019

V letu 2019, je bilo doseženih 33.948,73 EUR prihodkov iz naslova:

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

Na strani odhodkov pa je bilo porabljeno 35.016,69 EUR, največ za investicije oz. vzdrževalna dela. Večji odhodki so nastali še za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, kamor gre pripisati predvsem

stroške energije, telekomunikacij, komunalnih storitev pisarniškega materiala itd.

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

Pri investicijah največji odhodek predstavlja nadaljevanje ureditve večnamenske asfaltne ploščadi v športnem parku Dren, kjer so se dela nadaljevala z drugo fazo, tj. ureditvijo odvodnjavanja, niveliranjem terena in položitvijo grobega asfalta.

Krajevna skupnost je v letu 2019 uspešno kandidirala na razpise Občine Vrhnika za urejanje jarkov in nekategoriziranih poljskih poti. Sredstva iz tega naslova so se porabila za ureditev kolovoza proti Cornovcu in gradnjo mostu ter čiščenje zalednih pritokov Zornice v Stari cesti.

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 2019. 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.

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 2020.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki), zaradi večjih investicij izkazuje presežek odhodkov nad prihodki.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, 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 31.12.2019 na podračunu sredstva v višini 3.271,40 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 2020.

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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7005		LIGOJNA	46.287,78	46.287,78	27.239,51	58,85	58,85
	402	Izdatki za blago in storitve	14.787,78	14.787,78	12.700,16	85,88	85,88
	411	Transferi posameznikom in gospo	3.000,00	3.000,00	2.997,51	99,92	99,92
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredst	28.500,00	28.500,00	11.541,84	40,50	40,50

Skupno so bili odhodki realizirani 58,85% glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2019 ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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
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 2019 prijavljenih cca 570 prebivalcev oziroma 181 gospodinjstev in 170 hišnih števil.

Svet KS Ligojna sestavlja 7 članov:

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

Člani so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. 11. 2018. Svet Krajevne skupnosti je identičen kot v mandatu 2014 – 2018.

Vsak član ima svoje konkretne zadolžitve v svetu krajevne skupnosti, ki smo si jih razdelili ob nastopu prvega mandata. V okviru sveta jih preverjamo, analiziramo in zadajamo nove naloge in obveznosti.

V letu 2019 je nerealiziranih oziroma zadanih nalog kar nekaj, imamo tudi nedokončane projekte in naloge, ki se še izvajajo. Neraalizirane zadeve so predmet pogajanj oziroma potreb Občine Vrhnika in na dejstva vplivajo predsem finance in novi cilji nove Občinske uprave.

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 poslopju.

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 konca 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 2020 še uredilo v smislu postavitve nove zaščitne ograje.

Pred poslopjem je urejeno parkirišče in kolesarnica.

KS Ligojna ima v lasti in upravljanju mrliško vežico s poslovilno ploščadjo in pokopališčem (novi del). Polovični lastnik novega dela pokopališča in mrliške vežice je Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo kot tudi zemljišča ob novem delu pokopališča. 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 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 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 samostojno:
- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- 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 in sicer; 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.

Planirani odhodki so:

Protokolarni dogodki

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

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 krajevne skupnosti.

Ogrevanje stare šole predstavlja izziv v smislu neuporabe celotnega dela stavbe oziroma dela, ki ga ima v našem Župnišče Vrhnika.

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.

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.

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..

Ključne aktivnosti in stroški v letu 2019 so bili;

- sodelovanje pri investicijskih projektih Občine Vrhnika – asfalt v Mali Ligojni.
- vzdrževanje infrastrukture v lasti KS,
- osnovno vzdrževanje objektov v lasti KS,
- nasutje dela željenih nekategorizirane poti in
- vzdrževanja pokopališča,
- vzdrževanje mrliške vežice,

- pomoč in sodelovanje z lokalnimi društvi.

Ostala pojasnila

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.

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 zadostilo normam za postavitve. Na Občino Vrhnika smo predlagali postavitve zabojnika pred otroškim igriščem zraven bivše šole.

Na območju Ligojne smo uspešno koordinirali komunikacijo na vseh relacijah.

Neprekinjeno sodelujemo z Cankarjevo knjižnico Vrhnika v obliki napovednika, ki je mesečno ažuriran in izobešen na oglasni deski KS Ligojna kot tudi menjave knjig v »zunanjki knjižnici«.

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.

Kot predstavniki tudi sodelujemo v Občnih zborih 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.

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.

Z veseljem in sodelovanju aktivnih krajanov na področju kulture nadaljujemo tradicijo »Miklavž«, kjer v dvorani PGD pripravimo vsakoletno prireditev, torej igrice, obdaritev, tradicionalni angelčki in hudički ter legendarni Miklavž.

Na občino smo poslali predloge glede prometne ureditve po rekonstrukciji ceste na LC 468091 v Mali in Veliki Ligojni (omejitve, parkiranje, kamioni).

2.14.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.14.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.14.2.4. 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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo.

Osnovna sredstva se kontrolirano in znano nahajajo po vsej vasi, kar je razvidno tudi iz Poročila splošne popisne komisije KS Ligojna za leto 2019. 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 krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

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

/

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

/

2.14.2.4.3. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.14.2.4.4. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2020.

2.14.2.4.5. 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7007		PODLIPA - SMREČJE	42.901,08	42.901,08	35.835,05	83,53	83,53
	402	Izdatki za blago in storitve	40.401,08	40.401,08	33.474,53	82,86	82,86
	411	Transferi posameznikom in gospo	2.500,00	2.500,00	2.360,52	94,42	94,42

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 83,53% glede na veljavni plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 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 s 41. členom ZJF V letu 2018 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 1. redni seji dne 15. 1. 2020 pripravil in sprejel poslovno poročilo za leto 2019.

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 1.1.2019 sredstva v višini 1.780,42 € na dan 31.12.2019 pa je bilo na računu 3.440,00 €.

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

Poslovno poročilo je sestavljeno iz:

1. Pojasnila k poslovnemu poročilu za leto 2019

Poslovno poročilo KS Podlipa – Smrečje za leto 2019 začne veljati takoj po sprejetju na seji sveta KS Podlipa – Smrečje in se ga razobesi na oglasno desko pred gasilskim domom Podlipa – Smrečje. Vsa podrobnejša dokumentacija je na voljo v računovodski službi Občine Vrhnika, na oddelku za finance.

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 812 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 2018 so bile izvedene volitve. Izvoljeni člani sveta KS v obdobju 2018-2022 so: predsednik Boštjan Jurjevčič, podpredsednik Janez Fortuna ter ostali člani sveta; Andrej Gaberšek, Valerija Babij, Urša Trček, Tadej Končan in Sabina Slavec, ki opravlja tudi naloge tajnice.

Področje dela in dejavnosti

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

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

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

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

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

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

- odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti krajevne skupnosti.

Seje sveta KS Podlipa – Smrečje so bile sklicane na predlog predsednika sveta. Podatki iz zaključnega računa so predstavljeni vsako leto na zboru krajanov, na katerem je predstavljeno delo in opravljene aktivnosti v preteklem obdobju. Na zboru krajanov 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 nekategoriziranih poljskih poti.

Na strani odhodkov smo planirali odhodke za obdaritev starejših občanov in otrok, ter tekočega delovanja krajevne skupnosti ter tekočih stroškov za pokopališče. Del sredstev je bilo planiranih za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in za investicije na cestah, ter za ureditev pešpoti. V letu 2019 je KS planirala tudi ureditev obzidja na pokopališču ki je bilo močno dotrajano. Del sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje vaških vodovodov, in dokončanje rekonstrukcije vodovoda na Samiji.

Realizacija prihodkov in odhodkov

Prihodkov smo realizirali v skupni višini 37.494.63 €.

Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnika za investicije v višini 14.105.92 € in za tekoče poslovanje v višini 8.827.22€. Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela tudi sredstva za urejanje nekategoriziranih poljskih poti in ureditev barjanskih jarkov.

Prav tako so bili realizirani prispevki krajanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 3.510.00 € za uporabo internetnega omrežja ter prihodki od prodaje blaga. Ker je vaški vodovod v upravljanju KS je za ta namen prejela prihodke v višini 8.064.00 €, prihodki od najemnine za grobove v višini 1.984.00 €. V letu 2019 KS ni prejela donacij.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 35.835.04 €.

Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje in obnovo vodnih zajetij. 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 celovito obnovo obeh podliskih vodnih zajetij in sicer v vrednosti 15.572.35 €.

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 2019. 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 2020 predvsem za dokončanje rekonstrukcije vodovoda. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo

odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2020.

Obstoječa osnovna sredstva so ostala nespremenjena kot je bilo stanje v preteklem letu. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

Obstoječa osnovna sredstva so ostala na nivoju leta 2018

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 31.12.2019 sredstva v višini 3.440,00 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 2018 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2020.

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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7008		POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	28.774,04	28.774,04	21.970,81	76,36	76,36
	402	Izdatki za blago in storitve	12.003,00	12.003,00	5.200,27	43,32	43,32
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.771,04	16.771,04	16.770,54	100,00	100,00

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 27.970,81 EUR oziroma 76,36% 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 2019 ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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 KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2019 sredstev v višini 3.914,55 EUR.

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

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 2018 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 Gasilsko društvo Padež - Pokojišče – Zavrh. V letu 2014 smo pridobili zemljišče za izgradnjo gasilskega in krajevnega doma, tako da v letu 2020 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 2019

Krajevna skupnost je imela v letu 2019 skupaj odhodkov v višini 21.970,81 EUR.

V letu 2019 smo sredstva namenili za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti, sofinanciranje pri novogradnji in tudi vse postavke realizirali.

Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2019 skupaj prihodke v višini 24.925,84 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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za

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

Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2020. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek odhodkov, saj je krajevna skupnost sredstva investirala v izgradnjo večnamenskega objekta (KS, PGD).

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnne skupnosti, 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

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2019 sredstev v višini 3.915,55 EUR.

2.16.2.4.2. Podatki o terjativah 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 terjativah 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:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7009		SINJA GORICA	32.414,40	32.414,40	23.919,73	73,79	73,79
	402	Izdatki za blago in storitve	17.514,40	17.514,40	15.301,80	87,37	87,37
	411	Transferi posameznikom in gospo	3.000,00	3.000,00	1.623,27	54,11	54,11
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.900,00	11.900,00	6.994,66	58,78	58,78

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 13.503 EUR oziroma 73,79% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V letu 2019 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2019.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2019 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 2018. Svet sestavljajo predsednik sveta Andrej Matić, podpredsednica Suzana Drašler in člani: Romana Ovca, Anže Zadavec, Damjan Gutnik, Tina Teraž in Drago Novak.

Vsi člani sveta delujejo prostovoljno z interesom skupnih ciljev krajanov.

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

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

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

Na delovanje 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 skupnosti.

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na svojem računu

- na dan 1. 1. 2019 sredstva v višini **10.181,48 EUR**
- na dan 31. 12. 2019 stanje na računu **2.112,50 EUR.**

Realizacija prihodkov

V letu 2019 smo iz naslova najemnine grobov prejeli prihodke v višini 1.727,00 EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2019 znašali 5.623,75 EUR. Iz občinskega proračuna za investicije v KS smo še prejeli sredstva v višini 8500,00 EUR.

Skupno je bilo v letu 2019 realiziranih prihodkov v višini **15.850,75 EUR.**

Realizacija odhodkov

V letu 2019 smo za tekoče vzdrževanje pokopališča namenili 1.623,23 EUR. Za vodo in komunalne storitve smo porabili še 819,83 EUR. Za tekoče vzdrževanje in zavarovanje smo porabili 6.918,47 EUR, od tega za električno energijo 1.505,90 EUR. Poraba električne energije kaže, da so se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov povečali v primerjavi z letom poprej. V letu 2019 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. V letu 2019 smo se lotili financiranja širitve pokopališča, izdelava projektne dokumentacije za širitev, obnove igral otroškega igrišča, načrtovanje širitve turistične ponudbe, kot je bilo predvideno po razvojnem dokumentu aktivnosti KS Sinja Gorica. Investicijskih stroškov smo imeli v letu 2019 v višini 6.994,66 EUR.

Skupno je bilo v letu 2019 realiziranih odhodkov v višini **23.919,73 EUR.**

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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne

skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, zaradi varčevanja sredstev za izvedbo investicij v letu 2019. 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 2020, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne 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 2019 je bilo na podračunu KS 2.112,50 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 2020.

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

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7010		STARA VRHNIKA	29.826,79	29.826,79	14.925,76	50,04	50,04
402		Izdatki za blago in storitve	20.326,79	20.326,79	13.446,46	66,15	66,15
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.500,00	9.500,00	1.479,30	15,57	15,57

Skupno so bili odhodki realizirani 50,04% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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. 2019 sredstva v višini 2.302,55 EUR, na dan 31. 12. 2019 pa 1.235,22 EUR. Stanje v skladu KS za investicije je imela KS Stara Vrhnika na dan 1. 1. 2019 sredstva v višini 3.853,57 EUR in na dan 31.12. 2019 sredstva v višini 9.387,82 EUR.

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je pravna oseba nastala leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo, je srednje velika krajevna skupnost v Vrhniški občini in šteje trenutno 745 prebivalcev.

Svet krajevne skupnosti v letu 2019 so sestavljali: predsednik Janez Krvina, podpredsednica Joži Krvina, za finance sta zadolžena Franci Petkovšek in Joži Krvina. Ostali člani sveta so še Marjan Mesec, Brigita Mole, Milena Nagode in Peter Kenk (zunanji sodelavec).

