



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2012

Številka: 410-6/2013 (4-01)
Vrhnika, marec 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/2011 – ZDIU12) in 22. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 17. seji dne 4. 4. 2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 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 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2012 realizirani v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2012
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	14.018.794,70
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.919.041,32
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.585.381,35
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.528.237,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.527.080,41
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	530.063,94
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.333.659,97
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.339.010,30
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	12.734,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	209.917,92
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.507,55
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	763.490,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	210.385,86
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.638,21
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	202.747,65
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	14.574,87
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	14.574,84
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	874.792,65
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	874.792,65
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.539.132,72
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.149.601,08
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	902.982,08
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	144.026,89
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.072.594,45
409 REZERVE	27.997,66
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.210.653,18

410	SUBVENCIE	224.421,59
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.179.196,74
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	510.284,14
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.296.750,71
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.171.278,46
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.171.278,46
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (432)	7.600,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	7.600,00
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	479.661,98

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2012
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 2012
VII ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	479.661,98
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	0,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	-479.661,98
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.334.162,30

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-6/2013 (4-01)

Datum: 4. 4. 2013

OBČINA VRHNIKA
Župan
Stojan JAKIN l.r.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.644.171,61</u>	<u>22.647.171,61</u>	<u>14.018.794,70</u>	<u>61,9</u>	<u>61,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.961.061,71</u>	<u>13.961.061,71</u>	<u>12.919.041,32</u>	<u>92,5</u>	<u>92,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.728.371,00</u>	<u>10.728.371,00</u>	<u>10.585.381,35</u>	<u>98,7</u>	<u>98,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.528.237,00	8.528.237,00	8.528.237,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.528.237,00	8.528.237,00	8.528.237,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.528.237,00	8.528.237,00	8.528.237,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.536.084,00	1.536.084,00	1.527.080,41	99,4	99,4
7030 Davki na nepremičnine	981.125,00	981.125,00	896.862,41	91,4	91,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	22.000,00	22.000,00	28.060,57	127,6	127,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	20.000,00	20.000,00	11.376,88	56,9	56,9
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	546.000,00	546.000,00	407.353,93	74,6	74,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	389.000,00	389.000,00	440.497,71	113,2	113,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.100,00	4.100,00	9.573,32	233,5	233,5
7031 Davki na premoženje	7.230,00	7.230,00	4.669,98	64,6	64,6
703100 Davek na vodna plovila	7.100,00	7.100,00	4.661,08	65,7	65,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	130,00	130,00	8,90	6,9	6,9
7032 Davki na dediščine in darila	172.546,00	172.546,00	185.834,39	107,7	107,7
703200 Davek na dediščine in darila	172.246,00	172.246,00	184.743,62	107,3	107,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	300,00	300,00	1.090,77	363,6	363,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	375.183,00	375.183,00	439.713,63	117,2	117,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	194.913,00	194.913,00	227.234,67	116,6	116,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	180.000,00	180.000,00	212.247,95	117,9	117,9
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	231,01	92,4	92,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	664.050,00	664.050,00	530.063,94	79,8	79,8
7044 Davki na posebne storitve	62.000,00	62.000,00	4.855,61	7,8	7,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	62.000,00	62.000,00	4.855,61	7,8	7,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	602.050,00	602.050,00	525.208,33	87,2	87,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	490.000,00	490.000,00	433.114,45	88,4	88,4
704704 Turistična taksa	2.900,00	2.900,00	3.089,65	106,5	106,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	14.538,41	---	---
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	150,00	150,00	1.655,22	---	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	13.864,39	77,0	77,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	90.000,00	90.000,00	58.946,21	65,5	65,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
71 NEDAČNI PRIHODKI	3.232.690,71	3.232.690,71	2.333.659,97	72,2	72,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.253.431,94	1.253.431,94	1.339.010,30	106,8	106,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	265.000,00	265.000,00	264.696,80	99,9	99,9
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	265.000,00	265.000,00	264.696,80	99,9	99,9
7102 Prihodki od obresti	9.580,00	9.580,00	27.354,56	285,5	285,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7.800,00	7.800,00	25.474,83	326,6	326,6
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	200,00	200,00	284,85	142,4	142,4
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	30,00	30,00	33,18	110,6	110,6
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	220,00	220,00	140,83	64,0	64,0
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	80,00	80,00	145,58	182,0	182,0
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	50,00	50,00	157,83	315,7	315,7
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	50,00	50,00	53,20	106,4	106,4
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	150,00	150,00	178,00	118,7	118,7
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	70,00	70,00	54,95	78,5	78,5
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	100,00	100,00	139,96	140,0	140,0
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	200,00	200,00	177,31	88,7	88,7
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	200,00	200,00	57,51	28,8	28,8
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	330,00	330,00	349,92	106,0	106,0
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	100,00	100,00	106,61	106,6	106,6
7103 Prihodki od premoženja	978.851,94	978.851,94	1.046.958,94	107,0	107,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100.000,00	100.000,00	143.750,81	143,8	143,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	175.000,00	175.000,00	157.743,88	90,1	90,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	41.000,00	41.000,00	30.873,28	75,3	75,3
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	7.000,00	7.000,00	7.923,70	113,2	113,2
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	0,00	0,00	330,00	---	---
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	2.013,88	100,7	100,7
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.500,00	3.500,00	4.357,25	124,5	124,5
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	1.483,84	74,2	74,2
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.300,00	1.300,00	1.039,91	80,0	80,0
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	600,00	600,00	520,00	86,7	86,7
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.500,00	5.500,00	5.607,40	102,0	102,0
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00	1.700,00	1.609,20	94,7	94,7
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	18.000,00	18.000,00	15.894,02	88,3	88,3
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.200,00	2.200,00	2.528,42	114,9	114,9
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00	3.000,00	2.702,00	90,1	90,1
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.645,00	105,8	105,8
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	518.939,00	518.939,00	605.232,59	116,6	116,6
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.610,00	7.610,00	8.878,80	116,7	116,7
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	120,00	120,00	240,00	200,0	200,0
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	72,94	72,94	72,94	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	30.000,00	14.656,71	48,9	48,9
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50.000,00	50.000,00	35.460,76	70,9	70,9
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100,00	100,00	2,69	2,7	2,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	5.000,00	5.000,00	1.391,86	27,8	27,8
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.734,00	106,1	106,1
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.734,00	106,1	106,1
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	12.000,00	12.000,00	12.734,00	106,1	106,1
712 Globe in druge denarne kazni	153.000,00	153.000,00	209.917,92	137,2	137,2
7120 Globe in druge denarne kazni	153.000,00	153.000,00	209.917,92	137,2	137,2
712001 Globe za prekrške	150.000,00	150.000,00	198.432,24	132,3	132,3
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	1.000,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	1.000,00	7.685,68	768,6	768,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000,00	2.000,00	2.800,00	140,0	140,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.750,00	15.750,00	8.507,55	54,0	54,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.750,00	15.750,00	8.507,55	54,0	54,0
71300005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - Ligojna	500,00	500,00	463,43	92,7	92,7
71300007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Podlipa - Smrečje	500,00	500,00	619,46	123,9	123,9
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	14.250,00	14.250,00	7.424,66	52,1	52,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.798.508,77	1.798.508,77	763.490,20	42,5	42,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.798.508,77	1.798.508,77	763.490,20	42,5	42,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	450,00	450,00	426,39	94,8	94,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.377.160,01	1.377.160,01	560.776,16	40,7	40,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	5.146,03	51,5	51,5
71410600 Prisp. in dopl. občanov za izvajanje programov tekočega značaja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	4.300,00	4.300,00	4.361,34	101,4	101,4
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	180.000,00	180.000,00	74.053,42	41,1	41,1
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. značaja	0,00	0,00	60,00	---	---
71410707 Prisp. in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	17.000,00	17.000,00	15.044,44	88,5	88,5
71410801 Krajevni samoprispevek - KS Bevke	0,00	0,00	18,04	---	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	2.000,00	2.000,00	18,04	0,9	0,9
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	180.000,00	180.000,00	72.311,93	40,2	40,2
71412104 Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla - KS Drenov Grič- Lesno Brdo	3.699,38	3.699,38	0,00	0,0	0,0
71412105 Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla - KS Ligojna	3.699,38	3.699,38	3.300,00	89,2	89,2