Vsi člani Sveta in komisije v okviru Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

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 (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

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

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

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- 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 Krajevnih 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 krajevnih skupnosti Stara Vrhnika se redno sestaja enkrat mesečno in to vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 20. uri.

Od izvolitve leta 2018 pa do danes je Svet krajevnih skupnosti Stara Vrhnika opravil 12 rednih sej. V letu 2019 je bil izveden en sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Prihodki 2019

Krajevna skupnost je v letu 2019 imela skupaj prihodke v višini 13.858,43 EUR in sicer največji del je transfernih prihodkov iz občine, ki so bile namenjene za investicije. Prav tako je krajevna skupnost uspešno kandidirala tudi na dveh občinskih razpisih in sicer za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in na razpisu za turizem. Del prihodkov je krajevna skupnost prejela tudi iz naslova najemnin za grobove in najemnin za poslovni prostor (dvorana), nekaj prihodkov pa je tudi iz naslova obresti.

Investicije in dela v letu 2019

Dela v domu KS Stara Vrhnika

V letu 2019 so se v domu KS izvajala manjša popravila in priprava na dogovor o sanaciji strehe;

- sanacija strehe je to leto mirovala, zbiranje prihodkov za začetek del,
- redna vzdrževalna dela doma KS.

Dela na pokopališču

- ureditev in prenova celotne kovinske ograje na pokopališču. Premik vhoda na pokopališče, tako da je zajet stari in novi del pokopališča; izdelava nove kovinske vitrine in dokončna ureditev obeh delov pokopališča,
- pleskarska dela na vhodnem delu domače cerkve (sv Lenart),
- izvedla se je akcija pri sanaciji strehe na cerkvi sv. Nikolaja – Kuren (zamakanje v prostor)
- redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Ostalo :

S sredstvi iz razpisa za nekategorizirane poljske poti se je v letu 2019 uredila makadamska pot na Mali Brd. Cesto se je poravnalo - postrgalo, uredile so se nove vodenice, saniral se je nov betonski kanal in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo. Sanirala se je tudi cesta proti Hamexu (vodenice) in nasutje cestišča proti travnatemu nogometnemu igrišču ter cestišče pri ponikalnici potoka Otočna. S sredstvi iz razpisa za turizem so se v letu 2019 izdelalo in postavilo šest turističnih tabel kulturne dediščine vasi (cerkev sv Lenarta, cerkev sv. Nikolaja, dve kapelici v vasi, kužno znamenje in stari vodovod).

V letu 2019 je KS denarna sredstva porabila tudi za sofinanciranje športa. Nabavilo se je nekaj opreme za fitnes vadbo (v pomoč PGD Stara Vrhnika). Uspešno je bila izvedena vsakoletna čistilna akcija.

Za leto 2020 pa so načrtovana naslednja dela:

Dela pri domu KS;

- začetek del na sanaciji strehe na domu KS (zračni kanal, strešna okna),
- redna vzdrževalna dela.

Dela na pokopališču;

- ureditev prostora na pokopališču za raztros pokojnika,
- redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Ostalo;

- ureditev makadamskih cest in kolovoznih poti (razpis nekategorizirane poti 2020),
- nadaljevanje projekta kulturne dediščine vasi (razpis turizem 2020)
- dela na ureditvi šolske pešpoti,
- vsakoletna čistilna akcija - samostojna,
- redna vzdrževalna dela,
- sodelovanje z društvi na vasi.

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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture

po vasi. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki so zapadle v plačilo v januarju leta 2020.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, 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 31.12.2019 na svojem računu sredstva v višini 1.235,22 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 2020.

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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7011		VERD	126.604,31	126.604,31	44.167,41	34,89	34,89
	402	Izdatki za blago in storitve	55.804,31	55.804,31	33.464,96	59,97	59,97
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.800,00	70.800,00	10.702,45	15,12	15,12

Skupno so bili odhodki realizirani 34,89% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.19.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Verd je pravna oseba, katera je nastala l. 1976 v skladu z takratno zakonodajo. Na volitvah jeseni l. 2014 je bil izvoljen nov svet KS Verd, ki šteje 7 članov, kateri so med seboj izvolili predsednika sveta KS Verd. Člani sveta KS Verd delujejo popolnoma na prostovoljni bazi.

KS Verd je pravna oseba, katera je nastala l. 1976 v skladu z takratno zakonodajo. Na volitvah jeseni l. 2018 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 statutarne 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 naravne in kulturne dediščine.
- Sodeluje in v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti podpira in pospešuje kulturne, športne, ekološke, etnološke, turistične, gasilske in druge organizirane dejavnosti na svojem področju.
- Stalno in odgovorno sodeluje z ustreznimi organi občine, upravlja z lastnim premoženjem ali z premoženjem občine, katero jim je dano v uporabo.
- Evidentira morebitne socialne stiske krajanov in z ustreznimi organi sodeluje pri reševanju le teh.

Na delovanje KS Verd imata močan vpliv dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta v letu 2005, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave. Omenjena akta podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

PRIHODKI 2019

KS Verd se je v letu 2019 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 42.230,62 EUR.

ODHODKI 2019

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 pa OOI v Verdu in Retovju ter Matjaževke, delno povirja Ljubljaničnice ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatki v letu 2019 so nastali z popolno prenovo ostrešja na poslovilni vežici ter nujno prenovo dela južnega vhoda na pokopališče. Izvedla se je tudi finančna pomoč pri opremljanju novega gasilskega vozila v PGD Verd. V letu 2019 je bilo skupaj odhodkov v višini 44.167,41 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 2019. 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 2020. 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 2019 je bilo stanje na podračunu KS 2.477,59 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 2020.

2.19.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2019 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2020 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	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7012		VRHNIKA BREG	40.040,97	40.040,97	22.985,60	57,41	57,41
	402	Izdatki za blago in storitve	5.340,97	5.340,97	2.181,21	40,84	40,84
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.700,00	34.700,00	20.804,39	59,96	59,96

Skupno so bili odhodki realizirani 57,41% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2018 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 z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov.

Krajevna Skupnost Vrhnika - Breg zajema naslednje območje: Cankarjev trg 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviru, Ob progi, Travniska 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 in 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 samostojno opravlja v sodelovanju z Občino Vrhnika. Po določenih statutu Občine Vrhnika krajevna skupnost ne more imeti zaposlenih, zato člani Sveta KS vsa dela opravljajo prostovoljno - brez honorarja za opravljeno delo. Mnenje članov sveta krajevne skupnosti Vrhnika - Breg, članov sveta krajevne skupnosti Vrhnika - Center in članov sveta krajevne skupnosti Vrhnika - Vas je, da bi morali tudi člani prejeti vsaj neko simbolično denarno nagrado - nadomestilo za svoj trud, saj delo vzame veliko prostega časa. Včasih so določene aktivnosti v dopoldanskem času, kar zahteva odsotnost iz rednega dela in koriščenje plus ur. Predlog je bil, da se morebiti zniža višina sejnine občinskim svetnikom in se del sredstev namenijo članom sveta krajevnih skupnosti oz. pridobi sredstva iz drugega naslova, kar bi bilo edino pravično in razumno. Predsednik krajevne skupnosti Vrhnika Vas g. Mirko Turk je na sestanku vseh krajevnih skupnosti pri g. županu dne 13. 3. 2019 podal ustno pobudo za spremembo 73. člena statuta občine Vrhnika, ki bi omogočala tudi nagrajevanje predsednikov, namestnikov in članov, primerljivo z drugimi občinami, kot je praksa že vrsto let v drugih občinah.

Na lokalnih volitvah, 18. novembra 2018 so bili v Svet KS Vrhnika - Breg izvoljeni: Primož Jerina, Jure Jakopič, Renata Struna, Anže Grampovčan, Maja Svetličič, Stanko Štupica in Bernarda Kropf. Na 1. seji Sveta KS Vrhnika - Breg, ki je bila 28. novembra 2018, so izvoljeni člani Sveta KS Vrhnika - Breg potrdili za predsednico ga. Renato Struna, za podpredsednika pa g. Jureta Jakopiča. Vsi člani Sveta KS Vrhnika - Breg so obljubili aktivno sodelovanje pri nalogah za tekoče delovanje krajevne skupnosti kakor tudi prevzemanje aktivnosti in nalog za uspešno

uresničevanje investicijskih projektov v mandatu 2018 - 2022. V letu 2019 je prišlo do menjave predsednikov. Na seji Sveta KS Vrhnika - Breg dne 25. 9. 2019 je predsednica ga. Renata Struna ponudila odstop, soglasno izvoljen je bil novi predsednik g. Anže Grampovčan, podpredsednik je ostal g. Jure Jakopič.

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.

Vodenje poslovnih računov Krajevne skupnosti Vrhnika - Breg in redno finančno poslovanje izvajajo na oddelku za finance na Občini Vrhnika.

Opredelitev ciljev in področja dela za leto 2019

Krajevna skupnost Vrhnika Breg je resno zastavila svoje cilje delovanja in izvajanja nalog. Cilji so sestavljeni iz predlogov vseh članov krajevne skupnosti, ter predlogov krajanov, ki se obračajo na nas po elektronski pošti. V mesecu maju 2019 smo sklicali Zbor krajanov, na katerem so imeli vsi prisotni možnost spoznati vse člane. Na zboru krajanov smo se pogovorili o različnih tematikah, ki so problematične za našo krajevno skupnost, kot. npr. prometna problematika, asfaltiranje makadamskih cest,... Tako so cilji sveta KS Vrhnika - Breg sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti in predlogov krajanov.

Po planu je Krajevna skupnost Vrhnika - Breg v letu 2019 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. Postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja je trajal po mnenju članov Sveta KS Vrhnika - Breg mnogo predolgo časa. Vodil ga je g. Marko Sodja, ki pa je na sestanku 11. 1. 2019 prisotne seznanil, da bo postopek zaključen februarja 2019. Dejansko je bil postopek končan kasneje in uporabno dovoljenje za stavbo je bilo izdano v letu 2019. 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 so prostori na Tržaški cesti 11 v lastništvu KS Vrhnika - Breg v 1/3 deležu,
- tekoče delovanje in sicer za material, ogrevanje, elektriko, stroške telefona, komunalne storitve, zavarovalne premije in za tekoče vzdrževanje prostorov na Tržaški cesti 11; ureditev sejne sobe namenjene sestankom in kasnejšemu oddajanju le-te zainteresirani javnosti. Za sejno

sobo smo nabavili tudi nove udobnejše stole, projektor, projekcijsko platno in klimatsko napravo,

- vzdrževalna dela na otroškem igrišču »Na postaji« (premazi in zaščite lesenih površin in urejanje travnatih površin),
 - ureditev dela pešpoti po nekdanji trasi železnice z namenom povečati prepoznavnost krajevne skupnosti in privabiti več obiskovalcev/turistov na svoje območje,
 - ureditev občinske ceste na Čuži - asfaltiranje in ureditev celotne cestne infrastrukture,
 - finančno podporo pri izgradnji novega mlinskega kolesa v Starem malnu - na prošnjo Turističnega društva Blagajana smo poleg Krajevne skupnosti Vrhnika Center in Krajevne skupnosti Vrhnika Vas finančno podprli izdelavo novega mlinskega kolesa v Starem malnu. Ureditev dela pešpoti po nekdanji trasi železnice je bila realizirana, le zaključena ni bila v celoti, kar gre v realizacijo v leto 2020. Ureditev občinske ceste na Čuži - asfaltiranje in ureditev celotne cestne infrastrukture ni bila izvedena v letu 2019, ker od Občine Vrhnika nismo prejeli potrebnega soglasja za izvedbo projekta. Projekt je planiran za realizacijo v letu 2020.
- Krajevna skupnost je v letu 2019 opravljala še naslednje dejavnosti s področja dela in druge dejavnosti:
- redno sodelovanje pri pripravi razvojnih programih občine in dajanje predlogov,
 - predlogi pri načrtovanju prometne ureditve in prometne signalizacije,
 - podajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki se navezujejo na področje krajevne skupnosti,
 - podajanje mnenj pri spremembah namembnosti uporabe zemljišč,
 - pridobivanje in posredovanje predlogov, ter mnenj krajanov občini,
 - aktivno spremljanje okoljske problematike - nevarnost škodljivih vplivov na okolje in javljanje zaznave neprijetnih vonjav,
 - podajanje predlog za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelovanje pri njihovi sanaciji (vsakoletno sodelovanje na čistilni akciji občine Vrhnika),
 - podajanje predlogov za ureditev in lepši videz mesta in predlogov za urbanistično zasnovo starega mestnega jedra in stavb kulturne dediščine (Stara cesta),
 - sodelovanje pri razvoju športne, kulturne in turistične dejavnosti na svojem področju (tradicionalno vsakoletno sodelovanje pri organizaciji festivala Argonavtski dnevi na Vrhniku - vsakoletno sodelovanje treh krajevnih skupnosti; Krajevne skupnosti Vrhnika Breg, Krajevne skupnosti Vrhnika Center in Krajevne skupnosti Vrhnika Vas na dnevu Festivala hrane na Stari

cesti - kuhanje Argonavtskega golaža in druženje s krajani,

- konec leta 2019 so bili na novo sklenjeni aneksi z vsemi sedmimi najemniki poslovnih prostorov na Tržaški cesti 11; podpisane so bile tudi pogodbe za celoletni najem sejne sobe z Rdečim križem in društvom KROG, istočasno je bil izbran izvajalec za čiščenje objekta,
- in opravljanje drugih nalog v okviru svoje pristojnosti.