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	20.000,00	20.000,00	27.974,41	139,9	139,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.301.924,00</u>	<u>1.301.924,00</u>	<u>210.385,86</u>	<u>16,2</u>	<u>16,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	708.500,00	708.500,00	7.638,21	1,1	1,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	708.500,00	708.500,00	7.638,21	1,1	1,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	8.500,00	8.500,00	7.638,21	89,9	89,9
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	593.424,00	593.424,00	202.747,65	34,2	34,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	593.424,00	593.424,00	202.747,65	34,2	34,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	552.424,00	552.424,00	202.747,65	36,7	36,7
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>511.170,00</u>	<u>514.170,00</u>	<u>14.574,87</u>	<u>2,8</u>	<u>2,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	511.170,00	514.170,00	14.574,87	2,8	2,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	502.400,00	505.400,00	5.104,87	1,0	1,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	502.400,00	502.400,00	2.104,87	0,4	0,4
73000007 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Podlipa - Smrečje	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.770,00	8.770,00	9.470,00	108,0	108,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.770,00	8.770,00	9.470,00	108,0	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.870.015,90	6.870.015,90	874.792,65	12,7	12,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.870.015,90	6.870.015,90	874.792,65	12,7	12,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.410.400,00	6.410.400,00	537.237,88	8,4	8,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.345.400,00	6.345.400,00	491.124,00	7,7	7,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	65.000,00	65.000,00	46.113,88	70,9	70,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	459.615,90	459.615,90	337.554,77	73,4	73,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	295.000,00	295.000,00	250.700,05	85,0	85,0
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	2.000,00	2.000,00	1.133,00	56,7	56,7
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	1.133,00	113,3	113,3
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	1.133,00	113,3	113,3
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	2.000,00	2.000,00	1.133,00	56,7	56,7
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	3.000,00	3.000,00	1.133,00	37,8	37,8
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.000,00	1.000,00	1.133,00	113,3	113,3
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.000,00	2.000,00	1.130,00	56,5	56,5
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	1.133,00	113,3	113,3
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	1.133,00	113,3	113,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	137.615,90	137.615,90	65.146,96	47,3	47,3
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	3.000,00	3.000,00	5.346,07	178,2	178,2
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	0,00	0,00	1.206,24	---	---
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	2.456,92	245,7	245,7
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	0,00	0,00	1.175,05	---	---
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.000,00	2.000,00	1.329,48	66,5	66,5
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	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	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.828.333,91	24.831.333,91	13.539.132,72	54,5	54,5
40 TEKOČI ODHODKI	3.889.497,98	4.012.693,52	3.149.601,08	78,5	81,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.033.317,92	1.033.098,48	902.982,08	87,4	87,4
4000 Plače in dodatki	891.750,92	891.660,80	787.882,72	88,4	88,4
400000 Osnovne plače	829.645,00	829.645,00	741.591,51	89,4	89,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	46.217,00	46.217,00	35.936,35	77,8	77,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.960,00	6.960,00	3.204,13	46,0	46,0
400003 Položajni dodatek	6.320,00	6.320,00	5.045,15	79,8	79,8
400004 Drugi dodatki	2.608,92	2.518,80	2.105,58	83,6	80,7
4001 Regres za letni dopust	33.216,00	33.216,00	29.179,34	87,9	87,9
400100 Regres za letni dopust	33.216,00	33.216,00	29.179,34	87,9	87,9
4002 Povračila in nadomestila	82.691,00	82.740,92	72.062,18	87,1	87,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.565,00	36.519,25	30.641,16	83,9	83,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	46.126,00	46.221,67	41.421,02	89,6	89,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.300,00	9.300,00	4.474,05	48,1	48,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.300,00	9.300,00	4.474,05	48,1	48,1
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	2.191,34	39,8	39,8
400400 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	2.191,34	39,8	39,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.860,00	10.680,76	7.192,45	67,3	66,2
400900 Jubilejne nagrade	1.380,00	1.380,00	721,89	52,3	52,3
400901 Odpravnine	4.500,00	4.590,12	4.590,12	100,0	102,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.380,00	2.110,64	1.732,53	82,1	72,8
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.600,00	2.600,00	147,91	5,7	5,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156.424,00	156.643,44	144.026,89	92,0	92,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.166,00	77.116,08	70.424,92	91,3	91,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.166,00	77.116,08	70.424,92	91,3	91,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61.824,00	61.799,06	56.411,91	91,3	91,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.201,00	57.181,53	52.196,08	91,3	91,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.623,00	4.617,53	4.215,83	91,3	91,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	477,72	91,0	91,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	477,72	91,0	91,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	873,00	873,00	795,70	91,2	91,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	873,00	873,00	795,70	91,2	91,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.036,00	16.330,30	15.916,64	97,5	99,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.036,00	16.330,30	15.916,64	97,5	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.623.396,20	2.746.638,20	2.074.594,45	75,5	79,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199.577,83	197.938,20	130.943,85	66,2	65,6
402000 Pisarniški material in storitve	26.100,00	25.746,32	18.018,28	70,0	69,0
402001 Čistilni material in storitve	20.050,00	20.168,74	13.766,35	68,3	68,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.700,00	5.700,00	4.046,76	71,0	71,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	955,78	27,3	27,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.550,00	6.208,60	4.133,40	66,6	63,1
402005 Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	29.000,00	29.000,00	18.383,01	63,4	63,4
402007 Računalniške storitve	49.000,00	49.000,00	31.643,22	64,6	64,6
402009 Izdatki za reprezentanco	25.897,83	24.834,54	13.951,38	56,2	53,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.700,00	7.700,00	2.341,03	30,4	30,4
40209901 Upravljanje stanovanj	26.000,00	26.000,00	23.704,64	91,2	91,2
4021 Posebni material in storitve	7.500,00	7.500,00	3.272,35	43,6	43,6
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	5.000,00	2.456,58	49,1	49,1
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.500,00	2.500,00	815,77	32,6	32,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.733,56	262.519,81	208.086,59	79,3	79,2
402200 Električna energija	160.651,43	155.058,02	131.880,51	85,1	82,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.055,54	14.448,70	9.338,27	64,6	66,4
402203 Voda in komunalne storitve	5.770,00	5.583,45	2.779,07	49,8	48,2
402204 Odvoz smeti	8.449,23	8.523,56	6.064,34	71,2	71,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	22.292,36	22.443,04	13.841,09	61,7	62,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	26.515,00	31.463,04	29.097,69	92,5	109,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	25.000,00	25.000,00	15.085,62	60,3	60,3
4023 Prevozni stroški in storitve	22.057,62	22.719,22	19.850,43	87,4	90,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.861,16	7.861,16	100,0	104,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.654,50	6.534,94	5.406,91	82,7	81,3
402302 Nadomestni deli za vozila	735,50	735,50	676,10	91,9	91,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.150,00	1.150,00	510,00	44,4	44,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.517,62	5.517,62	4.771,66	86,5	86,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	920,00	624,60	67,9	124,9
4024 Izdatki za službena potovanja	9.500,00	9.500,00	3.456,24	36,4	36,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	750,00	750,00	130,00	17,3	17,3
402405 Stroški prevoza v tujini	664,80	664,80	342,16	51,5	51,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	840,00	840,00	108,12	12,9	12,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.830,00	1.830,00	527,55	28,8	28,8
402402 Stroški prevoza v državi	4.640,00	4.640,00	2.133,21	46,0	46,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	775,20	775,20	215,20	27,8	27,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.456.147,79	1.579.070,96	1.228.258,93	77,8	84,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	65.879,86	66.622,39	40.750,73	61,2	61,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.112,00	35.112,00	33.915,17	96,6	96,6
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	8.502,00	8.601,80	8.601,80	100,0	101,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.198.146,62	1.305.456,04	1.012.013,00	77,5	84,5
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	10.200,00	9.960,00	8.032,43	80,7	78,8
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	1.846,80	92,3	92,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.558,08	1.449,35	609,17	42,0	39,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	96.100,00	110.100,00	97.114,90	88,2	101,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	27.149,23	28.629,62	22.292,65	77,9	82,1
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.000,00	639,76	44,40	6,9	4,4
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.500,00	4.500,00	750,04	16,7	16,7
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	1.500,00	1.500,00	562,65	37,5	37,5
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	1.725,19	38,3	38,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	82.878,97	82.921,02	58.777,16	70,9	70,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	36.071,00	36.071,00	32.032,78	88,8	88,8
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.153,00	3.153,60	3.153,60	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.520,00	1.520,00	1.349,88	88,8	88,8
40260306 Najemnina Bevke	3.825,44	3.866,89	3.866,69	100,0	101,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.220,00	4.220,00	4.030,98	95,5	95,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	686,79	686,79	654,23	95,3	95,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	1.099,68	5,5	5,5
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.292,64	1.292,64	1.084,32	83,9	83,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.610,10	11.610,10	11.307,72	97,4	97,4
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	568.000,43	569.468,99	421.948,90	74,1	74,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.423,25	10.269,70	7.656,86	74,6	67,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	107.250,00	108.250,00	65.034,87	60,1	60,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.000,00	17.000,00	12.327,34	72,5	72,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.626,75	13.588,56	12.136,47	89,3	89,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	67.666,43	65.666,43	19.942,59	30,4	29,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	8.379,70	98,6	98,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.557,00	6.845,37	6.575,71	96,1	100,3
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	57,20	57,20	100,0	19,1
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	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	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
402937 Stroški davčnih postopkov	2.980,00	2.259,96	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	188.947,00	193.281,77	168.962,27	87,4	89,4
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	12.000,00	11.246,76	93,7	93,7
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	1.989,96	99,5	99,5
40299913 Dan državnosti	1.700,00	1.700,00	1.581,31	93,0	93,0
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
40299916 Pustovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299917 Pokal Vrhniko v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299919 Ulična košarka na Vrhniko	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	15.158,37	50,5	50,5
40299925 Poletje na Vrhniko	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299928 Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	25.500,00	25.500,00	24.000,00	94,1	94,1
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.450,00	1.450,00	1.175,70	81,1	81,1
40299933 Zimski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299934 Drsališče	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	1.023,79	51,2	51,2
40299936 Kolesarski maraton	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	66.359,86	66.313,40	27.997,66	42,2	42,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	37.859,86	37.813,40	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	37.859,86	37.813,40	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	18.500,00	18.500,00	17.997,66	97,3	97,3
409299 Druge rezerve	18.500,00	18.500,00	17.997,66	97,3	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
41 TEKOČI TRANSFERI	5.915.617,00	5.947.057,55	5.210.653,18	87,6	88,1
410 Subvencije	218.500,00	240.350,00	224.421,59	93,4	102,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	186.000,00	207.850,00	199.016,59	95,8	107,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	186.000,00	207.850,00	199.016,59	95,8	107,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.500,00	32.500,00	25.405,00	78,2	78,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.167,69	97,3	97,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,2	66,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.521.221,80	2.521.180,35	2.179.196,74	86,4	86,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,0	90,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,0	90,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	48.850,00	48.850,00	45.559,80	93,3	93,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	48.850,00	48.850,00	45.559,80	93,3	93,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.447.371,80	2.447.330,35	2.111.136,94	86,3	86,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	213.078,59	76,7	76,7
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	9.489,65	9.489,65	6.088,20	64,2	64,2
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.845,00	4.845,00	3.674,85	75,9	75,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	304.000,00	291.733,00	287.860,75	94,7	94,7
411920 Subvencioniranje stanarin	34.000,00	46.267,00	46.248,37	100,0	136,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.724.987,15	1.724.945,70	1.493.702,28	86,6	86,6
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	28.500,00	28.500,00	5.244,10	18,4	18,4
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	14.000,00	14.000,00	11.960,51	85,4	85,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	9.609,78	96,1	96,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.925,00	6.925,00	5.309,05	76,7	76,7
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	25.446,00	25.446,00	21.181,46	83,2	83,2
41199903 Preventivni programi	7.179,00	7.179,00	7.179,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	529.545,00	529.545,00	510.284,14	96,4	96,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	529.545,00	529.545,00	510.284,14	96,4	96,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.771,00	399.771,00	385.075,82	96,3	96,3
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	41.260,98	96,1	96,1
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	51.799,63	96,7	96,7
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.495,71	86,8	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.646.350,20	2.655.982,20	2.296.750,71	86,5	86,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.000,00	62.000,00	42.782,88	69,0	69,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	62.000,00	62.000,00	42.782,88	69,0	69,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	1.292,07	64,6	64,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	1.292,07	64,6	64,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.564.350,20	2.573.982,20	2.238.706,26	87,0	87,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	677.377,00	684.477,00	644.354,33	94,1	95,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	83.326,00	83.963,84	75.685,61	90,1	90,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.296,00	50.296,00	50.296,00	100,0	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	343.413,00	351.945,00	251.148,40	71,4	73,1
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	22.937,90	22.937,90	21.605,35	94,2	94,2
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0	100,0
41330208 Založništvo	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
41330209 Privredna dejavnost	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
41330210 Dejavnost	5.255,00	5.255,00	1.138,48	21,7	21,7
41330211 Materialni stroški	381.131,00	374.493,16	337.628,64	90,2	88,6
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	773.554,30	773.554,30	642.525,72	83,1	83,1
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	152.460,00	152.460,00	141.223,73	92,6	92,6
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,0	40,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	13.969,50	77,6	77,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	13.969,50	77,6	77,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.015.618,93	14.863.982,84	5.171.278,46	34,8	34,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.015.618,93	14.863.982,84	5.171.278,46	34,8	34,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.122.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	98,0	98,0
420000 Nakup poslovnih stavb	1.122.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	98,0	98,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	195.798,52	186.186,71	144.494,42	77,6	73,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.200,00	1.200,00	550,80	45,9	25,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	24.600,00	5.450,00	2.817,99	51,7	11,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.400,00	2.400,00	1.727,68	72,0	39,3
420233 Nakup gasilske opreme	38.000,00	38.000,00	37.819,00	99,5	99,5
420237 Nakup opreme za varovanje	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	29.676,48	29.676,48	29.676,48	100,0	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	25.810,00	25.810,00	23.806,67	92,2	92,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	26.512,04	26.512,04	10.723,01	40,5	40,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	42.650,00	55.188,19	37.372,79	67,7	87,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.676.239,25	11.525.423,93	2.629.136,19	22,8	22,5
420400 Priprava zemljišča	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	9.035.938,46	9.023.629,06	1.104.646,93	12,2	12,2
42040104 Ureditev javne razsveljave	8.700,00	8.700,00	1.386,25	15,9	15,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.554.137,96	2.415.632,04	1.523.103,01	63,1	59,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	540.302,58	566.002,82	488.761,52	86,4	90,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	249.746,41	274.846,41	218.886,80	79,6	87,6
420501 Obnove	224.635,83	224.996,07	204.714,38	91,0	91,1
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	1.134,00	1.134,00	1.134,00	100,0	100,0
42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest	51.062,82	51.302,82	51.302,82	100,0	100,5
42050149 Cankarjev dom	8.723,52	8.723,52	8.723,52	100,0	100,0
42050158 Asfaltiranje cest	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0	80,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	551.715,90	551.268,74	274.296,39	49,8	49,7
420600 Nakup zemljišč	551.715,90	551.268,74	274.296,39	49,8	49,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	899.562,68	883.100,64	504.589,94	57,1	56,1
420801 Investicijski nadzor	109.608,00	109.608,00	70.537,81	64,4	64,4
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	711.954,68	625.492,64	336.654,03	53,8	47,3
42080404 Izdelava DIP-ov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
42080441 Občinski prostorski načrt	34.000,00	34.000,00	20.334,80	59,8	59,8
42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080444 Strokovne podlage za področje kmetijstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080445 Strokovne podlage za področje poselitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080446 Druge strokovne podlage	10.000,00	10.000,00	2.337,38	23,4	23,4
42080458 Projektna dokumentacija širitev knjižnice	10.000,00	80.000,00	74.725,92	93,4	747,3
42080468 Okoljsko poročilo	15.700,00	15.700,00	0,00	0,0	0,0
42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>-2.184.162,30</u>	<u>-2.184.162,30</u>	<u>479.661,98</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.183.742,30</u>	<u>-2.183.742,30</u>	<u>452.307,42</u>	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.155.946,73</u>	<u>4.001.310,64</u>	<u>4.558.787,06</u>	113,9	109,7
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.334.162,30</u>	<u>-1.334.162,30</u>	<u>479.661,98</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>850.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.184.162,30</u>	<u>2.184.162,30</u>	<u>-479.661,98</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.334.162,30</u>	<u>1.334.162,30</u>	<u>1.334.162,30</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1000	OBČINSKI SVET	125.985,04	125.985,04	78.944,42	62,7	62,7
01	POLITIČNI SISTEM	124.056,00	124.056,00	77.015,38	62,1	62,1
0101	Politični sistem	124.056,00	124.056,00	77.015,38	62,1	62,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>124.056,00</i>	<i>124.056,00</i>	<i>77.015,38</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
<i>01001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>33.181,13</i>	<i>55,3</i>	<i>55,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	60.000,00	60.000,00	33.181,13	55,3	55,3
<i>01002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>14.663,92</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	27.000,00	27.000,00	14.663,92	54,3	54,3
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>15.750,00</i>	<i>15.750,00</i>	<i>9.841,14</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.940,08	48,5	48,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	955,78	31,9	31,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	254,13	31,8	31,8
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	43,56	21,8	21,8
	402206 Poštmina in kurirske storitve	400,00	1.436,75	1.436,75	100,0	359,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.963,25	5.210,84	87,4	86,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	17.406,00	17.406,00	16.956,97	97,4	97,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.406,00	17.406,00	16.956,97	97,4	97,4
<i>01016 LAS</i>	3.000,00	3.000,00	2.372,22	79,1	79,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.372,22	79,1	79,1
<i>01020 Varnostni sosvet</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.929,04	1.929,04	1.929,04	100,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.929,04	1.929,04	1.929,04	100,0	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>1.929,04</i>	<i>1.929,04</i>	<i>1.929,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>04013 Stroški priznanj in nagrad</i>		<i>1.929,04</i>	<i>1.929,04</i>	<i>1.929,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki		1.929,04	1.929,04	1.929,04	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
2000	NADZORNI ODBOR	4.650,00	4.650,00	2.189,65	47,1	47,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.650,00	4.650,00	2.189,65	47,1	47,1
0203	Fiskalni nadzor	4.650,00	4.650,00	2.189,65	47,1	47,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>2.189,65</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
<i>02001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.879,07</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.879,07	62,6	62,6
<i>02002</i>	<i>Materialni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>310,58</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	49,75	10,0	10,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30,00	30,00	7,28	24,3	24,3