Poročilo o realizaciji za leto 2019

Stanje denarnih sredstev - odprtih postavk znaša na dan 1. 1. 2019 v višini 9.597,75 EUR in na dan 31. 12. 2019 v višini 9.448,11 EUR.

Prihodki

Bruto bilanca PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV za obdobje 1.1. do 31. 12. 2019 znaša skupaj 22.835,95 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z oddajanjem prostorov v stavbi Tržaške ceste 11 v najem in sicer 1/3 vseh najemnin, večji del prihodkov pa so transferni prihodki občine za delovanje in investicije.

Odhodki

Bruto bilanca ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV za obdobje 1.1. do 31. 12. 2019 znaša skupaj 22.985,60 EUR.

Stanje terjatev na proračunskem skladu KS - terjatve do KS na dan 31. 12. 2019 znašajo 8.834,09 EUR.

Sredstva so bila porabljena za delovanje KS, kar zajema stroške pisarniškega materiala, reprezentance, elektrike, ogrevanje in ostali tekoči stroški delovanja.

V letu 2019 je bilo odhodkov iz naslova tekočega delovanja Krajevne skupnosti v višini 2.181,21 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 za investicije na zgradbi Doma krajanov delijo na tretjine. Sredstva so bila porabljena za nabavo novih stolov za sejno sobo, nabavo projektorja in projekcijskega platna ter nabavo klimatske naprave. Del sredstev je bil porabljen za ureditev dela pešpoti na Vrtnariji, po nekdanji trasi železnice, del sredstev pa za finančno podporo pri izgradnji novega mlinskega kolesa v Starem malnu.

V letu 2019 so bila sredstva iz naslova investicij porabljena v višini 20.804,39 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 2019. 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. Krajevna skupnost ob koncu leta ni imela večjih terjatev prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v izplačilo v začetku leta 2020. V letu 2019 se je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11.

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

2.19.1.11 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Breg ima na dan 31.12.2019 na podračunu krajevne skupnosti sredstva v višini 9.448,11 EUR

2.19.1.12 Podatki o terjativah 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 terjativah 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 2019 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2020.

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 /

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7013		VRHNIKA CENTER	53.017,79	53.017,79	17.079,60	32,21	32,21
	402	Izdatki za blago in storitve	15.017,79	15.017,79	7.805,36	51,97	51,97
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.000,00	38.000,00	9.274,24	24,41	24,41

Skupno so bili odhodki realizirani 32,21% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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 01.01.2019

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:

sredstva v višini 7.910,05 €, na dan 31.12.2019 pa 4.440,48 €.

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

V novembru 2018 je bil izvoljen nov Svet krajevnih skupnosti Vrhnika Center, ki šteje 7 članov. Vsi člani Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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 prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,

- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

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

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

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

Ureditve sejne sobe, parka, vzdrževanje fasade, ostalo	4.071,36 €
Delovanje ožjih delov KS (fiksni stroški)	2.318,11 €
	6.389,47 €
Vzdrževanje otroških igrišč Lošca, Klis, Gradišče (igrala in košnja)	5.487,25 €
Postavitev dveh novih luči v smeri Lošca Verd - KPV	2.202,88 €
Sofinanciranje mlinskega kolesa TD	1.000,00 €
Sofinanciranje skupaj z ZIC zunanji fitnes pri bazenu	2.000,00 €
	10.690,13 €
	17.079,60 €

Sredstva v znesku 6.389,47 €, ki smo jih porabili, so bila namenjena za delovanje krajevnih skupnosti in sicer za material, ogrevanje, električno, stroške telefona, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, za tekoče vzdrževanje prostorov KS ter ureditev okolice Doma KS Vrhnika.

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

KS Center je za namen vzdrževanja in investicij na terenu namenila 10.690,13 €.

PRIHODKI

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2019 imela skupaj prihodkov v višini 13.487,93 € 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 2019 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nedavčne prihodke, v katere se vštevajo plačani računi najemnikov iz leta 2018, ki so bili plačani v letu 2019. V letu 2019 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 01. 01. 2019 je bilo 24.444,45 € na dan 31. 12. 2019 pa 33.597,22 €.

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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja leta 2020. V letu 2019 se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala zaradi redne letne amortizacije.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, 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 31.12.2018 sredstva v višini 4.440,48 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 2019 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 in izhajajo iz naslova tekočega delovanje KS.

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

/

2.21 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

2.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7014		VRHNIKA VAS	133.484,83	133.484,83	31.268,03	23,42	23,42
	402	Izdatki za blago in storitve	17.484,83	17.484,83	3.177,59	18,17	18,17
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	116.000,00	116.000,00	28.090,44	24,22	24,22

Skupno so bili odhodki realizirani 23,42% 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 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

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 2018 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Vrhnika Vas. Novo delavno telo ima izvoljene: Mirko Turk - predsednik, Lučka Kenk -

podpredsednica, Mojca Podvratnik – tajnik, Sašo Kogovšek, Edin Behrič, Lidija Rom in Snežna Kožuh Mravljak. 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.

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 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 prireditve 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 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 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.

Aktivnosti v letu 2019: Krajevna skupnost je imela v letu 2019 redne seje, ki so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnik Vas.

V mesecu maju 2019 smo sklicali tudi ZBOR KRAJANOV na katerem smo skupaj z podžupanom Bojanom Kukcem in udeleženi kraji pregledali stanje na terenu in se pogovorili o možnostih realizacije.

Na pobudo župana občine Vrhnik smo izdelali in pravočasno oddali Vizijo razvoja KS Vrhnik vas za obdobje 2019-2022.

Predsedniki vseh treh Krajevnih skupnosti Vrhnik (Center, Breg in Vas) smo imeli več skupnih sestankov in tako sproti reševali problematiko skupnega upravljanja objekta na Tržaški 11.

ODHODKI v letu 2019: Investicije, ki so bile realizirane na območju KS Vrhnik Vas v letu 2019

- Asfaltiranje ceste in odvodnjavanje na Dolgih njivah. Pri izvedbi je sodelovala Občina Vrhnik in 2 krajana.
- Asfaltiranje Notranske ceste (od tankovske do Križmana), pri izvedbi je sodelovala občina Vrhnik in 1 krajan.
- Dodatne postavitve luči javne razsvetljave v smeri od gostilne pri Kranjcu proti Tržaški cesti pri lokaciji Tržaška 31. Pri izvedbi je sodelovala občina Vrhnik.
- Dodatna postavitev luči javne razsvetljave na Raskovcu. Pri izvedbi je sodelovala občina Vrhnik.
- Krajevna skupnost Vrhnik Vas je tradicionalno sodelovala pri izvedbi prireditve ob prazniku Gregorjevo.
- Na prošnjo Turističnega društva Blagajana smo finančno podprli izdelavo mlinskega kolesa v Starem malnu.
- Sodelovali smo pri izvedbi Argonavtskih dni in odprtju nove kočice na Planini.
- Prisotni smo bili tudi pri sprejemu humanitarne karavane 250 peugeotov iz Francije v športnem parku Vrhnik.

Na področju skupnih investicij s KS Center in KS Breg pa so bile izvedene naslednje investicije za objekt Tržaška 11:

- nakup novih stolov za sejno sobo
- nakup in montaža klime naprave

- nakup in montaža projektorja in platna za sejno sobo.

Skupaj s tekočimi odhodki in investicijami je imela KS Vrhnika Vas v letu 2019 stroškov za 31.268,03 EUR.

V letu 2019 smo dokončno dobili uporabno dovoljenje za objekt na Tržaški 11. Odpravljene so bile še zadnje manjše pomanjkljivosti pred izdajo pozitivne odločbe.

Konec leta 2019 so bili na novo sklenjeni aneksi z vsemi sedmimi najemniki poslovnih prostorov.

Podpisane so tudi pogodbe za letni najem sejne sobe z Rdečim križem in društvom KROG.

Izbran je tudi izvajalec za čiščenje objekta.

PRIHODKI v letu 2019: Krajevna skupnost Vrhnika - 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 2019 prejeli **10.263,57 EUR.**

2.21.2.11 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.

2.21.2.12 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.21.2.13 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 2019. 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 2020. V letu 2019 so je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

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

/

2.21.2.13.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.21.2.13.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima.

2.21.2.13.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2019 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

/

2.22 KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Zaplana

2.22.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019 Rebalans	Veljavni proračun 2019	Realizacija	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7015		ZAPLANA	38.889,14	38.889,14	20.145,96	51,80	51,80
402		Izdatki za blago in storitve	20.889,14	20.889,14	14.765,76	70,69	70,69
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.000,00	18.000,00	5.380,20	29,89	29,89

Skupno so bili odhodki realizirani 51,80% glede na sprejeti plan.

Bizjan, Nives Jesenko, Bojan Jereb, Berto Gabrovšek, in Mihael Mivšek.

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 bodoče investicije.

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

V letu 2019 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 2019, ni bilo.

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

V letu 2019 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 2019 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. 2019 sredstva v višini 8.682,18 EUR, stanje na skladu za investicije KS Zaplana pa je bilo konec obračunskega leta 6.622,52 EUR.

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2019 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2019, 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 2018 je bil lokalnih volitev izvoljen svet KS Zaplana: predsednica sveta KS Valerija Marinč, tajnik Blaž Petkovšek in ostali člani svet Pavel

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 (ocvetičenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,

predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

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

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

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

ODHODKI

V letu 2019 smo planirali stroške za kulturne prireditve (miklavževanje, obdaritev ostarelih, predstava za materinski dan), kar smo tudi realizirali. Sodelovali smo pri izvedbi čistilne akcije. Poraba stroškov za pisarniški material, električno energijo, poštnino in reprezentanco so bili v mejah planiranega.

Izvedeno je bilo vzdrževanje nekategoriziranih poti, uredili smo 2 postajni hiši in v letu 2019 smo opremili notranjost mrliške vežice (kuhinja z vso opremo, miza in klopi v poslovnem delu).

Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča.

Skupaj odhodkov v letu 2019 je KS Zaplana imela v višini 20.145,96 EUR.

PRIHODKI

V letu 2019 so bili skupni prihodki v višini 22.464,95 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 2019. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po programih in proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta terjatve do posameznih najemnikov grobov, ki še niso plačani in bodo v letu 2020. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2020. 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.

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 za občino je priložena zaključnemu računu, in sicer na obrazcu kot je bila oddana na AJPES.

Prav tako so priložene izjave vseh 13 krajevnih skupnosti, ki delujejo v občini, saj so le – te samostojne pravne osebe in samostojno oddajajo letna poročila na AJPES, pri katerih je takšna izjava sestavni del poročila.

3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

3.1 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019

Opis načrta razvojnih programov kot celote

Načrt razvojnih programov Občine Vrhnika za leto 2019 je bil kot obvezni III. del proračuna sprejet hkrati z Odlokom o proračunu za leto 2019, dne 21. 3. 2019.

Skupna vrednost projektov za leto 2019, je ob sprejemu proračuna znašala 6.558.487 EUR, s sprejemom rebalansa je ta vrednost znašala 7.168.401 EUR. Viri financiranja so bili za vrednost projektov po sprejemu rebalansa razdeljeni na: 144.302 EUR EU sredstva, 6.822.753 EUR lastnih virov in 201.346 EUR kot transfer iz državnega proračuna.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Skozi izvrševanje proračuna tekom leta 2019, se vrednost NRP projektov ni spreminjala za več kot 20%, saj je navedena omejitev zapisana tudi v 13. členu Odloka o proračunu, ki zahteva predhodno potrditev občinskega sveta, v kolikor se vrednost projekta spremeni za več kot 20%.

Spremembe vrednosti projektov nad 20% vrednosti so bile skladno s 13. členom Odloka o proračunu vključene v rebalans proračuna in potrjene na občinskem svetu.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Novi projekti se v proračun lahko uvrstijo zgolj na podlagi odločitve občinskega sveta.

V letu 2019 so bili v izvrševanje proračuna na podlagi odločitve občinskega sveta hkrati s sprejemom rebalansa uvrščeni naslednji novi projekti:

OB140-19-0033 Infrastruktura Hrastje Raskovec
OB140-19-0040 Revitalizacija železniške postaje
OB140-19-0034 Vodovodni priključek Raskovec
OB140-19-0035 Okvare omrežja-sanacija
OB140-19-0036 Vodovod Strmica
OB140-19-0037 Evidenca cestnih zemljišč
OB140-19-0038 Kolesarska pot Vrhnika Borovnica
OB140-19-0039 Ureditev poslovnega prostora

Druge spremembe projektov

Ostalih večjih sprememb, razen prerazporeditev sredstev v okviru 20% vrednosti posameznega projekta, tekom izvrševanja proračuna v letu 2019 ni bilo. Navedene spremembe so razvidne iz priloženega Seznama izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2019 in iz tabele o izvajanju NRP projektov.

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 2019:

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 2018. V okviru občinske uprave so se izvajale zakonsko opredeljene naloge.

- Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso bila uporabljena, saj občina navedenega razmejevanja ne uporablja,.
- V letu 2019 občina ni imela dolgoročno oblikovanih rezervacij.
- Občina Vrhnika na dan 31. 12. 2019 v bilanci stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 64.259,70 EUR.
- Občina Vrhnika nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo: Na dan 31. 12. 2019 je bilo zapadlih terjatev 105.113,80 EUR. Občina dolžnikom redno pošilja opomine in izterjuje dolgove tudi z vlaganjem izvršb na sodišču.
- Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so bili prejeta sredstva za sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna, iz občinskih proračunov in iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, koncesija za rudarsko pravico, turistična taksa, prihodki ožjih delov občin, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja, prihodki iz naslova najemnin za stanovanjske in poslovne prostore, prihodki najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, novo najeta dolgoročna posojila in lastna nenamenska sredstva.
- V letu 2019 občina razen nočnega depozita pri eni izmed komercialnih bank, ni nalagala prostih denarnih sredstev.
- Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: pomembnejši razlog je

osredstvenje gospodarske javne infrastrukture.