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	253,55	253,55	100,0	253,6
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	146,45	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
3000	ŽUPAN	167.564,86	167.518,40	115.825,21	69,1	69,1
01	POLITIČNI SISTEM	110.105,00	110.105,00	99.143,68	90,0	90,0
0101	Politični sistem	110.105,00	110.105,00	99.143,68	90,0	90,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>110.105,00</i>	<i>110.105,00</i>	<i>99.143,68</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>01009</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>52.276,00</i>	<i>53.689,47</i>	<i>52.635,03</i>	<i>98,0</i>	<i>100,7</i>
400000	Osnovne plače	37.740,00	39.153,47	39.153,47	100,0	103,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.490,00	4.490,00	3.750,62	83,5	83,5
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	809,11	89,9	89,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	560,00	609,92	609,92	100,0	108,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.160,00	4.110,08	4.013,02	97,6	96,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.090,00	3.090,00	2.974,61	96,3	96,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	244,53	240,30	98,3	96,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	27,15	90,5	90,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	45,36	90,7	90,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	314,00	319,47	319,47	100,0	101,7
<i>01010</i>	<i>Sredstva za odpravo nesorazmerij - župan</i>	<i>6.410,00</i>	<i>4.996,53</i>	<i>2.404,02</i>	<i>48,1</i>	<i>37,5</i>
400000	Osnovne plače	6.410,00	4.996,53	2.404,02	48,1	37,5
<i>01012</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana</i>	<i>11.560,00</i>	<i>11.560,00</i>	<i>6.913,45</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
402005	Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	6.157,41	77,0	77,0
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	2.000,00	2.000,00	756,04	37,8	37,8
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>	35.429,00	36.276,60	35.567,16	98,0	100,4
400000 Osnovne plače	25.500,00	26.347,60	26.347,60	100,0	103,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.372,00	2.372,00	1.977,13	83,4	83,4
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	993,00	947,25	799,61	84,4	80,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	562,00	607,75	607,75	100,0	108,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.754,00	2.754,00	2.651,51	96,3	96,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.040,00	2.020,53	1.965,43	97,3	96,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	165,00	165,00	158,75	96,2	96,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	17,95	89,8	89,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	31,00	31,00	29,96	96,7	96,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	319,47	319,47	100,0	106,5
<i>01023 Sredstva za odpravo nesorazmerij - podžupan</i>	4.430,00	3.582,40	1.624,02	45,3	36,7
400000 Osnovne plače	4.430,00	3.582,40	1.624,02	45,3	36,7
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.000,00	3.000,00	2.352,56	78,4	78,4
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.000,00	3.000,00	2.352,56	78,4	78,4
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.352,56</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>03001 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.352,56</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.352,56	78,4	78,4
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	4.328,97	86,6	86,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	4.328,97	86,6	86,6
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.328,97</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
<i>14001 Stroški promocije občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.328,97</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.328,97	86,6	86,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
	20001 Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	47.859,86	47.813,40	10.000,00	20,9	20,9
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	37.859,86	37.813,40	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	37.859,86	37.813,40	0,00	0,0	0,0
	23001 Splošna proračunska rezervacija	37.859,86	37.813,40	0,00	0,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	37.859,86	37.813,40	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.350.149,00	1.350.149,00	1.169.956,56	86,7	86,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.850,00	69.850,00	27.279,63	39,1	39,1
0403	Druge skupne administrativne službe	69.850,00	69.850,00	27.279,63	39,1	39,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>18.887,69</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>18.887,69</i>	<i>59,0</i>	<i>59,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	28.000,00	28.000,00	17.495,69	62,5	62,5
	402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.000,00	1.392,00	34,8	34,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.850,00</i>	<i>37.850,00</i>	<i>8.391,94</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
<i>04004</i>	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.847,98</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
	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	20.000,00	20.000,00	7.847,98	39,2	39,2
<i>04024</i>	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>543,96</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.900,00	1.900,00	543,96	28,6	28,6
	420237 Nakup opreme za varovanje	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	7.000,00	7.000,00	6.614,35	94,5	94,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	6.614,35	94,5	94,5
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.614,35</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>05001</i>	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.614,35</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	6.614,35	94,5	94,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	985.224,00	985.224,00	858.946,26	87,2	87,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	8.379,70	98,6	98,6
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.379,70</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>06003</i>	<i>Stroški članarin</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.379,70</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	8.379,70	98,6	98,6
0603	Dejavnost občinske uprave	976.724,00	976.724,00	850.566,56	87,1	87,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>919.724,00</i>	<i>919.724,00</i>	<i>799.579,68</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>06001</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>759.059,00</i>	<i>759.059,00</i>	<i>696.198,30</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	400000 Osnovne plače	525.120,00	525.120,00	492.235,75	93,7	93,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.240,00	27.240,00	22.069,97	81,0	81,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.120,00	3.120,00	2.039,44	65,4	65,4
	400003 Položajni dodatek	3.510,00	3.510,00	2.678,22	76,3	76,3
	400004 Drugi dodatki	1.740,00	1.649,88	1.261,33	76,5	72,5
	400100 Regres za letni dopust	22.144,00	22.144,00	20.760,00	93,8	93,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.140,00	24.140,00	21.822,40	90,4	90,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.240,00	24.240,00	21.642,95	89,3	89,3
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	4.474,05	49,7	49,7
	400400 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	2.018,27	40,4	40,4
	400900 Jubilejne nagrade	780,00	780,00	721,89	92,6	92,6
	400901 Odpravnine	4.500,00	4.590,12	4.590,12	100,0	102,0
	400902 Solidarnostne pomoči	1.800,00	1.530,64	1.155,02	75,5	64,2
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.500,00	2.500,00	147,91	5,9	5,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.000,00	51.000,00	47.933,84	94,0	94,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.800,00	37.800,00	35.524,69	94,0	94,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.055,00	3.055,00	2.868,97	93,9	93,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	345,00	345,00	325,18	94,3	94,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	575,00	575,00	541,52	94,2	94,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.150,00	11.419,36	11.386,78	99,7	102,1
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06002 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>131.970,00</i>	<i>131.970,00</i>	<i>89.703,01</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	9.515,37	90,2	90,2
402001 Čistilni material in storitve	18.000,00	18.000,00	11.787,16	65,5	65,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	3.502,80	92,2	92,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	5.500,00	4.133,40	75,2	75,2
402007 Računalniške storitve	27.000,00	27.000,00	17.710,42	65,6	65,6
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	1.859,31	46,5	46,5
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.300,00	1.300,00	233,64	18,0	18,0
402200 Električna energija	6.500,00	6.500,00	3.504,02	53,9	53,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	2.750,71	45,9	45,9
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	917,75	61,2	61,2
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	855,05	53,4	53,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.507,36	12.507,36	8.001,49	64,0	64,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	8.346,13	83,5	83,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	108,12	36,0	36,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	446,54	55,8	55,8
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	929,17	46,5	46,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	215,20	215,20	215,20	100,0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	210,00	210,00	130,00	61,9	61,9
402405 Stroški prevoza v tujini	594,80	594,80	342,16	57,5	57,5
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	692,64	692,64	692,64	100,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.873,25	6.873,25	6.053,48	88,1	88,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	9.000,00	9.000,00	5.994,34	66,6	66,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.626,75	1.626,75	1.626,75	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	47,36	4,7	4,7
<i>06020 Sredstva za odpravo nesorazmerij - občinska uprava</i>	<i>28.695,00</i>	<i>28.695,00</i>	<i>13.678,37</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
400000 Osnovne plače	28.695,00	28.695,00	13.678,37	47,7	47,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57.000,00	57.000,00	50.986,88	89,5	89,5
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	32.600,00	53.750,00	47.982,41	89,3	147,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	2.120,59	53,0	53,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.650,00	1.193,18	72,3	119,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	3.097,62	91,1	91,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.200,00	1.200,00	550,80	45,9	25,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	43.500,00	41.020,22	94,3	205,1
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	22.400,00	3.250,00	3.004,47	92,5	13,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.600,00	1.450,00	1.276,79	88,1	6,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	1.727,68	96,0	96,0
06045 Upravni center Vrhnika	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	276.075,00	276.075,00	266.586,32	96,6	96,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	276.075,00	276.075,00	266.586,32	96,6	96,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56.075,00	56.075,00	46.767,32	83,4	83,4
07001 Stroški civilne zaščite	53.700,00	53.700,00	46.767,32	87,1	87,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.800,00	2.800,00	102,74	3,7	2,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.650,00	7.650,00	6.834,83	89,3	102,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000,00	9.961,81	9.826,49	98,6	98,3
402999 Drugi operativni odhodki	14.250,00	21.750,00	18.465,07	84,9	129,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.000,00	11.538,19	11.538,19	100,0	60,7
07002 Stroški sanacije zaklonišč	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	220.000,00	220.000,00	219.819,00	99,9	99,9
07004 Dejavnost gasilskih društev	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0	100,0
07005 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
07006 Poraba požarne takse	38.000,00	38.000,00	37.819,00	99,5	99,5
420233 Nakup gasilske opreme	38.000,00	38.000,00	37.819,00	99,5	99,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000,00	12.000,00	10.530,00	87,8	87,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	12.000,00	12.000,00	10.530,00	87,8	87,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000,00	12.000,00	10.530,00	87,8	87,8
11002 Oskrba zapuščenih živali	12.000,00	12.000,00	10.530,00	87,8	87,8
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	10.530,00	87,8	87,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	43.962,10	44.008,56	31.668,43	72,0	72,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.500,00	6.546,46	6.546,46	100,0	100,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.500,00	6.546,46	6.546,46	100,0	100,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.546,46</i>	<i>6.546,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>02004</i>	<i>Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.546,46</i>	<i>6.546,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.200,00	6.489,26	6.489,26	100,0	104,7
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	57,20	57,20	100,0	19,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.462,10	23.462,10	22.121,97	94,3	94,3
0603	Dejavnost občinske uprave	23.462,10	23.462,10	22.121,97	94,3	94,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.252,00</i>	<i>15.252,00</i>	<i>13.911,87</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>06015</i>	<i>Počitniški objekt Čatež</i>	<i>9.362,00</i>	<i>9.461,80</i>	<i>9.430,36</i>	<i>99,7</i>	<i>100,7</i>
	402200 Električna energija	860,00	860,00	828,56	96,3	96,3
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	8.502,00	8.601,80	8.601,80	100,0	101,2
<i>06017</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>5.890,00</i>	<i>5.790,20</i>	<i>4.481,51</i>	<i>77,4</i>	<i>76,1</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.019,76	2.019,76	100,0	101,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.890,00	1.770,44	1.384,41	78,2	73,3
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,00	350,00	172,20	49,2	49,2
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.650,00	1.650,00	905,14	54,9	54,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.210,10</i>	<i>8.210,10</i>	<i>8.210,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06018</i>	<i>Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	<i>8.210,10</i>	<i>8.210,10</i>	<i>8.210,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.210,10	8.210,10	8.210,10	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(2)	(3)/(1)
18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1804	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
Podpora posebnim skupinam					
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18044 Veterani</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
22	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
Servisiranje javnega dolga					
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>22002 Plačilo obresti kreditov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	8.187.274,64	8.187.274,64	7.354.669,37	89,8	89,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.350,00	60.350,00	40.074,32	66,4	66,4
0403	Druge skupne administrativne službe	60.350,00	60.350,00	40.074,32	66,4	66,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.350,00</i>	<i>60.350,00</i>	<i>40.074,32</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>36.850,00</i>	<i>36.850,00</i>	<i>22.076,66</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21.850,00	21.850,00	17.173,07	78,6	78,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	4.903,59	32,7	32,7
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	40299901 Stroški cenitev nepremičnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.997,66</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	409299 Druge rezerve	18.500,00	18.500,00	17.997,66	97,3	97,3
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.000,00	18.000,00	16.820,47	93,5	93,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	18.000,00	18.000,00	16.820,47	93,5	93,5
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.820,47</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	<i>05002 Lokalni energetske koncept</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.820,47</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	16.820,47	93,5	93,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	69.000,00	69.000,00	63.318,39	91,8	91,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	69.000,00	69.000,00	63.318,39	91,8	91,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>63.318,39</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	<i>10001 Javna dela</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>63.318,39</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.000,00	69.000,00	63.318,39	91,8	91,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.500,00	27.500,00	26.854,19	97,7	97,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.500,00	27.500,00	26.854,19	97,7	97,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000,00	15.000,00	14.686,50	97,9	97,9
	11011 Stroški razvoja podeželja	15.000,00	15.000,00	14.686,50	97,9	97,9
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	14.686,50	97,9	97,9
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	12.500,00	12.167,69	97,3	97,3
	11012 Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.167,69	97,3	97,3
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	12.167,69	97,3	97,3
14	GOSPODARSTVO	176.148,00	176.148,00	151.360,66	85,9	85,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,2	66,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,2	66,2
	14018 Razpis - gospodarstvo	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,2	66,2
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,2	66,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	156.148,00	156.148,00	138.123,35	88,5	88,5
14039001	Promocija občine	22.948,00	22.948,00	22.948,00	100,0	100,0
	14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	14021 Razpis - turizem	7.948,00	7.948,00	7.948,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.948,00	7.948,00	7.948,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	133.200,00	133.200,00	115.175,35	86,5	86,5
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	72.400,00	72.400,00	55.580,23	76,8	76,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.200,00	10.200,00	8.475,92	83,1	83,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.200,00	22.200,00	17.639,13	79,5	79,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	25.000,00	16.025,50	64,1	320,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	5.000,00	3.439,68	68,8	13,8
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve	46.400,00	46.400,00	45.246,97	97,5	97,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	1.989,96	99,5	99,5
40299913 Dan državnosti	1.700,00	1.700,00	1.581,31	93,0	93,0
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
40299916 Pustovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.450,00	1.450,00	1.175,70	81,1	81,1
14024 Ureditev tematsko učne poti v Bevkah	14.400,00	14.400,00	14.348,15	99,6	99,6
402999 Drugi operativni odhodki	14.400,00	14.400,00	14.348,15	99,6	99,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
15104 Vzdrževanje jarkov	14.725,00	14.725,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.725,00	14.725,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	213.832,00	213.832,00	207.475,00	97,0	97,0
1603	Komunalna dejavnost	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>16074 Otroška igrišča</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	206.232,00	206.232,00	199.875,00	96,9	96,9
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>128.870,00</i>	<i>128.870,00</i>	<i>126.713,12</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.980,00	1.980,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.713,12</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	44.473,12	99,6	99,6
	420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	82.240,00	100,0	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>77.362,00</i>	<i>77.362,00</i>	<i>73.161,88</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	<i>75.362,00</i>	<i>75.362,00</i>	<i>71.869,81</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	40209901 Upravljanje stanovanj	26.000,00	26.000,00	23.704,64	91,2	91,2
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.112,00	35.112,00	33.915,17	96,6	96,6
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,0	100,0
	<i>16004 Stanovanja - SOD in SSRS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.292,07</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	1.292,07	64,6	64,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	80.000,00	80.000,00	56.752,38	70,9	70,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	80.000,00	80.000,00	56.752,38	70,9	70,9
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>42.782,88</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>
	<i>17004 Prispevek v ZZS</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>42.782,88</i>	<i>69,0</i>	<i>69,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	62.000,00	62.000,00	42.782,88	69,0	69,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	18.000,00	18.000,00	13.969,50	77,6	77,6
<i>17003 Mrliško ogledna služba</i>	18.000,00	18.000,00	13.969,50	77,6	77,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	13.969,50	77,6	77,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.449.069,00	2.449.069,00	2.371.296,04	96,8	96,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.421,00	10.421,00	10.420,79	100,0	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.421,00</i>	<i>10.421,00</i>	<i>10.420,79</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
<i>18007 Sakralni spomeniki</i>	<i>8.721,00</i>	<i>8.721,00</i>	<i>8.720,79</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.721,00	8.721,00	8.720,79	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	2.126.210,52	2.126.210,52	2.061.033,86	96,9	96,9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>361.950,00</i>	<i>361.950,00</i>	<i>338.937,32</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
<i>18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost</i>	<i>356.250,00</i>	<i>356.250,00</i>	<i>333.237,32</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.000,00	237.000,00	220.554,74	93,1	93,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000,00	34.000,00	31.195,30	91,8	91,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	36.250,00	36.250,00	32.487,28	89,6	89,6
<i>18029 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - založništvo</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41330208 Založništvo	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
18039002 Umetniški programi	382.328,00	382.328,00	369.195,47	96,6	96,6
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	361.428,00	361.428,00	349.795,47	96,8	96,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	240.472,00	240.472,00	234.330,51	97,5	97,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.606,00	37.606,00	32.821,74	87,3	87,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.293,22	64,7	64,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.350,00	9.350,00	9.350,00	100,0	100,0
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	20.900,00	20.900,00	19.400,00	92,8	92,8
41330207 Razstave	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,0	40,0
18039003 Ljubiteljska kultura	83.209,00	83.209,00	81.451,63	97,9	97,9
18012 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	76.451,63	97,8	97,8
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	51.799,63	96,7	96,7
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	9.269,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	6.863,00	100,0	100,0
18043 Forma V	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,0	100,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.210.723,52	1.210.723,52	1.183.449,44	97,8	97,8
18030 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti	8.723,52	8.723,52	8.723,52	100,0	100,0
42050149 Cankarjev dom	8.723,52	8.723,52	8.723,52	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
18040 Cankarjeva knjižnica - gradnja in investicijsko vzdrževanje	10.000,00	80.000,00	74.725,92	93,4	747,3