- Konti izvenbilančne evidence prikazujejo vrednost predloženih bančnih garancij, ki so jih dolžni predložiti izvajalci v postopku izbora na javnem razpisu, in sicer za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost predložene ponudbe, prav tako so na kontih izvenbilančne evidence vodena tudi plačila občine za plačevanje oskrbnin socialnim ustanovam in domovom za ostarele, katerih podlaga so izdane odločbe Centra za socialno delo.
- Pomembnejša opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, a se še uporabljajo so v glavnem pisarniška in računalniška oprema.
- Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine.
- Nekaterne 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), nedokončana ostaja tudi investicija v Nadgradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2019 je imela občina 64.608.109 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (1.323.566 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (162.634 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (363.321 EUR), drugih kratkoročnih terjatev (4732.606), neplačanih odhodkov (1.206.930 EUR) in aktivnih časovnih razmejitev (98.765 EUR) skupaj predstavljajo 3.628.822 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2019 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2019 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 162.634 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 363.321 EUR, druge kratkoročne terjatve pa znašajo 473.606 EUR. Že 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. Ostale terjatve predstavljajo terjatve do KS in do Sklada KS, terjatve do ZZSZ za refundacije bolniških nadomestil, terjatev do države za razliko

med vstopnim in obračunanim DDV ter terjatve do zavezancev za davčne in nedavčne prihodke. Kratkoročne obveznosti na zadnji dan leta 2019 znašajo 1.902.322 EUR in se nanašajo na kratkoročne obveznosti do zaposlenih za plače meseca decembra 2019 (109.651 EUR), do dobaviteljev (651.857 EUR) do uporabnikov EKN (399.292 EUR)

Zapadle neplačane obveznosti občine konec leta 2019 znašajo 29.281,59 EUR in predstavljajo odprte postavke pri investiciji Prizidek k OŠ AMS neporavnano obveznost do DSO Kočevje, ostalo predstavljajo računi, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2020.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2019 znaša 179.055,11 EUR.

Na izvenbilančnih kontih občina vodi terjatve za domsko oskrbo v višini 639.002 EUR ter bančne garancije, izdane s strani dobaviteljev, ki znašajo 435.662 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2019 – 31.12. 2019 znašajo 15.082.437,28 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 11.212.882,60 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 3.054.174,17 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 58.705,54 EUR, transfernih prihodkov v višini 752.674,97 EUR, od tega znašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 101.241,72 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2019 znašajo 15.018.177,58 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 3.956.158,59 EUR, tekočih transferov v višini 6.335.744,03 EUR, investicijskih odhodkov v višini 4.316.482,83 EUR in investicijskih transferov v višini 409.792,13 EUR.

Izkaz računa financiranja

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje in odplačilo kreditov tekočega leta.

Občina je letu 2019 najela nov kredit, in sicer za investicije v proračunu leta 2019, predvsem za dokončanje investicije v Nadgradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika, v višini 1,0 mio EUR. Kredit je bil črpan dne, 27. 12. 2019. Odplačilna doba novo najetega kredita znaša 5 let oz. 60 mesecev. Prvi obrok glavnice bo občina odplačala januarja 2020, zadnjega pa decembra 2024.

V letu 2019 je bil v celoti odplačan najeti kredit iz leta 2014. Skupno odplačilo glavnice tega dolga v letu 2019 znaša 366.999,63 EUR.

V letu 2019 je bilo odplačanih 9 obrokov kredita, najetega v letu 2018, kar znaša 97.497 EUR. Kredit bo v celoti odplačan v letu 2029.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti

Občina ima sklenjeni dve pogodbi o dolgoročni zadolžitvi. Podrobnosti odplačevanja kredita so razvidne iz spodnje tabele.

Tabela: Dolgoročni krediti občine Vrhnika

Kreditna pogodba	Višina najetega kredita v €	Vsota odplačanih glavnice v letu 2019 v €	Neodplačani del glavnice na dan 31.12.2019	Obdobje odplačevanja
Sparkasse d.d.	2.000.000	366.999,63	/	ODPLAČAN V CELOTI-november 2019
Intesa Sanpaolo bank d.d.	1.300.000	97.497	1.202.503	apr 2019 – apr 2029
Delavska hranilnica d.dd	1.000.000	0	1.000.000	jan 2020 – jan 2025
SKUPAJ		399.999,96	2.202.503	/

Skupna zadolženost občine na dan 31. 12. 2019 znaša pri številu 16 992 prebivalcev 129,62 EUR na prebivalca.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2019

glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 40.031.012 EUR.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne

institucije (Zavarovalnica Triglav, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d).

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 31. 12. 2019 je bilo stanje denarnih sredstev na računih sledeče:

Račun	Naziv	Datum	Stanje
013400100001093	OBČINA VRHNIKA	31.12.2019	1.144.511,11
013406000000388	OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	31.12.2019	270.000,04
013406450861335	KS BEVKE	31.12.2019	5.840,58
013406450861432	KS BLATNA BREZOVICA	31.12.2019	1.533,13
013406450861529	KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	31.12.2019	3.914,55
013406450861820	KS DRENOV GRİČ-LESNO BRDO	31.12.2019	3.271,40
013406450861917	KS LIGOJNA	31.12.2019	2.351,80
013406450862014	KS PODLIPA-SMREČJE	31.12.2019	3.440,00
013406450862111	KS SINJA GORICA	31.12.2019	2.112,50
013406450862208	KS VERD	31.12.2019	2.477,59
013406450862305	KS STARA VRHNIKA	31.12.2019	1.235,22
013406450862402	KS VRHNIKA CENTER	31.12.2019	4.440,48
013406450862596	KS VRHNIKA BREG	31.12.2019	9.448,11
013406450862693	KS VRHNIKA VAS	31.12.2019	13.636,77
013406450862790	KS ZAPLANA	31.12.2019	8.682,18
013407777000036	ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	31.12.2019	-2.726.084,59

4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, 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 2019 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 40.031.012 EUR.

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

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2019 je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in Glasbeni šoli v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 20.699.680 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 162.634 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 363.321 EUR, druge kratkoročne terjatve pa znašajo 473.606 EUR. Že 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. Ostale terjatve predstavljajo terjatve do KS in do Sklada KS, terjatve do ZZZS za refundacije bolniških nadomestil, terjatev do države za razliko med vstopnim in obračunanim DDV ter terjatve do zavezancev za davčne in nedavčne prihodke.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Zapadle neplačane obveznosti občine konec leta 2019 znašajo 29.281,59 EUR in predstavljajo odprte postavke pri investiciji Prizidek k OŠ AMS in neporavnano obveznost do DSO Kočevje, ostalo predstavljajo računi, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2020.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetih kreditov predstavlja na dan 31.12.2019 dolgoročno finančno obveznost v skupni višini 2.202.503 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 2019 ni imela sklenjenih tovrstnih obveznosti.

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

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 upravljavca 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 upravljavca 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

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2019 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Kratkoročne terjatve za obresti	312,43
Neplačani odhodki	253,31
Nočni depoziti	2.726.337,90
Skupaj	2.726.903,64

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

Na podlagi Pravilnika računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/2007 in 104/2009) je za upravljavca EZRO (PU 03409) za leto 2019 potrebno izdelati samostojne računovodske izkaze.

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

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, kamor sodijo prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- V tokovih pa se izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO, v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljevanju: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna na dan 31.12.2019 znaša 2.726.628 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

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 31.12.2019 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (krajevne skupnosti)	62.384,31
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	1.234.479,12
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	1.291.043,26
4. Zakladniški podračun občine (občinski račun in račun Sklada KS)	1.414.511,15
EZRO (5.=3.+4.)	2.726.903,64

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje obveznosti znaša 2.726.628 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje terjatev znaša 312,43 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 312,43 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)	253,31
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0
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)	253,31

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 31.12.2019 (1)	Stanje na dan 31.12.2018 (2)		Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.726.374,69	2.119.981,11		606.393,58
ZP	-2.726.084,59	-2.119.450,06		-606.634,53
EZRO	290,10	531,05		-240,95

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 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2018	252,21
2019	253,31

Pripravil:
Oddelek za finance

Vrhnika, 24. 2. 2020

Daniel Cukjati
Župan Občine Vrhnika, l. r.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2019

Datum do: 31.12.2019

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
08.01.2019	001/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	59,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za stroške teambuildinga.
09.01.2019	003/2019	06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	500,00	S: Poraba sredstev v tromesečju ne bo realizirana v celoti. Na: Zaradi plačila nepredvidenih stroškov se povečajo sredstva.
09.01.2019	003/2019	16035 KONTO 402599	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 402200	Stroški energije - pokopališče - KS Bevke Električna energija	40,00	S: Poraba sredstev v tromesečju ne bo realizirana v celoti. Na: Porabljene je bilo več elektrike zaradi več pogrebov.
10.01.2019	004/2019	01007 KONTO 402206	Stroški obveščanja javnosti Poština in kurirske storitve	PP KONTO 402009	Stroški obveščanja javnosti Izdatki za reprezentanco	2,13	S: postavka ne bo v celoti realizirana, zato se lahko delno prerazporedi Na: na postavki planirano premalo sredstev
14.01.2019	005/2019	06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402203	Materialni stroški - občinska uprava Voda in komunalne storitve	30,53	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
16.01.2019	006/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	162,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v začasnem financiranju. Na: Premalo planiranih sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.01.2019	007/2019	PP KONTO 04006 KONTO 402920	Stroški upravljanja poslovnih prostorov Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO 04005 KONTO 402500	Poslovni prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	S; Ker v Začasnem financiranju občine Vrhnika januar do marec 2019 na postavki 04005 402500 ni zagotovljenih sredstev za pokritje prejetih računov izvajalcev (mesečne obveznosti) predlagamo začasno prerazporeditev iz postavke sodni stroški (višina postavke 1000 EUR) ter po sprejetju proračuna za leto 2019 vračilo prerazporejenih sredstev na navedeno postavko. Na: Obrazložitev pri postavki 04006-402920.
28.01.2019	008/2019	PP KONTO 16024 KONTO 420804 NRP OB140-07-0144	Urejanje zemljišč - občina Načrti in druga projektna dokumentacija Meritve, parcelacije - občina	PP KONTO 16024 KONTO 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	600,00	S; Sredstva tekom začasnega financiranja ne bodo porabljena. Na: Zaradi začasnega financiranja in izdanih računov za že opravljene storitve na postavki ni zadostnih sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.02.2019	009/2019	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 420804 NRP OB140-15-0017	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	3.750,00	S: Sredstva v višini 3.750,00 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 04029 – Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija. Na: Sredstva proračunske postavke 04029 – Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija, so namenjena investicijski dokumentaciji javnih objektov. V letu 2019 je bil imenovan odbor za dokončanje nujnih del prizidka Zdravstvenega doma Vrhnika in Ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnik. V odboru bi sodeloval in pri delu pomagal dodaten strokovnjak – nadzornik, za kar bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno plačilo. Glede na to, da na obstoječi proračunski postavki ni dovolj razpoložljivih sredstev se sredstva v višini 3.750,00 EUR s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija, razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 04029 – Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti, konto 420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija
05.02.2019	010/2019	PP 01013 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občin Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01007 KONTO 402000	Stroški obveščanja javnosti Pisarniški material in storitve	1.106,39	S: Na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov za plačilo dežurstev, povezanih z izvedbo lokalnih volitev Upravnih enot Vrhnika.
06.02.2019	011/2019	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	642,93	S: Na postavki so še sredstva. Na: Zaradi dodatnih stroškov programa s prilagojenim izvajanjem je bila postavka za prvo trimesečje premalo planirana.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.02.2019	012/2019	PP 02004 KONTO 402931	Plačilo stroškov plačilnega prometa Plačila bančnih storitev	PP 02004 KONTO 402930	Plačilo stroškov plačilnega prometa Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	13,05	S: Na kontu je dovolj sredstev in se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi poravnave obveznosti organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa.
11.02.2019	013/2019	PP 06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	8,70	S: Na kontu ne bodo porabljena sredstva v celoti, zato se jih lahko prerazporedi drugam. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravninega evidentiranja stroškov za servis vozil.
11.02.2019	014/2019	PP 01003 KONTO 402000	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	PP 01003 KONTO 402205	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1,77	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prenalo planiranih sredstev.
11.02.2019	014/2019	PP 02002 KONTO 402000	Materialni stroški - nadzorni odbor Pisarniški material in storitve	PP 02002 KONTO 402205	Materialni stroški - nadzorni odbor Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,31	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prenalo planiranih sredstev.
12.02.2019	015/2019	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13242 KONTO 402503	Parkirišče Park&Ride Tekoče vzdrževanje drugih objektov	66,61	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva za plačilo prevzetih obveznosti - račun Telekom in Varnost Vič za mesec januar 2019.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum

11.02.2020

Stran

5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.02.2019	016/2019	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 22002 KONTO 403101	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	396,99	S: Sredstva v višini 396,99 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 – Oddelek za finance, na proračunsko postavko 22002 – Plačilo obresti kreditov, konto 403101 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov- poslovnim bankam. PP 23001je namenjena poravnavanju obveznosti nepredvidenih namenov, ki jih pri pripravi proračuna nio bilo možno predvideti. Na: Konec leta 2018 je bil črpan kredit za investicije v proračunu istega leta, katerega glavnice se bodo pričele odplačevati aprila 2019, potrebno pa je poravnati obresti. Zaradi omejitve poslovanja občine v času začasnega financiranja za obdobje januar – marec 2019, pri pripravi sklepa o začasnem financiranju za navedeno obdobje, ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za odplačilo obresti od kreditov. Glede na navedeno, se sredstva v višini 396,99 EUR s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija, razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 – Oddelek za finance, na proračunsko postavko 22002 – Plačilo obresti kreditov, konto 403101 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov- poslovnim bankam.
14.02.2019	017/2019	PP 06002 KONTO 402007	Materijski stroški - občinska uprava Računalniške storitve	PP 06005 KONTO 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	162,28	S: Sredstev na postavki je dovolj Na: Za strojno računalniško opremo se je za dobo treh mesecev namenilo 100EUR. Ker je denarja premalo za plačilo računa izdanega s strani Trgovine Tomažič je potrebna prerazporeditev.
15.02.2019	018/2019	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 41199902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	5.432,51	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo za čas začasnega financiranja glede na povečano število uporabnikov pomoči na domu planirano premalo sredstev.
15.02.2019	019/2019	PP 19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19010 KONTO 41192101	Drugi vrtd - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	7.000,00	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo za obdobje začasnega financiranja planirano premalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum
11.02.2020

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2019	020/2019	PP KONTO 41192101	19005 VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 41192102	19005 VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	1.816,21	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je za čas začasnega financiranja planiranih premalo sredstev.
15.02.2019	021/2019	PP KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	07001 Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO 402511	07001 Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	S: Zaradi začasnega financiranja občine (proračun za leto 2019 še ni sprejet) se ne izvaja nakup planirane opreme. Na: Zanoviti je bilo potrebno dve AED baterije in 1 elektrode na javnem AED. Vzdrževanje presega sredstva, ki so bila dodeljena z začasnim financiranje, zato je potrebna razporeditev iz druge postavke.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402000	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402201	06002 Materialni stroški - občinska uprava	784,29	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402000	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402203	06002 Materialni stroški - občinska uprava	48,38	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402000	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402204	06002 Materialni stroški - občinska uprava	69,44	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402000	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402205	06002 Materialni stroški - občinska uprava	79,81	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402000	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402200	06002 Materialni stroški - občinska uprava	601,17	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402206	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402500	06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja ufr	215,94	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	022/2019	PP KONTO 402206	06002 Materialni stroški - občinska uprava	PP KONTO 402201	06002 Materialni stroški - občinska uprava	312,70	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	023/2019	PP KONTO 402000	01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	PP KONTO 402989	01016 LAS	15,22	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
18.02.2019	024/2019	PP KONTO 402920	04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO 402500	04005 Poslovni prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37,37	S: Ker v Začasnem financiranju občine Vrhnika januar do marec 2019 na postavki 04005-402500 ni zagotovljenih sredstev za pokritje prejetih računov izvajalcev (mesečne obveznosti) predlagamo začasno prerazporeditev iz postavke sodni stroški višina postavke 600 EUR) ter po sprejetju proračuna za leto 2019 vračilo prerazporejenih sredstev na navedeno postavko. Na: Obrazložitev pri prostavki 04006-402920.
18.02.2019	025/2019	PP KONTO 42080475 NRP OB140-15-0001	16166 OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki OPPN za TRC na Bajejih v Verdu OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	PP KONTO 402007	16092 Geodetske evidence Računalniške storitve	405,53	S: Sken akta 1990 za potrebe priprave PNRZ. Na: Sredstva se ne bodo potrebovala v tej fazi postopka.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.02.2019	026/2019	06041 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centri Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centri Poraba kuriv in stroški ogrevanja	230,00	S: Sredstva v prvem tromesečju ne bodo porabljena v celoti. Na: Zagotovitev plačila računa za kurjavo.
20.02.2019	027/2019	06039 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402930	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo v celoti porabila. Na: Za zagotovitev plačila bančnih stroškov.
20.02.2019	027/2019	16069 KONTO 402503	Pokopališče in mriška vežica - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 402200	Pokopališče in mriška vežica - KS Verd Električna energija	100,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo porabila. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo električne energije.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.02.2019	028/2019	06029 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402203	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Voda in komunalne storitve	20,00	S: Sredstva v prvem tromesečju ne bodo v celoti porabljena. Na: Za zagotovitev plačila komunalnih storitev.
20.02.2019	028/2019	06029 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Telefon, telex, faks, elektronska pošta	20,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo računov telekomovih storitev.
20.02.2019	028/2019	06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Električna energija	100,00	S: Sredstva v prvem tromesečju ne bodo v celoti porabljena. Na: Za zagotovitev sredstev pri plačilu električne energije.
20.02.2019	029/2019	06030 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402203	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Voda in komunalne storitve	200,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo porabila. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo računov komunalnih storitev.
20.02.2019	029/2019	18024 KONTO 402204	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Odvoz smeti	PP KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica Voda in komunalne storitve	1,00	S: Sredstva se na postavki ne bodo porabila v celoti. Na: Za zagotovitev sredstev pri plačilu komunalnih storitev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.02.2019	030/2019	06043 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Drugi operativni odhodki	PP 06043 KONTO 402930	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	2,00	S: Sredstva se v prvem delu tromesečja ne bodo porabila. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo bančnih storitev.
20.02.2019	031/2019	06037 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Drugi operativni odhodki	PP 06037 KONTO 402930	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	1,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo v celoti porabila. Na: Za zagotovitev sredstev plačila bančnih storitev.
20.02.2019	031/2019	06037 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Drugi operativni odhodki	PP 06037 KONTO 402203	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Voda in komunalne storitve	150,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo porabila. Na: Za zagotovitev sredstev pri plačilu komunalnih storitev.
20.02.2019	031/2019	06037 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Drugi operativni odhodki	PP 06037 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Električna energija	100,00	S: Sredstva se v prvem tromesečju ne bodo porabila. Na: Zagotovitev sredstev za plačilo električne energije.
26.02.2019	032/2019	06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 402009	Materialni stroški - občinska uprava Izdatki za reprezentanco	0,61	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prenalo planiranih sredstev.
27.02.2019	033/2019	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	10,00	S: Sredstva v prvem tromesečju ne bodo porabljena. Na: Sredstva se potrebuje za plačilo opravljenih storitev v prvem tromesečju.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
27.02.2019	033/2019	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 402205	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	72,00	S: Sredstva v prvem tromesečju ne bodo porabljena.
01.03.2019	034/2019	06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	44,00	Na: Sredstva se potrebuje za plačilo telefonskih storitev za prvo tromesečje. S: Sredstva ne bodo porabljena.
04.03.2019	035/2019	18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	1.578,06	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena in se lahko prerazporedijo. Na: Na postavki je bilo za čas začasnega financiranja planirano premalo sredstev, zato se del prerazporedi.
04.03.2019	035/2019	18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	385,23	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se lahko prerazporedi. Na: Za obdobje začasnega financiranja je bilo na postavki planirano premalo sredstev.
06.03.2019	036/2019	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	3.988,54	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Za čas začasnega financiranja je bilo na postavki planirano premalo sredstev.
06.03.2019	037/2019	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	102,91	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je planirano premalo sredstev.
06.03.2019	038/2019	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	3.002,79	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je premalo planiranih sredstev.
11.03.2019	039/2019	19012 KONTO 41330211	OŠ Log - Dragomer Materialni stroški	PP KONTO 40260306	OŠ Log - Dragomer Najemnina Bevke	7,89	S: Ker v Začasnem financiranju občine Vrhnika januar marec 2019 na postavki 19012- 40260306 najemnina Bevke ni dovolj sredstev za pokritje prejetega računa je potrebna začasno prerazporeditev iz predlagane postavke šole LD. Na: zgoraj navedeno
11.03.2019	041/2019	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 403101	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	853,01	S: Sredstva Splošne proračunske rezervacije so namenjena za namene, katere ob pripravi proryčuna (začasnega financiranja) ni bilo mogoče predvideti. Na: Konec leta 2018 je bil črpan kredit za investicije v proračunu istega leta, katerega glavnice se bodo pričele odplačevati aprila 2019, potrebno pa je poravnati obresti. Zaradi omejitve poslovanja občine v času začasnega financiranja za obdobje januar – marec 2019, pri pripravi sklepa o začasnem financiranju za navedeno obdobje, ni bilo možno predvideti dovolj sredstev za odplačilo obresti od kreditov.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.03.2019	042/2019	20004 KONTO 411922	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Izplačila družinskemu pomočniku	PP 20006 KONTO 411920	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih Subvencioniranje stanoarin	3.295,00	S: Na postavki je trenutno dovolj sredstev in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je za čas začasnega financiranja premalo sredstev in je potrebna prerazporeditev.
12.03.2019	043/2019	19011 KONTO 41330211	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Materialni stroški	PP 19011 KONTO 413301	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	58,18	S: V začasnem financiranju občine Vrhnika januar do marec 2019 so na navedeni postavki še razpoložljiva finančna sredstva Na: V začasnem financiranju občine Vrhnika januar do marec 2019 ni dovolj sredstev za pokritje zahtevka plače OŠ IC.
13.03.2019	044/2019	16024 KONTO 420804 NRP OB140-07-0144	Urejanje zemljišč - občina Načrti in druga projektna dokumentacija Meritve, parcelacije - občina	PP 16024 KONTO 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne si	255,29	S: Sredstva predvidoma ne bodo porabljena. Na: Na postavki je premalo predvidenih sredstev.
14.03.2019	040/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP 06023 KONTO 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	42,70	S: Plačilo računa Varnost Vič Na: Plačilo računa Vič
14.03.2019	040/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP 06023 KONTO 402200	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Električna energija	87,86	S: Na postavki je v začasnem financiranju dovolj sredstev in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je za čas začasnega financiranja premalo sredstev in je potrebna prerazporeditev.
14.03.2019	040/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP 06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	26,01	S: Na postavki je v začasnem financiranju dovolj sredstev in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je za čas začasnega financiranja premalo sredstev in je potrebna prerazporeditev.
14.03.2019	040/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	PP 06023 KONTO 402923	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Druge članarine	22,50	S: Na postavki je v začasnem financiranju dovolj sredstev in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je za čas začasnega financiranja premalo sredstev in je potrebna prerazporeditev.
05.04.2019	045/2019	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	12.509,91	S: Sredstva na plačnih kontih se lahko prerazporejajo v okviru plačne postavke, glede na izkazane potrebe. Na: Na tem kontu je v letu 2019 premalo predvidenih sredstev, saj se je izkazalo, da bo občina kot delodajalce morala izplačati odpravnino direktorju.
11.04.2019	046/2019	01007 KONTO 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	PP 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	100,00	S: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke. Na: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.04.2019	046/2019	PP KONTO 01007 KONTO 402009	Stroški obveščanja javnosti Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	42,87	S: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke. Na: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke.
11.04.2019	046/2019	PP KONTO 01007 KONTO 402206	Stroški obveščanja javnosti Poština in kurirske storitve	PP KONTO 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	151,39	S: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke. Na: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke.
11.04.2019	046/2019	PP KONTO 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	564,74	S: Na proračunski postavki, namenjeni za izvedbo lokalnih volitev 2018 so računi za stroške najemnin prispeli na občino šele v letošnjem letu. Stroški so nesporni in jih je potrebno poravnati, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki pa so na razpolago edino na splošni proračunski rezervaciji. Ki je namenjena tudi za pokrivanje stroškov, katerih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo oz. pravilno evidentiranje stroškov najemnin za izvedbo lokalnih volitev.
11.04.2019	046/2019	PP KONTO 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 01013 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občin Plačila po podjemnih pogodbah	1.089,43	S: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati znotraj proračunske postavke. Na: Stroške za izvedbo lokalnih volitev je potrebno pravilno evidentirati. Glede na to, da znotraj področja porabe PU ni na voljo dovolj sredstev, je potrebno le-ta zagotoviti iz proračunske rezerve.
15.04.2019	047/2019	PP KONTO 01007 KONTO 402009	Stroški obveščanja javnosti Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5,00	S: Sredstva proračunske postavke so namenjena za pokrivanje stroškov volitev in morajo biti ustrezno evidentirana. Na: Na pr. postavki, namenjeni za izvedbo lokalnih volitev 2018 so računi za stroške najemnin prispeli na občino šele v letošnjem letu. Stroški so nesporni in jih je treba poravnati, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki pa so na razpolago edino na splošni pr. rezervaciji, ki je namenjena tudi za pokrivanje stroškov, katerih ob pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum11.02.2020
Stran13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2019	048/2019	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	14001 KONTO 402999	Stroški promocije občine Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: Sredstva Splošne proračunske rezervacije so namenjena stroškom, katerih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti ali pa jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu. Na: Sredstva proračunske postavke se namenijo stroškom, ki prispevajo k večji prepoznavnosti in promociji občine Vrhnika, kar sprejem športnika Štefana Hadalina ob osvojenem naslovu svetovnega popravka v disciplini superkombinacija, vsekakor je.
17.04.2019	049/2019	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	65,00	S: Plačilo računa Na: Plačilo računa za čiščenje
19.04.2019	050/2019	13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	S: Zaradi ugodnih zimskih razmer so na postavki prosta sredstva. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na občinskih cestah.
13.05.2019	051/2019	01003 KONTO 402003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Založniške in tiskarske storitve	01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	120,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
28.05.2019	052/2019	16146 KONTO 420804 NRP OB140-13-0009	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verdu	16202 KONTO 420804 NRP OB140-19-0001	OPPN Sv. Trojica Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN Sv. Trojica	5.000,00	S: Na postavki je več sredstev kot pričakovanih potreb za črpanje sredstev. Na: Na postavki je premalo sredstev za izvedbo javnega naročila za pripravo OPPN za območje Sv. Trojice (cca 20.000,00 eur) in izdelavo geodetskega posnetka (3.999,00 eur).
29.05.2019	053/2019	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400900	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Jubilejne nagrade	432,65	S: Sredstva v okviru plačnih kontov je dovoljeno prerazporejati. Na: Do konca maja 2019 sta jubilejni nagradi prejela dva zaposlena.
03.06.2019	054/2019	13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	40.000,00	S: Zaradi ugodne zimske sezone so na postavki še prosta sredstva. Na: Na postavki je potrebno prerazporediti manjkajoča sredstva za izvedbo razpisa za rekonstrukcijo mostu čez Črno Mlako v Sinji Gorici.
04.06.2019	055/2019	16147 KONTO 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti, revizije prost. aktov in CPVO	16166 KONTO 42080475 NRP OB140-15-0001	OPPN za ureditev bajejtev na Vrhniki OPPN za TRC na Bajejih v Verdu OPPN za ureditev bajejtev na Vrhniki	13.118,00	S: Sredstva so na postavki namenjena za nepredvidljive stroške. Izdelava elaborata oz. predhodnih arheoloških raziskav za OPPN turistično - rekreacijski center bajejri v Verdu je bilo dodatna zahteva Ministrstva za kulturo, kot izvedba omilitvenega ukrepa na arheološko zaščitemen območju. Na: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je pogoj za nadaljevanje in dokončanje pripravo OPPN TRC bajejri v Verdu.
11.06.2019	056/2019	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	28,60	S: Sredstva med konti plač je možno prerazporejati. Na: Sredstva so potrebna zaradi izplačila regresa javnim uslužbencem.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum
11.02.2020