42080458 Projektna dokumentacija širitev knjižnice	10.000,00	80.000,00	74.725,92	93,4	747,3
18051 Kulturni center s knjižnico	1.192.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	98,0	92,3
420000 Nakup poslovnih stavb	1.122.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	98,0	98,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	0,00	0,00	---	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	308.937,48	308.937,48	298.496,59	96,6	96,6
18059001 Programi športa	300.532,48	300.532,48	295.872,60	98,5	98,5
18019 Razpis - šport	177.860,00	177.860,00	176.676,33	99,3	99,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.860,00	177.860,00	176.676,33	99,3	99,3
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	34.140,00	34.140,00	34.140,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.140,00	34.140,00	34.140,00	100,0	100,0
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	72.376,48	72.376,48	68.900,27	95,2	95,2
40299917 Pokal Vrhnike v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299919 Ulična košarka na Vrhniki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	25.500,00	25.500,00	24.000,00	94,1	94,1
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299934 Drsališče	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	1.023,79	51,2	51,2
40299936 Kolesarski maraton	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	29.676,48	29.676,48	29.676,48	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.156,00	16.156,00	16.156,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.156,00	16.156,00	16.156,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	8.405,00	8.405,00	2.623,99	31,2	31,2
18037 Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
18052 Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	623,99	12,7	12,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	623,99	12,7	12,7
19 IZOBRAŽEVANJE	4.570.355,64	4.570.355,64	3.931.831,11	86,0	86,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.715.453,54	3.706.921,54	3.193.602,33	86,2	86,0
19029001 Vrtci	3.715.453,54	3.706.921,54	3.193.602,33	86,2	86,0
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.296,44	2.337,89	2.337,89	100,0	101,8
40260306 Najemmina Bevke	2.296,44	2.337,89	2.337,89	100,0	101,8
19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.269.677,80	1.269.636,35	1.119.892,86	88,2	88,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	3.940,65	3.940,65	3.940,65	100,0	100,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.251.487,15	1.251.445,70	1.110.708,11	88,8	88,8
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	14.250,00	14.250,00	5.244,10	36,8	36,8
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	933.354,30	933.354,30	725.178,27	77,7	77,7
41330202 Vzdrževanje in obnova	212.340,00	212.340,00	112.385,27	52,9	52,9
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	568.554,30	568.554,30	471.569,27	82,9	82,9
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	152.460,00	152.460,00	141.223,73	92,6	92,6
19009 Župnijski vrtec	450.875,00	450.875,00	410.345,72	91,0	91,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.375,00	2.375,00	729,75	30,7	30,7
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	313.500,00	313.500,00	286.731,16	91,5	91,5
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	135.000,00	135.000,00	122.884,81	91,0	91,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>19010 Drugi vrtci - druge občine</i>	258.250,00	258.250,00	156.295,16	60,5	60,5
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	160.000,00	160.000,00	96.263,01	60,2	60,2
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	14.250,00	14.250,00	0,00	0,0	0,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	14.000,00	14.000,00	11.960,51	85,4	85,4
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	70.000,00	70.000,00	48.071,64	68,7	68,7
<i>19022 Vrtec Vrtnarija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19023 Vrtec Poštna - obnova</i>	800.000,00	791.468,00	779.552,43	98,5	97,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	780.000,00	771.468,00	760.023,51	98,5	97,4
420801 Investicijski nadzor	9.608,00	9.608,00	9.592,92	99,8	99,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.392,00	10.392,00	9.936,00	95,6	95,6
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>576.902,10</u>	<u>585.434,10</u>	<u>525.150,19</u>	<u>89,7</u>	<u>91,0</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>498.202,10</i>	<i>497.102,10</i>	<i>441.461,62</i>	<i>88,8</i>	<i>88,6</i>
<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	<i>314.434,20</i>	<i>313.334,20</i>	<i>282.433,54</i>	<i>90,1</i>	<i>89,8</i>
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.520,00	1.520,00	1.349,88	88,8	88,8
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.845,00	4.845,00	3.674,85	75,9	75,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.516,00	71.516,00	64.393,63	90,0	90,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.720,00	8.720,00	8.272,57	94,9	94,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	65.749,00	65.749,00	65.749,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	13.543,00	13.543,00	13.543,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	104.500,00	104.500,00	86.397,35	82,7	82,7
420244 Nakup opreme za učilnice	15.000,00	15.000,00	14.996,67	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.541,20	24.541,20	24.056,59	98,0	98,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	3.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>19012 Oš Log - Dragomer</i>	27.508,90	27.508,90	23.802,45	86,5	86,5
40260306 Najemina Bevke	1.529,00	1.529,00	1.528,80	100,0	100,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	760,00	760,00	500,40	65,8	65,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.032,00	10.032,00	10.032,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	837,90	837,90	824,99	98,5	98,5
41330211 Materialni stroški	12.350,00	12.350,00	10.916,26	88,4	88,4
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19013 Oš Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	154.834,00	154.834,00	133.800,63	86,4	86,4
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.414,00	2.414,00	917,40	38,0	38,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.689,00	22.689,00	20.806,09	91,7	91,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	3.637,84	3.396,00	93,4	113,2
41330202 Vzdrževanje in obnova	25.292,00	25.292,00	24.450,13	96,7	96,7
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	8.557,00	8.557,00	7.237,36	84,6	84,6
41330211 Materialni stroški	55.031,00	54.393,16	42.622,15	78,4	77,5
420244 Nakup opreme za učilnice	8.810,00	8.810,00	8.810,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.041,00	29.041,00	25.561,50	88,0	88,0
19039002 Glasbeno šolstvo	78.700,00	88.332,00	83.688,57	94,7	106,3
<i>19015 Glasbena šola</i>	78.700,00	88.332,00	83.688,57	94,7	106,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.700,00	43.800,00	40.950,97	93,5	111,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	18.532,00	18.532,00	100,0	185,3
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	30.000,00	24.000,00	22.205,60	92,5	74,0
1906 Pomoči šolajočim	278.000,00	278.000,00	213.078,59	76,7	76,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	278.000,00	278.000,00	213.078,59	76,7	76,7
<i>19019 Skupno za osnovne šole</i>	278.000,00	278.000,00	213.078,59	76,7	76,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	213.078,59	76,7	76,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	507.795,00	507.795,00	488.689,53	96,2	96,2
2002	Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,0	90,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>20002 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,0	90,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	482.795,00	482.795,00	466.189,53	96,6	96,6
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>12.434,00</i>	<i>12.434,00</i>	<i>8.317,48</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	<i>20003 Center za socialno delo</i>	<i>12.434,00</i>	<i>12.434,00</i>	<i>8.317,48</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	41199903 Preventivni programi	7.179,00	7.179,00	7.179,00	100,0	100,0
	41330210 Dejavnost	5.255,00	5.255,00	1.138,48	21,7	21,7
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>204.000,00</i>	<i>199.300,00</i>	<i>196.463,39</i>	<i>98,6</i>	<i>96,3</i>
	<i>20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih</i>	<i>204.000,00</i>	<i>199.300,00</i>	<i>196.463,39</i>	<i>98,6</i>	<i>96,3</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	194.000,00	189.300,00	186.853,61	98,7	96,3
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	9.609,78	96,1	96,1
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>135.446,00</i>	<i>127.879,00</i>	<i>122.188,60</i>	<i>95,6</i>	<i>90,2</i>
	<i>20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov</i>	<i>135.446,00</i>	<i>127.879,00</i>	<i>122.188,60</i>	<i>95,6</i>	<i>90,2</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	102.433,00	101.007,14	98,6	91,8
	41199902 Pomoč na domu - posamezniki	25.446,00	25.446,00	21.181,46	83,2	83,2
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>79.350,00</i>	<i>91.617,00</i>	<i>90.463,37</i>	<i>98,7</i>	<i>114,0</i>
	<i>20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih</i>	<i>79.350,00</i>	<i>91.617,00</i>	<i>90.463,37</i>	<i>98,7</i>	<i>114,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.350,00	45.350,00	44.215,00	97,5	97,5
	411920 Subvencioniranje stanarin	34.000,00	46.267,00	46.248,37	100,0	136,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>51.565,00</i>	<i>51.565,00</i>	<i>48.756,69</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>20007 Sofinanciranje Rdečega križa</i>	<i>20.966,00</i>	<i>20.966,00</i>	<i>20.939,60</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	20.939,60	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	27.817,09	90,9	90,9
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	20.321,38	92,5	92,5
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.495,71	86,8	86,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	13.475.682,23	13.475.682,23	3.935.293,11	29,2	29,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>02008 Vračila komunalnega prispevka</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	40.000,00	12.094,61	30,2	30,2
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	40.000,00	12.094,61	30,2	30,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.094,61</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
	<i>04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.094,61</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.094,61</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000,00	42.000,00	26.405,13	62,9	62,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000,00	42.000,00	26.405,13	62,9	62,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>26.405,13</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
	<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>26.405,13</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
	<i>40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.246,76</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
	<i>40299924 Prometna varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.158,37</i>	<i>50,5</i>	<i>50,5</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.000,00	18.000,00	17.464,70	97,0	97,0
1104	Gozdarstvo	18.000,00	18.000,00	17.464,70	97,0	97,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.464,70</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.464,70</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.000,00	17.464,70	97,0	97,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	71.350,00	71.350,00	28.142,68	39,4	39,4
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	71.350,00	71.350,00	28.142,68	39,4	39,4
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>71.350,00</i>	<i>71.350,00</i>	<i>28.142,68</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
	<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.100,00</i>	<i>612,40</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	612,40	2,5	2,5
	42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.499,79</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	4.200,00	3.499,79	83,3	83,3
	<i>12043 Kurirska - plin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>222,20</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
	420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	222,20	7,4	7,4
	<i>12045 Večje okvare na omrežju - plin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12046 Lošca-odcep 1-plin</i>	<i>14.025,00</i>	<i>14.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	14.025,00	14.025,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12047 Lošca-odcep 2-plin</i>	<i>23.925,00</i>	<i>23.925,00</i>	<i>23.808,29</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	420401 Novogradnje	23.925,00	23.925,00	23.808,29	99,5	99,5
	<i>12048 Gradišče-plin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.610.380,55	3.610.380,55	2.696.964,09	74,7	74,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.610.380,55	3.610.380,55	2.696.964,09	74,7	74,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.116.414,87	1.220.547,79	979.641,36	80,3	87,8
13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	726.414,87	782.147,79	720.836,84	92,2	99,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	726.414,87	782.147,79	720.836,84	92,2	99,2
13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	390.000,00	438.400,00	258.804,52	59,0	66,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	390.000,00	438.400,00	258.804,52	59,0	66,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.819.574,68	1.735.940,76	1.401.082,46	80,7	77,0
13009	Ceste - dokumentacija	100.000,00	100.000,00	85.707,29	85,7	85,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	85.707,29	85,7	85,7
13072	Osvetlitev prehodov	15.000,00	15.000,00	14.942,43	99,6	99,6
420401	Novogradnje	15.000,00	15.000,00	14.942,43	99,6	99,6
13081	Bevke - Drenov Grič - cesta	24.800,00	24.800,00	24.781,24	99,9	99,9
420401	Novogradnje	24.800,00	24.800,00	24.781,24	99,9	99,9
13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	243.565,00	222.165,00	145.986,92	65,7	59,9
420401	Novogradnje	243.565,00	222.165,00	145.986,92	65,7	59,9
13091	Nadzor	100.000,00	100.000,00	60.944,89	60,9	60,9
420801	Investicijski nadzor	100.000,00	100.000,00	60.944,89	60,9	60,9
13111	Ceste - KS Zaplana	150.000,00	150.000,00	60.117,01	40,1	40,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	60.117,01	40,1	40,1
13120	Prometna povezava Kamnolom Verd	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13140	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	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

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13142 Ceste - KS Ligojna	20.000,00	20.000,00	15.229,08	76,2	76,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	15.229,08	76,2	76,2
13143 Cesta Pokojišče - Borovnica	117.585,13	117.584,13	116.000,39	98,7	98,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	117.585,13	117.584,13	116.000,39	98,7	98,7
13151 Križišče Tržaška - Gabrče	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13152 Obnova mostov	130.000,00	53.997,08	51.849,84	96,0	39,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	53.997,08	51.849,84	96,0	39,9
13157 Kataster - ceste	10.500,00	11.020,00	11.007,00	99,9	104,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	11.020,00	11.007,00	99,9	104,8
13164 Podčelo - Ulovka - cesta	424.170,00	437.940,00	394.093,63	90,0	92,9
420401 Novogradnje	424.170,00	437.940,00	394.093,63	90,0	92,9
13165 Smrečje - Logatec - cesta	150.000,00	150.000,00	149.867,98	99,9	99,9
420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	149.867,98	99,9	99,9
13167 Most - Tojnice	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
13168 Ceste - KS Vrhnika Vas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13180 Ureditev klančin	1.000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	480,00	0,00	0,0	0,0
13181 Urbana oprema	1.000,00	1.000,00	833,38	83,3	83,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	833,38	83,3	83,3
13182 Tankovska cesta Gabrče 3-Betajnova	247.919,55	247.919,55	233.794,01	94,3	94,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	247.919,55	247.919,55	233.794,01	94,3	94,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>13186 Turnovše-del Tankovske-križišče</i>	28.435,00	28.435,00	28.401,23	99,9	99,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.435,00	28.435,00	28.401,23	99,9	99,9
<i>13193 Investicije na cestah v KS Drenov Grič-Lesno Brdo</i>	15.000,00	15.000,00	7.526,14	50,2	50,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	7.526,14	50,2	50,2
13029004 Cestna razsvetljava	674.391,00	653.892,00	316.240,27	48,4	46,9
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	225.000,00	234.500,00	212.427,74	90,6	94,4
402200 Električna energija	135.000,00	129.500,00	115.465,82	89,2	85,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	90.000,00	105.000,00	96.961,92	92,3	107,7
<i>13136 Verd - javna razsvetljava</i>	147.000,00	147.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	147.000,00	147.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13155 Dokumentacija - JR</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13158 Kataster - JR</i>	7.800,00	7.801,00	7.800,59	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800,00	7.801,00	7.800,59	100,0	100,0
<i>13170 Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava</i>	30.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>13172 Kurirska - javna razsvetljava</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava</i>	2.000,00	2.000,00	1.831,20	91,6	91,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.831,20	91,6	91,6
<i>13183 Lošca-odcep 1-javna razsvetljava</i>	7.225,00	7.225,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.225,00	7.225,00	0,00	0,0	0,0
<i>13184 Lošca-odcep 2-javna razsvetljava</i>	12.325,00	12.325,00	8.589,67	69,7	69,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.325,00	12.325,00	8.589,67	69,7	69,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13185 Gradišče-javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13192 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	216.041,00	216.041,00	83.721,83	38,8	38,8
420401 Novogradnje	194.441,00	194.441,00	62.121,83	32,0	32,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0	100,0
13194 Drenov Grič - javna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	1.869,24	18,7	18,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	1.869,24	18,7	18,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.908.772,64	7.908.772,64	419.924,71	5,3	5,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.892.772,64	7.892.772,64	407.237,17	5,2	5,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	284.892,64	284.472,64	186.137,51	65,4	65,3
15008 Subvencioniranje cen	96.000,00	96.000,00	88.210,20	91,9	91,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	96.000,00	96.000,00	88.210,20	91,9	91,9
15049 Urejanje deponije v zapiranju	15.000,00	15.000,00	4.345,61	29,0	29,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	4.345,61	29,0	29,0
15074 Sanacija črnih odlagališč	25.000,00	25.000,00	15.085,62	60,3	60,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	25.000,00	25.000,00	15.085,62	60,3	60,3
15113 Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras	58.892,64	58.472,64	12.737,33	21,8	21,6
420401 Novogradnje	58.892,64	58.472,64	12.737,33	21,8	21,6
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki	90.000,00	90.000,00	65.758,75	73,1	73,1
420401 Novogradnje	90.000,00	90.000,00	65.758,75	73,1	73,1
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.607.380,00	7.607.380,00	220.475,06	2,9	2,9
15020 Kanalizacija - dokumentacija	60.100,00	60.100,00	42.281,91	70,4	70,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	42.281,91	70,5	70,5
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
15050 <i>Centralna čistilna naprava Tojnice</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15053 <i>Verd - kanalizacija</i>	96.000,00	96.000,00	64.491,40	67,2	67,2
420401 Novogradnje	96.000,00	96.000,00	64.491,40	67,2	67,2
15078 <i>Kataster - kanalizacija</i>	7.300,00	7.300,00	6.080,51	83,3	83,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.300,00	7.300,00	6.080,51	83,3	83,3
15080 <i>Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje</i>	7.500,00	7.500,00	7.333,20	97,8	97,8
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	7.333,20	97,8	97,8
15081 <i>Verd - kanalizacija meteorna</i>	239.800,00	239.800,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	239.800,00	239.800,00	0,00	0,0	0,0
15091 <i>Kurirska - sanitarna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15092 <i>Kurirska - meteorna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15095 <i>Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija</i>	31.500,00	31.500,00	30.416,56	96,6	96,6
420401 Novogradnje	31.500,00	31.500,00	30.416,56	96,6	96,6
15096 <i>Kataster - greznic</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
15097 <i>Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
15102 <i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance, kan. Verd</i>	949.867,00	949.867,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	949.867,00	949.867,00	0,00	0,0	0,0
15103 <i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance, CČN Vrhnika (Tojnice)</i>	6.076.653,00	6.076.653,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.076.653,00	6.076.653,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>15105 Kataster streh</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15106 Lošca-odcep 1-sanitarna kanalizacija</i>	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
<i>15107 Lošca-odcep 1-meteorna kanalizacija</i>	20.060,00	20.060,00	15.779,77	78,7	78,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.060,00	20.060,00	15.779,77	78,7	78,7
<i>15108 Lošca-odcep 2-sanitarna kanalizacija</i>	34.220,00	34.220,00	27.898,05	81,5	81,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.220,00	34.220,00	27.898,05	81,5	81,5
<i>15109 Lošca-odcep 2-meteorna kanalizacija</i>	34.220,00	34.220,00	26.193,66	76,5	76,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.220,00	34.220,00	26.193,66	76,5	76,5
<i>15110 Gradišče-sanitarna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15111 Gradišče-meteorna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	500,00	920,00	624,60	67,9	124,9
<i>15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov</i>	500,00	920,00	624,60	67,9	124,9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	920,00	624,60	67,9	124,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.000,00	16.000,00	12.687,54	79,3	79,3
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.000,00	16.000,00	12.687,54	79,3	79,3
<i>15021 Sanacija brežin</i>	15.000,00	15.000,00	12.248,69	81,7	81,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	12.248,69	81,7	81,7
<i>15076 Zaščiteni drevesa</i>	1.000,00	1.000,00	438,85	43,9	43,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	438,85	43,9	43,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.707.716,21	1.707.716,21	734.297,19	43,0	43,0
1603	Komunalna dejavnost	1.083.622,00	1.083.622,00	423.893,20	39,1	39,1
16039001	Oskrba z vodo	1.073.622,00	1.073.622,00	423.893,20	39,5	39,5
16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	91.193,09	91.193,09	72.577,79	79,6	79,6
420401	Novogradnje	91.193,09	91.193,09	72.577,79	79,6	79,6
16022	Vodovod - dokumentacija	43.500,00	43.500,00	15.171,22	34,9	34,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.500,00	43.500,00	15.171,22	34,9	34,9
16068	Verd - vodovod	439.300,00	415.850,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	439.300,00	415.850,00	0,00	0,0	0,0
16081	Vodohrani	38.832,35	38.832,35	30.498,03	78,5	78,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	38.832,35	38.832,35	30.498,03	78,5	78,5
16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer	46.500,00	46.500,00	44.672,24	96,1	96,1
420401	Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	41.500,00	46.500,00	44.672,24	96,1	107,6
16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarina)	20.000,00	20.000,00	10.278,92	51,4	51,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	10.278,92	51,4	51,4
16110	Kataster - vodovod	13.900,00	13.900,00	11.582,00	83,3	83,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.900,00	13.900,00	11.582,00	83,3	83,3
16112	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	6.000,00	6.000,00	5.310,00	88,5	88,5
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.310,00	88,5	88,5
16113	Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo	90.000,00	111.850,00	110.806,39	99,1	123,1