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.06.2019	056/2019	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsej	119,64	S: Sredstva med plačnimi konti je možno prerazporejati. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti plač.
11.06.2019	056/2019	PP 01009 KONTO 402902	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01009 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	43,84	S: Sredstva ne bodo porabljena, saj župan opravlja funkcijo poklicno. Na: Sredstva med plačnimi konti je možno prerazporejati-pravilno evidentiranje izplačila regresa.
11.06.2019	056/2019	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	83,50	S: Sredstva med plačnimi konti je možno prerazporejati. Na: Sredstva med plačnimi konti je možno prerazporejati-izplačilo regresa za javne uslužbence.
12.06.2019	057/2019	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13277 KONTO 420402 NRP OB140-19-0013	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa-6.faza Rekonstrukuje in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa-6.faza	60.000,00	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Ocenjena vrednost investicije je višja od sredstev na postavki, zato je potrebno zagotoviti sredstva pred pričetkom postopka JN za izbiro izvajalca gradnje.
21.06.2019	058/2019	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19030 KONTO 420401 NRP OB140-19-0004	Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS Novogradnje Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS	35.000,00	S: V celoti bodo sredstva porabljena šele decembra, zato se jih začasno prenese iz te postavke. Na postavko bo potrebno z rebalansom v vsakem primeru zagotoviti dodatna sredstva zaradi dviga cen vrtca. Na: Glede na projektantsko oceno je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavko za izvedbo prizidka.
28.06.2019	059/2019	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	15.000,00	S: Plače za sodelavko na področju kulture in sodelavca na področju športa niso bile izplačane. Tako so sredstva na voljo za prerazporeditev na materialne stroške. Na: Zaradi bolniške odsotnosti sodelavke na področju kulture in sprejemom sistemizacije na področju športa, je zavod zadeve reševal s pomočjo dela preko študentskega servisa in s pomočjo NK Dren Vrhnika.
12.07.2019	060/2019	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila. Na: Povišani nepredvideni stroški za kurjavo.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum11.02.2020

Stran15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.07.2019	060/2019	06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 402999	06029 - KS Bevke Drugi operativni odhodki	800,00	S: Sredstva se v celoti ne bodo porabila. Na: Poravnava obveznosti iz preteklega leta (rč-Mercator)
12.07.2019	061/2019	16057 KONTO 40259909	Objekti za rekreacijo - KS Verd Vzdrževanje parka in Retovja	PP KONTO 402503	16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo v celoti porabila. Na: Poraba sredstev za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.
12.07.2019	062/2019	16046 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 402203	16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Voda in komunalne storitve	400,00	S: Stroški se v tekočem letu ne bodo porabili v celoti. Na: Povečane obveznosti zaradi dodatnih komunalnih storitev.
17.07.2019	063/2019	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 41200010	18012 Ljubiteljska kultura Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	91,60	S: Prerazporeditev je pripravljena na podlagi predloga zavoda, ki izvaja razpis - glede na oceno potrebnih sredstev na postavki. Na: Prerazporeditev je pripravljena na podlagi predloga zavoda, ki izvaja razpis - glede na vrednotenje programov društev je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavko, da bo sredstev dovolj za vse programe, v skladu z vrednotenjem.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.08.2019	064/2019	16003 KONTO 402501	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	16003 KONTO 402599	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	536,69	S: Postavka se planira na podlagi ocene planiranih del. Na: Postavka je planirana na podlagi ocene, realizacija pa pokriva dejansko višino nastalih stroškov, ki smo jih po zakonu dolžni pokriti (subsidiarna odgovornost) - vložena tožba za odpoved najemnega razmerja.
08.08.2019	065/2019	07010 KONTO 402500	Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	07010 KONTO 420233 NRP OB140-19-0026	Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Nakup gasilske opreme Gasilski dom KS D.G.-L.B- Oprema	120,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo v celoti porabila. Na: Za poplačilo računa - nepredvidenih stroškov.
12.08.2019	066/2019	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obse	1.500,00	S: Sredstva na osnovnih plačah ne bodo porabljena v celoti, zato se jih lahko prerazporedi v okviru plačnih kontov. Na: Zagotovitev sredstev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti v okviru plač. Zaradi daljše bolniške odsotnosti se je delo dodelilo ostalim zaposlenim.
12.08.2019	066/2019	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	369,43	S: Sredstva v okviru osnovnih plač se lahko prerazporejajo med druge konte plač. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo razlike regresa enemu od zaposlenih.
13.08.2019	067/2019	16046 KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Najemnine in zakupnine za druge objekte	16046 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo nepredvidenih stroškov vzdrževanja.
21.08.2019	068/2019	13212 KONTO 420401 NRP OB140-14-0007	Ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike Novogradnje Ureditve kolesarske in šolske poti	13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	80.000,00	S: Za izdelavo PZI Barjansko kolesarsko omrežje Na: Za izdelavo PZI Barjansko kolesarsko omrežje
22.08.2019	069/2019	06002 KONTO 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	06002 KONTO 402009	Materialni stroški - občinska uprava Izdatki za reprezentanco	1.000,00	S: Ocenjuje se, da sredstva na kontu drugih operativnih odhodkov ne bodo porabljena v celoti, zato se lahko prerazporejajo v okviru materialnih stroškov za druge namene. Na: Sredstva so potrebna za potrebe občinske reprezentance-dopolnitev kompletov kozarcev, vrčev za vodo, ipd.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum
11.02.2020

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.08.2019	070/2019	PP KONTO 420402 NRP	07002 420402 OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP KONTO 07001 402999	2.000,00	S: Predvidena vzdrževalna dela v 2. polovici leta 2019 ne bodo izvedena, zato se sredstva prerazporedijo na konto Drugi operativni stroški. Na: Stroški dejavnosti presegajo planirana sredstva za leto 2019.
01.10.2019	071/2019	PP KONTO 18010 413300	18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 18010 41330202	1.578,06	S: V času začasnega financiranja je bilo na postavki plače premalo sredstev, zato se je del prerazporedil iz vzdrževanja. Na: V času začasnega financiranja se je del prerazporedil na plače, kjer je bilo premalo sredstev. Zaradi potrditve zahtevka se sredstva prerazporejajo nazaj.
01.10.2019	072/2019	PP KONTO 18010 413300	18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 18010 41330211	15.000,00	S: Plače za sodelavko na področju kulture in sodelavca na področju športa niso bile izplačane. Tako so sredstva na voljo za prerazporeditev na materialne stroške. Na: Zaradi bolniške odsotnosti sodelavke na področju kulture in sprejemom sistemizacije na področju športa, je zavod zadeve reševal s pomočjo dela preko študentskega servisa in s pomočjo NK Dren Vrhnika.
01.10.2019	073/2019	PP KONTO 08002 40299924	08002 40299924	Varnost v cestnem prometu Prometna varnost	PP KONTO 08002 40299908	5.000,00	S: Ker so bila v proračunu napačno razporejena sredstva. Na: Ker so bila v proračunu napačno razporejena sredstva.
08.10.2019	074/2019	PP KONTO 19030 420401 NRP	19030 420401 OB140-19-0004	Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS Novogradnje Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS	PP KONTO 19011 420500 NRP	10.000,00	S: V letošnjem letu investicija ne bo zaključena, zato ne bodo porabljena vsa sredstva. Na: Zaradi stroškov za zagotovitev dodatnih prostorov za pouk so potrebna dodatna sredstva.
10.10.2019	075/2019	PP KONTO 16022 420804 NRP	16022 420804 OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16112 402999	1.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
14.10.2019	076/2019	PP KONTO 06041 402999	06041 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centri Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06041 402504	70,00	S: Sredstva se na postavki do konca leta 2019 ne bodo porabila v celoti. Na: Plačilo obrokov za zavarovalno premijo - objekt Tržaška c.11.
17.10.2019	077/2019	PP KONTO 06023 402100	06023 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP KONTO 06023 402206	760,00	S: Plačilo poštnine Na: Plačilo poštnine
18.10.2019	078/2019	PP KONTO 16057 40259909	16057 40259909	Objekti za rekreacijo - KS Verd Vzdrževanje parka in Retovja	PP KONTO 16071 402503	50,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo v celoti porabila. Na: Za plačilo nepredvidenih stroškov in poravnavo računa.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum
11.02.2020

Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.10.2019	079/2019	06004 KONTO 420500 NRP 08140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja ur Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja ur Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.500,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena. Prerazporeditev se dela zaradi nakupa notranjih vrat v vrednosti 9.500 EUR. Na: Nakupa notranjih vrat v vrednosti 9.500 EUR. Vrata se bodo menjala v pisarni pri županu, direktorici, vodji oddelka za splošne zadeve, na hodniku pri tiskalniku Canon in sprejemni pisarni tajništva.
06.11.2019	080/2019	06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	PP 06023 KONTO 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	70,00	S: Plačilo računa Na: Plačilo računa
06.11.2019	081/2019	06050 KONTO 402200	Uniforme in službena obleka Počitniški objekt Čatež Električna energija	PP 06050 KONTO 402502	Počitniški objekt Čatež Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	60,00	S: Poraba elektrike je odvisna od uporabe objekta ter od maraz in v letu 2019 ne bo v celoti porabljena. Na: V letu 2019 bomo prebelili počitniški objekt zato se postavka poveča.
11.11.2019	082/2019	04006 KONTO 402920	Stroški upravljanja poslovnih prostorov Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP 04006 KONTO 40299901	Stroški upravljanja poslovnih prostorov Stroški cenitev nepremičnin	249,00	S: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagidejanskih stroškov navedenih storitev. Na: Postavka je bila planirana na podgli ocene in ni vključevala cenitve objekta Močilnik, Vrhnika. Predlog povišanja krije stroške računa opravljene cenitve - AB Vrednost d.o.o.
13.11.2019	083/2019	07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 402099 NRP 08140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	4.070,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena zato se jih prerazporedi na nakup opreme. Na: Izkazala se potreba po nakupu specialne protipoglavne opreme.
13.11.2019	083/2019	07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	510,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Aktivnosti OŠCZ presegajo plan sredstev na postavki, zato je potrebna prerazporeditev sredstev.
13.11.2019	084/2019	11015 KONTO 402503	Urejanje kmetijskih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: Sredstva na postavki ostajajo neporabljena. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi povečanega števila zapuščenih živali, ki jih oskrbi s strani občine izbrani izvajalec oz. zavetišče
14.11.2019	085/2019	06004 KONTO 420500 NRP 08140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja ur Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06002 KONTO 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	2.400,00	S: Na postavki bodo ostala sredstva neporabljena. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi izvajanja aktivnosti promocije zdravja na del. mestu, kar delodajalcu nalaga veljavna zakonodaja.
15.11.2019	087/2019	15202 KONTO 402299	Odvoz izcedne vode Druge storitve komunikacij in komunale	PP 15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	S: Ne bo se porabilo vseh sredstev Na: Zmanjkalo je sredstev za plačilo tekočih računov.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.11.2019	087/2019	PP KONTO 15202 402299	Odvoz izcedne vode Druge storitve komunikaciji in komunale	PP KONTO 15114 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	10.700,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Na postavki je premalo planiranih sredstev za realizacijo predvidenih nabav v letošnjem letu.
18.11.2019	089/2019	PP KONTO 07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO 07001 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	888,00	S: Planirane štabne vaje zaradi časovne slike ne bo možno izvesti, zato se sredstva prerazporedijo na opremo. Na: Nakup opreme (šotorke) za oskrbo.
19.11.2019	090/2019	PP KONTO 07001 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO 07001 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	470,00	S: Na rednem servisiem pregledu detektorja Xam 5000 (plini CO, CO2, CH4..) se je izkazala potreba po generalnem servisu, ki pa je nekoliko dražji, zato je potrebno sredstva prerazporeditev nazaj na postavko za servis opreme. Na: V novembru in decembru 2019 ni bilo planiranih dodatnih servisov na opremi. Vendar se je na rednem servisiem pregledu detektorja Xam 5000 (plini CO, CO2, CH4..) izkazala potreba po menjavi senzorja in baterije, ki pa je nekoliko dražji, zato je potrebno sredstva prerazporediti nazaj na postavko za servis opreme.
20.11.2019	091/2019	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	2.000,00	S: Na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup strojne računalniške opreme po prilogi .
20.11.2019	091/2019	PP KONTO 06024 402500	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 06024 402500 NRP OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov Nakup opreme MIS - računalniška oprema	719,08	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup rač.
20.11.2019	091/2019	PP KONTO 06023 402303	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	PP KONTO 06023 402206	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Poština in kurirske storitve	1.513,36	S: Na kontu sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti poštine.
20.11.2019	091/2019	PP KONTO 06023 402303	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem vozil in selitveni stroški	PP KONTO 06023 402402	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški prevoza v državi	21,20	S: Na kontu sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi plačila str. prevoza v državi, ki so presegli plan proračuna.
21.11.2019	092/2019	PP KONTO 18050 402503	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 18022 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	920,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila v celoti.
21.11.2019	092/2019	PP KONTO 18022 402500	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 18022 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	890,00	Na: Zaradi nepredvidenih stroškov vzdrževanja opreme. Plačilo računa Arvina. S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila v celoti. Na: Zaradi poplačila nepredvidenih stroškov vzdrževanja opreme - račun Arvina.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	101/2019	06029 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	130,00	S: Sredstva se do konca leta 2019 ne bodo porabila v celoti. Na: Za poplačilo nepredvidenih stroškov vzdrževanja.
29.11.2019	101/2019	13036 KONTO 420401 NRP OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke Novogradnje Investicije na cestah - KS Bevke	PP KONTO 420500 NRP OB140-09-0036	Investicije na cestah - KS Bevke Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	325,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Zaradi povečanega obsega dela in nepredvidenega stroška storitve.
29.11.2019	102/2019	06029 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Pisarniški material in storitve	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo stroškov vzdrževanja poslovnega objekta.
29.11.2019	102/2019	06029 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	370,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo stroškov vzdrževanja objekta.
29.11.2019	102/2019	06029 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	280,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo stroškov vzdrževanja poslovnega objekta.
29.11.2019	102/2019	06029 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Električna energija	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo stroškov vzdrževanja poslovnega objekta.
29.11.2019	102/2019	06029 KONTO 402203	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Voda in komunalne storitve	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	122,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Za poplačilo stroškov vzdrževanja poslovnega objekta.
29.11.2019	102/2019	18072 KONTO 420500 NRP OB140-16-0062	Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah	PP KONTO 402500 NRP OB140-09-0023	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo porabila. Na: Zaradi nepredvidenih stroškov vzdrževanja v poslovnem objektu.
29.11.2019	103/2019	13181 KONTO 420402 NRP OB140-11-0067	Urbana oprema Rekonstrukcije in adaptacije Urbana oprema	PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0023	Kataster - JR Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - JR	420,00	S: Postavka ne bo porabljena, ker ni bilo v letošnjem letu nobenih naročil. Na: Planiranih je bilo premalo sredstev za izvedbo zakonsko predpisanih obveznosti Občine
29.11.2019	104/2019	06002 KONTO 420207	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	PP KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	746,45	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
29.11.2019	105/2019	08002 KONTO 40299924	Varnost v cestnem prometu Prometna varnost	PP KONTO 40299908	Varnost v cestnem prometu Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	942,99	S: Na napačni postavki je bil denar. Na: Prerazporeditev na pravilno postavko.
29.11.2019	106/2019	20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO 41199902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	6.679,19	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila oskrbavancev je na postavki premalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum
11.02.2020

Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	107/2019	PP KONTO 04029 NRP 420804	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	PP KONTO 04005 NRP 420000	Poslovni prostori Nakup poslovnih stavb Nakup poslovnih prostorov	12.400,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti in se jih prerazporedi v okviru podprograma drugam. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo kupnine za Močilnik.
29.11.2019	108/2019	PP KONTO 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 07006 NRP 420233	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	37,00	S: Sredstva niso v celoti porabljena. Na: Na proračunski postavki požarnega sklada Občine Vrhnika, je za leto 2019, zagotovljenih sredstev v višini 43.000,00 EUR. S strani požarnega sklada RS bo do 31. 12. 2019 nakazanih sredstev v višini 44.390,56 EUR kar presega proračunska sredstva Občine Vrhnika, zato je potrebno sredstva v višini 1.390,56 EUR prerazporediti iz podtavk CZ.
29.11.2019	108/2019	PP KONTO 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO 07006 NRP 420233	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	373,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Na proračunski postavki požarnega sklada Občine Vrhnika, je za leto 2019, zagotovljenih sredstev v višini 43.000,00 EUR. S strani požarnega sklada RS bo do 31. 12. 2019 nakazanih sredstev v višini 44.390,56 EUR kar presega proračunska sredstva Občine Vrhnika, zato je potrebno sredstva v višini 1.198,81 EUR prerazporediti iz podtavk CZ.
29.11.2019	108/2019	PP KONTO 07001 NRP 420299	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO 07006 NRP 420233	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	418,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na proračunski postavki požarnega sklada Občine Vrhnika, je za leto 2019, zagotovljenih sredstev v višini 43.000,00 EUR. S strani požarnega sklada RS bo do 31. 12. 2019 nakazanih sredstev v višini 44.390,56 EUR kar presega proračunska sredstva Občine Vrhnika, zato je potrebno sredstva v višini 1.198,81 EUR prerazporediti iz podtavk CZ.
29.11.2019	108/2019	PP KONTO 07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	PP KONTO 07006 NRP 420233	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	570,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na proračunski postavki požarnega sklada Občine Vrhnika, je za leto 2019, zagotovljenih sredstev v višini 43.000,00 EUR. S strani požarnega sklada RS bo do 31. 12. 2019 nakazanih sredstev v višini 44.390,56 EUR kar presega proračunska sredstva Občine Vrhnika, zato je potrebno sredstva v višini 1.390,56 EUR prerazporediti iz podtavk CZ.
29.11.2019	109/2019	PP KONTO 06002 KONTO 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	PP KONTO 06002 KONTO 402009	Materialni stroški - občinska uprava Izdatki za reprezentanco	175,42	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Prenalo planiranih sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	110/2019	18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18008 KONTO 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	10.000,00	S: Del sredstev ostaja uporabljen zaradi zakasnitve pri zaposlitvi dodatne računovodje. Na: Knjižnica potrebuje avtomatski sistem za vračanje gradiva, saj obstoječi ročni način vračanja gradiva skozi rezo v vratih ni zanesljiv. Knjižnica potrebuje tudi nove računalnike; navedenih investicij knjižnica ne zmore v celoti pokriti iz lastnih sredstev.
29.11.2019	111/2019	13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13072 KONTO 420401 NRP OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov Novogradnje Osvetlitev prehodov	7.000,00	S: Postavka je predvidena za nepredvidene investicije. Na: Predvidl smo premalo sredstev.
29.11.2019	112/2019	13201 KONTO 420299 NRP OB140-12-0064	Označevalne table Nakup druge opreme in napeljav Označevalne table	13158 KONTO 420804 NRP OB140-09-0023	Kataster - JR Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - JR	1.500,00	S: Letos znesek ne bo porabljen. Na: Znanjalko je sredstev zaradi velike porabe.
29.11.2019	113/2019	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	9.607,95	S: Plače za sodelavko na področju kulture in sodelavca na področju športa niso bile izplačane. Tako so sredstva na voljo za prerazporeditev na materialne stroške. Na: Zaradi bolniške odsotnosti sodelavke na področju kulture in sprejemom sistemizacije na področju športa, je zavod zadeve reševal s pomočjo dela preko študentskega servisa in s pomočjo NK Dren Vrhnika.
29.11.2019	114/2019	16114 KONTO 420402 NRP OB140-09-0047	Ureditev pokopališča Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev pokopališča	16110 KONTO 420804 NRP OB140-09-0032	Kataster - vodovod Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - vodovod	900,00	S: Letos se sredstev ne bo porabilo. Namenjena so bila za adaptacijo mriške vežice Na: Prevelika poraba sredstev.
29.11.2019	115/2019	11012 KONTO 410217 NRP OB140-07-0286	Pomoči v kmetijstvu Kompleksne subvencije v kmetijstvu Razpis kmetijstvo	11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	54,34	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Stroški oskrbe zapuščenih živali presegajo načrtovani plan, zato zagotavljamo dodatna sredstva.
29.11.2019	116/2019	06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	780,21	S: Plačilo računa Policija - usposabljanje redarjev Na: Plačilo računa - Policija usposabljanje redarjev
29.11.2019	116/2019	06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	497,96	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Račun za SZV
29.11.2019	118/2019	19006 KONTO 41330202	Viz Antonije Kudler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje Vzdrževanje in obnova	19005 KONTO 411999	Viz Antonije Kudler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo letovanj vrtca.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum 11.02.2020
Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	119/2019	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	14001 KONTO 402999	Stroški promocije občine Drugi operativni odhodki	829,83	S: Sredstva v višini 829,83 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 3000 – Župan, na proračunsko postavko 14001 – Stroški promocije občine, konto 402999 – Drugi operativni odhodki. Na: Občina Vrhnika je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, katere namen je spodbujanje avtodomskega turizma. Nosilec projekta je občina Mima. Projekt, h kateremu je občina Vrhnika pristopila decembra 2014, se izvaja fazno. Glede na faznost projekta in glede na to, da je bilo predvideno dokončanje posamezne faze že v preteklem letu, občina v okviru postopka priprave in sprememb proračuna za leto 2019 ni mogla predvideti dovoji sredstev.
29.11.2019	120/2019	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	7.017,31	S: Sredstva ne bodo porabljena zaradi nižjih stroškov plač od predvidenih. Na: Potrebna so dodatna sredstva, ker se je zaradi kadrovskega primanjkljaja plačevalo storitve kot materialni strošek.
29.11.2019	120/2019	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	3.228,48	S: Sredstva ne bodo porabljena zaradi nižjih stroškov plač od predvidenih. Na: Potrebna so dodatna sredstva, saj se je nekaj vzdrževanja (npr. slikopleskarska dela) zaradi kadrovskega primanjkljaja naročilo pri zunanjih izvajalcih.
29.11.2019	120/2019	18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18006 KONTO 402599	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.234,52	S: Sredstva ne bodo porabljena zaradi nižjega stroška plač od predvidenega. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo posejdanja brežine pri dostopu do spomenika na Drči.
29.11.2019	121/2019	19012 KONTO 420244 NRP OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	19012 KONTO 413300	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	586,27	S: Postavka ni bila v celoti porabljena Na: Postavka je planirana na podlagi predloga šole, posredovani zahtevek za plače pa presega planirana sredstva.
29.11.2019	121/2019	19012 KONTO 420244 NRP OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	19012 KONTO 413301	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	55,39	S: Postavka ni v celoti porabljena. Na: Postavka je bila planirana na podlagi predloga šole, posredovan zahtevek pa presega proračunsko postavko.
29.11.2019	122/2019	01003 KONTO 402999	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	01003 KONTO 402009	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Izdatki za reprezentanco	478,18	S: Na kontu bodo sredstva ostala neporabljena. Na: Potrebna so dodatna sredstva za poravnavo obveznosti reprezentance OS.
29.11.2019	122/2019	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199,38	S: Na kontu ostajajo neporabljena sredstva. Na: Potrebna je prerasporeditev sredstev za pravilno evidentiranje nastalih obveznosti.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2019 - 31.12.2019

Datum11.02.2020

Stran 25

V EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.11.2019	122/2019	PP 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 06023 KONTO 402402	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški prevoza v državi	110,60	S: Na kontu ostajajo neporabljena sredstva. Na: Potrebna je prerazporeditev za pravilno evidentiranje obveznosti.
29.11.2019	123/2019	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.000,00	S: Sredstva na postavki zaradi ugodne zimske sezone ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije rednega vzdrževanja cest za mesec oktober 2019.
29.11.2019	124/2019	PP 11012 KONTO 410217 NRP OB140-07-0286	Pomoči v kmetijstvu Kompleksne subvencije v kmetijstvu Razpis kmetijstvo	PP 11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	2.072,42	S: Na postavki ostajajo neporabljena sredstva-razpis je zaključen. Na: Zaradi povečane oskrbe zapuščenih mačk je potrebno zagotoviti dosatna sredstva.
29.11.2019	125/2019	PP 06005 KONTO 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	PP 06004 KONTO 402699	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja u Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	89,06	S: Sredstva, ki so bila v letu 2019 namenjen za nakup računalniške periferije v celoti ne bodo porabljena. Ostanek sredstev je dovolj za prerazporeditev. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi plačila zadnjega računa v letu 2019 za najem tiskalnika Birosistemi d.o.o.. Trenutno je za plačilo računa v znesku 300,78 EUR na kontu premalo denarja.
29.11.2019	126/2019	PP 04029 KONTO 420804 NRP OB140-15-0017	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Nacrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	PP 04005 KONTO 420000 NRP OB140-13-0022	Poslovni prostori Nakup poslovnih stavb Nakup poslovnih prostorov	9.400,00	S: Na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo DPN, ki je obveznost občine kot kupca v primeru nakup Močilnika.
29.11.2019	128/2019	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	20.250,00	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavko je potrebno prerazporediti sredstva za plačilo izvedenih dodatnih in več del, zaradi predhodno dogovorjenega povečanega obsega del.
29.11.2019	129/2019	PP 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	13.492,00	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo dodatnih in več del, zaradi predhodno dogovorjenega povečanega obsega del.
29.11.2019	130/2019	PP 06050 KONTO 402200	Počitniški objekt Čatež Električna energija	PP 06050 KONTO 402699	Počitniški objekt Čatež Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10,44	S: Poraba električne energije v počitniškem objektu je bila manjša kot je bila planirana. Na: V letu 2019 je bilo planirano premalo sredstev za zakupnino počitniškega objekta.
29.11.2019	131/2019	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22,00	S: Sredstva se v letu 2019 ne bodo v celoti porabila. Na: Zaradi nepredvidenega višjega stroška zavarovanja poslovnega objekta.



Številka: 410-18/2020 (4-01)

Datum: 24. 2. 2020

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA ZA LETU 2019

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) mora organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna predložiti svetu samoupravne lokalne skupnosti poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika je bil sprejet na Občinskem svetu v sklopu ostalih proračunskih dokumentov za leto 2019, dne 21. 3. 2019, s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2019 pa je bila sprejeta tudi dopolnitev tega dokumenta.

Sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2019. 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 ter ukinitve javnega dobra na nepremičninah, kjer je bilo to potrebno.

V spodnjih tabelah so navedeni realizirani pravni posli z nepremičnim premoženjem, ki so se izvršili v letu 2019.

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V 2019

ZAP. ŠTEV. V SPREJETEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA KATASTRSKA OBČINA OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (v m ²)	VRSTA NEPREMIČNINE	ORIENTACIJSKA VREDNOST za izračun (v EUR)	PREDVIDENA METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
P4	parc. št. 671/25, k.o. Verd (2003), OBČINA VRHNIKA	22	zemljišče	1.760,00	neposredna pogodba	Na zemljišču se nahaja del poslovnega objekta.	DA
P5	parc. št. 1210, k.o. Log (1996), OBČINA LOG - DRAGOMER	9884	zemljišče	5.930,40	neposredna pogodba	Gozdno zemljišče Občina je pridobila nepremičnino v last v postopku dedovanja, zaradi nezmožnosti pokojnega za plačilo domske oskrbe. Nepremičnina se nameni za prodajo.	DA
P6	parc. št. 872/3, k.o. Log (1996), OBČINA LOG - DRAGOMER	skup.povr. zemljišča 244, občina solastnica do 1/4	zemljišče	3.599,00	neposredna pogodba	Občina je pridobila nepremičnino v last v postopku dedovanja, zaradi nezmožnosti pokojnega za plačilo domske oskrbe. Nepremičnina se nameni za prodajo.	DA
P17	del parc. št. 1587/14, ko.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	35	zemljišče	2.800,00	neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši	DA

P41	parc. št. 669/9, k.o. Verd (2003) OBČINA VRHNIKA	34	zemljišče	2.720,00	neposredna pogodba	Zemljišče se proda kot funkcionalno k stanovanjskemu objektu.	DA
P44	del parc. št. 1952 k.o. Zaplana (2000), po parcelaciji parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000) OBČINA VRHNIKA	125	zemljišče	5.000,00	neposredna pogodba	Zemljišče se proda kot funkcionalno k stanovanjskemu objektu.	DA

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE V 2019

ZAP. ŠTEV. V SPREJETEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA, KATASTRSKA OBČINA, OBČINA	VELIKOST oz. POVRŠINA (v m²)	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
M6	del parc. št. 1010/5 k.o. Smrečje (2692), OBČINA VRHNIKA	500	zemljišče	1.000,00	neposredna pogodba	Pridobi se zemljišče kategorizirane javne ceste z oznako JP966572, parc. št. 562/4 in 562/8, obe k.o. Smrečje (2692)	DA
M20	del parc. št. 2029 k.o. Verd (2003) OBČINA VRHNIKA	7000	zemljišče	20.000,00	neposredna pogodba	Občina Vrhnika pridobi del zemljišč, parc. št. 1419/73, 1419/1 in 1676/3, vse k.o. Verd (2003), po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LC468041, z doplačilom stranke zaradi razlike v vrednosti zemljišč	Sklenjena je bila sodna poravnava, ki pa še ni bila izvedena (čaka se odločba GURS).
M21	parc. št. 2907/8 k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	25	zemljišče	2.000,00	neposredna pogodba	Občina Vrhnika pridobi zemljišče, parc. št. 2251/2 k.o. Vrhnika (2002), po kateri dejansko poteka kategorizirana občinska cesta LK466771, z doplačilom stranke v višini razlike v vrednosti zemljišč	DA

REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2019

ZAP. ŠTEV. V SPREJETEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA, KATASTRSKA OBČINA, OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (v m²)	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
O10	k.o. Vrhnika (2002) OBČINA VRHNIKA	600	zemljišče	10.000,00	Ureditev kategoriziranih cest z oznakama LZ466011 in LK466501, po investiciji kanalizacija Notranjska cesta, Gabrče	DELNO
O12	del parc. št. *93/0, 1348/1, 1358/0, 1347/0, 1336/0, 1339/0, 1360/0, 2628/1, 1359/0, 1322, 1323, 1324, 1324/1, 1324/2, 1326, 1327, 1330, 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2518, 2519, 2528/1, 2528/2, 2528/3, 2529, 2530, 2561, 2586, 2587, 2706/1, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), in del parc. št. 337/1, 337/5, 337/6, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 341/2, 341/4, 341/5, 342/4, 441/1, 441/3, 441/5, 441/6, 444/3, 444/4, 444/5, 446, 447/1, 447/4, 447/5, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 462/3, 467/3, 467/4, 467/8, 467/12,	20000	zemljišče	40.000,00	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako LC468031	DELNO DA

	467/13, 467/15, 467/36, 467/39, 467/81, 564/1, 564/2, 564/5, 564/6, 564/8, 564/9, 564/37, 564/40, 564/41, 564/77, 564/95, 564/97, 467/17, 467/27, 467/60, 467/62, 467/64, 467/68, 467/72, 467/87, 467/88, 467/93, 467/93, 467/94, 467/94, 467/95, 467/97, 467/99, 467/101, 467/102, 471, 560/5, 562/1, 562/2, 565/2, 567/2, 569, 605/3, 605/5, 605/10, 686/3, 686/9 in 703/2, vse k.o. Podlipa (1999) OBČINA VRHNIKA					
O18	parc. št. 253/4 k.o. Blatna Brezovica (1997), OBČINA VRHNIKA	300	zemljišče	1.000,00	Odkup zemljišč kategorizirane javne ceste z oznako JP966682	DELNO DA
O21	del parc. št. 1342/5 in 1342/2, obe k.o. Velika Ligojna (1998) in parc. št. 1342/4 k.o. Velika Ligojna (1998) OBČINA VRHNIKA	450	zemljišče	20.000,00	Odkup kategorizirane ceste z oznako JP966792	DA
O25	1437/4, 1438/2, 1440/2, 1445/4, 1467/2, 1468/5, 1469/5, 1469/6, 1469/8 in 1469/9, vse k.o. Stara Vrhnik (2001), OBČINA VRHNIKA	1000	zemljišče	5.000,00	Odkup zemljišč po investiciji Ulovka-Stara Vrhnik, kategorizirana občinska cesta LC226112	DA
O28	parc. št. 1072/3, 1073/3 in 1073/5, vse k.o. Zaplana (2000), OBČINA VRHNIKA	1292	zemljišče	3.000,00	Odkup zemljišč obstoječe kategorizirane občinske ceste JP966084	DA
O31	del. Parc. št. 1015 in 995/1, obe k.o. Verd (2003), OBČINA VRHNIKA	20	zemljišče	900,00	Odkup zemljišča za pločnik	DELNO DA
O32	del. parc. št. 3024/41 in 3024/40, obe k.o. Borovnica (2004), OBČINA VRHNIKA	160	zemljišče	1.600,00	Odkup zemljišča za vodohran	DA
O33	parc. št. 1070/81, 1070/98, 1070/92, 1070/57, vse k.o. Verd (2003), OBČINA VRHNIKA	800	zemljišče	10.400,00	Odkup zemljišča za pot	DA
O43	del parc. št. 1512, k.o. Stara Vrhnik (2001) OBČINA VRHNIKA	690	zemljišče	2.070,00	Odkup zemljišča za vodohran na Stari Vrhnik	DA
O45	parc.št. 184/6, stavba št. 504 in 1894/4, vse k.o. Verd (2003), OBČINA VRHNIKA		stavba gozd	700.000,00	Odkup zemljišča s stavbo za zaokrožitev naravne in kulturne dediščine v Močilniku.	DA, pravni posel sklenjen v letu 2019, plačilo 310.000 € v 2019 in 160.000 € v 2020
O46	parc.št. 2524/27, stavba št. 2002-650-2 in 1894/4, vse k.o. Vrhnik (2002), OBČINA VRHNIKA	315,5	poslovni prostor	120.000,00	Odkup poslovnega prostora bivše prodajalne Pohišta Jazon, v deležu 48/100 za namen pokrite tržnice	DA

Daniel CUKJATI, župan



Številka: 410-18/2020 (4-01)

POROČILO O REALIZACIJI ŽUPANOVEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2019

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 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. 2019 – 31. 12. 2019 je bilo sprejetih 13 (trinajt) sklepov, katerih vsebina je razvidna iz spodnjih tabel.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Zap. št.	K.O., OBČINA	Parc.št.	Okvirna velikost oz. površina v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena vrednost v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti in predvidena metoda razpolaganja	REALIZACIJA
P1	STARA VRHNIKA (2001) OBČINA VRHNIKA	2597/2 in 2597/3	92	zemljišče	184,00	Parceli št. 2597/2 in 2597/3, obe k.o. Stara Vrhnika (2001), predstavljata zemljišči ob cesti (nad podpornim zidom), ki ju že uporablja stranka, ki je tudi lastnica sosednjih zemljišč. Zemljišči bosta stranki dani kot odškodnina v naravi za zemljišče kategorizirane občinske ceste v lasti stranke.	DA
P2	VERD (2003) OBČINA VRHNIKA	877/30	27	zemljišče	1.215,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu na parc. št. 877/14, k.o. Verd.	NE

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Zap. št.	K.O., OBČINA	Parc.št.	Okvirna velikost oz. površina v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena vrednost v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti in predvidena metoda razpolaganja	REALIZACIJA
O1	ZAPLANA (2000), OBČINA VRHNIKA	681/60	171	zemljišče	5.000,00	Parcela št. 681/60 k.o. Zaplana (2000), predstavlja zemljišče kategorizirane občinske ceste z oznako JP966152 in deli nakategorizirane ceste, ki predstavlja dostop do več stanovanjskih objektov. Po strankini vlogi za odkup zemljišča, parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000), je bila ugotovljeno, da Občina Vrhnika izkazuje interes po odkupu cestnega zemljišča, ki je v lasti stranke, zato smo predlagali odkup cestnega zemljišča z nadomestilom v naravi.	DA

Datum: 24. 2. 2020

Daniël CUKJATI
ŽUPAN
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:

Izjava je podana na podlagi izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikov vodij organizacijskih enot.

* 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,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

SNRS Združenja občin Slovenije

Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

1621645000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.11.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- upoštevanje priporočil ugotovljenih v vsakoletni reviziji,

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 in seznanitev zaposlenih z le-temi

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Daniel Cukjati



Datum podpisa predstojnika:

19.02.2020



Datum oddaje:

28.02.2020

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 V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

JERNEJ LENARČIČ



Datum podpisa predstojnika:

10.02.2020

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 obvladujejo 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 2019 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 SKUBIC

Datum podpisa predstojnika:

07.02.2020

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 obvladujejo 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.

V letu 2019 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:

PAVEL OBLAK

Datum podpisa predstojnika:

07.02.2020



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 2019 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:

07.02.2020



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 2019 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:

06.02.2020

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH
Pokojišče 17, Pokojišče, 1353 Borovnica

Šifra: 86150
Matična številka: 5884659000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE ZAVRH

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

V / Na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

REVIZIJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

06.02.2020

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 2019 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:

ANDREJ MASTIC



Datum podpisa predstojnika:

06.02.2020

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 2019 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:

06.02.2020

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 SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

06.02.2020



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 zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA BREG.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

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

V / Na KS VRHNIKA BREG je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

REVIZIJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

ANŽE GRAMPOVČAN



Datum podpisa predstojnika:

06.02.2020

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Sifra: 86240
Matična številka: 5263409000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA CENTER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

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

V / Na KS VRHNIKA CENTER je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

REVIZIJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

MIRAN GARAFOLJ

Datum podpisa predstojnika:

05.02.2020



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:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

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

V / Na KS VRHNIKA VAS je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

REVIZIJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI VRHNIKA SE OPRAVI V OKVIRU NOTRANJE REVIZIJE OBČINE VRHNIKA.

V letu 2019 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:

05.02.2020



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 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravitelja:

VALERIJA MARINČ

Datum podpisa predstojnika:

05.02.2020