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	90.000,00	111.850,00	110.806,39	99,1	123,1
16115	Izdelava investicijske dokumentacije - vodovod	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>16123 Obnova opreme - vodovod</i>	22.000,00	23.600,00	20.965,43	88,8	95,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	23.600,00	20.965,43	88,8	95,3
<i>16124 KS Ligojna - vodovod</i>	31.000,00	31.000,00	23.593,10	76,1	76,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.000,00	31.000,00	23.593,10	76,1	76,1
<i>16126 Kurirska - vodovod</i>	1.000,00	1.000,00	221,64	22,2	22,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	221,64	22,2	22,2
<i>16128 Lošca-odcep 1-vodovod</i>	5.974,56	5.974,56	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.974,56	5.974,56	0,00	0,0	0,0
<i>16129 Lošca-odcep 2-vodovod</i>	29.000,00	29.000,00	20.063,56	69,2	69,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.000,00	29.000,00	20.063,56	69,2	69,2
<i>16130 Gradišče-vodovod</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16131 Vrtina Bevke</i>	48.102,00	48.102,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.102,00	48.102,00	0,00	0,0	0,0
<i>16132 Verd vodovod-dodatni krak</i>	21.220,00	21.220,00	6.871,66	32,4	32,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.220,00	21.220,00	6.871,66	32,4	32,4
<i>16133 Vodohran Verd- novogradnja</i>	125.000,00	125.000,00	51.281,22	41,0	41,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	125.000,00	51.281,22	41,0	41,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16114 Ureditev pokopališča</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	624.094,21	624.094,21	310.403,99	49,7	49,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>624.094,21</i>	<i>624.094,21</i>	<i>310.403,99</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>
<i>16024 Urejanje zemljišč - občina</i>	<i>624.094,21</i>	<i>624.094,21</i>	<i>310.403,99</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.153,00	3.153,60	3.153,60	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	1.099,68	5,5	5,5
420600 Nakup zemljišč	500.941,21	500.941,21	267.081,70	53,3	53,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	99.999,40	39.069,01	39,1	39,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	156.100,00	156.100,00	65.934,86	42,2	42,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	156.100,00	156.100,00	65.934,86	42,2	42,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.100,00	156.100,00	65.934,86	42,2	42,2
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>21.720,00</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	<i>16092 Geodetske evidenc</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>21.720,00</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
	402007 Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,0	66,0
	402999 Drugi operativni odhodki	15.300,00	15.300,00	15.120,00	98,8	98,8
	40299928 Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>130.700,00</i>	<i>130.700,00</i>	<i>44.214,86</i>	<i>33,8</i>	<i>33,8</i>
	<i>16096 Občinski prostorski načrt</i>	<i>66.700,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>22.672,18</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>
	42080441 Občinski prostorski načrt	34.000,00	34.000,00	20.334,80	59,8	59,8
	42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080444 Strokovne podlage za področje kmetijstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080445 Strokovne podlage za področje poselitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080446 Druge strokovne podlage	10.000,00	10.000,00	2.337,38	23,4	23,4
	42080468 Okoljsko poročilo	15.700,00	15.700,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16097 Obvozna cesta</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.440,00	19.440,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16098 Revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16099 OPPN, strokovne podlaga in ostali dokumenti</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16104 OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	560,00	560,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16105 Spremembe in dopolnitve ZN Mantova</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.519,82</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800,00	7.800,00	7.519,82	96,4	96,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>16119 OPPN - Zbirni center Tojnice</i>	20.000,00	20.000,00	5.166,86	25,8	25,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	5.166,86	25,8	25,8
<i>16121 Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika</i>	8.856,00	8.856,00	8.856,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.856,00	8.856,00	8.856,00	100,0	100,0
<i>16122 OPPN - Športni park Vrhnika</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</i>	1.744,00	1.744,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.744,00	1.744,00	0,00	0,0	0,0
<i>16135 OPPN in KNP</i>	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	451.742,92	451.742,92	357.494,64	79,1	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	451.742,92	451.742,92	357.494,64	79,1	79,1
0603	Dejavnost občinske uprave	451.742,92	451.742,92	357.494,64	79,1	79,1
06039001	Administracija občinske uprave	444.942,92	444.942,92	356.787,56	80,2	80,2
	<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>291.852,92</i>	<i>291.852,92</i>	<i>240.060,89</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	400000 Osnovne plače	188.660,00	188.660,00	160.724,97	85,2	85,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.115,00	12.115,00	8.138,63	67,2	67,2
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.840,00	3.840,00	1.164,69	30,3	30,3
	400003 Položajni dodatek	2.810,00	2.810,00	2.366,93	84,2	84,2
	400004 Drugi dodatki	868,92	868,92	844,25	97,2	97,2
	400100 Regres za letni dopust	9.688,00	9.688,00	7.035,34	72,6	72,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.532,00	10.532,00	7.210,04	68,5	68,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.764,00	20.764,00	18.560,40	89,4	89,4
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	173,07	34,6	34,6
	400900 Jubilejne nagrade	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	577,51	99,6	99,6
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.252,00	19.252,00	15.826,55	82,2	82,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.271,00	14.271,00	11.731,35	82,2	82,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.153,00	1.153,00	947,81	82,2	82,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	130,00	130,00	107,44	82,7	82,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	217,00	217,00	178,86	82,4	82,4
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.272,00	4.272,00	3.890,92	91,1	91,1
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.200,00	1.200,00	582,13	48,5	48,5
	<i>06022 Sredstva za odpravo nesorazmerij - medobčinski inšpektorat</i>	<i>13.090,00</i>	<i>13.090,00</i>	<i>5.423,31</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
	400000 Osnovne plače	13.090,00	13.090,00	5.423,31	41,4	41,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>111.303,36</i>	<i>79,5</i>	<i>79,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.273,53	81,8	81,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	658,60	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	887,32	88,7	88,7
402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	5.940,80	74,3	74,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	2.096,23	30,0	30,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	5.000,00	2.456,58	49,1	49,1
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	4.611,28	65,9	65,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.800,00	4.800,00	2.621,25	54,6	54,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	15.000,00	18.721,20	18.721,20	100,0	124,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.841,40	5.841,40	100,0	106,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.764,50	4.764,50	4.022,50	84,4	84,4
402302 Nadomestni deli za vozila	735,50	735,50	676,10	91,9	91,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	337,80	42,2	42,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.867,62	3.867,62	3.866,52	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	81,01	13,5	13,5
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	448,00	89,6	89,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	35.000,00	35.000,00	31.632,78	90,4	90,4
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	600,00	600,00	391,68	65,3	65,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	2.500,00	1.603,38	64,1	64,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	8.000,00	6.333,00	79,2	79,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	683,23	34,2	34,2
402999 Drugi operativni odhodki	21.932,38	18.211,18	14.777,77	81,2	67,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.800,00	6.800,00	707,08	10,4	10,4
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>707,08</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	247,98	12,4	12,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.200,00	3.200,00	459,10	14,4	14,4

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(3)/(1)
7001	BEVKE	74.819,39	74.819,39	55.963,19	74,8	74,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.520,00	10.520,00	10.519,01	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.520,00	10.520,00	10.519,01	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.519,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04025 Ureditev parkirišča - KS Bevke</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.519,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.520,00</i>	<i>10.519,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.717,54	16.717,54	14.240,96	85,2	85,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.717,54	16.717,54	14.240,96	85,2	85,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.717,54</i>	<i>16.717,54</i>	<i>14.240,96</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	<i>06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>16.717,54</i>	<i>16.717,54</i>	<i>14.240,96</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.331,27	893,23	67,1	59,6
	402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	1.468,73	1.468,73	100,0	113,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	2.996,49	2.240,44	74,8	56,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	805,04	80,5	80,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	3.658,57	91,5	91,5
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	204,61	40,9	40,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	677,12	90,3	90,3
	402206 Poštmina in kurirske storitve	300,00	300,00	87,43	29,1	29,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	2.003,51	1.920,68	95,9	192,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	14,36	28,7	28,7
	402999 Drugi operativni odhodki	2.317,54	2.317,54	2.270,75	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(2)	(3)/(1)
07	500,00	500,00	400,00	80,0	80,0
0703	500,00	500,00	400,00	80,0	80,0
<i>07039002</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>07007</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>412000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
13	1.134,00	1.134,00	1.134,00	100,0	100,0
1302	1.134,00	1.134,00	1.134,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>13036</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42050121</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>1.134,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
16	1.750,00	1.750,00	1.555,25	88,9	88,9
1603	1.750,00	1.750,00	1.555,25	88,9	88,9
<i>16039002</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.555,25</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
<i>16035</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.555,25</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
<i>402200</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>122,45</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
<i>402203</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>179,46</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
<i>402204</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>755,56</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
<i>402599</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>497,78</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.897,85	42.897,85	27.813,97	64,8	64,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.452,31	28.452,31	18.192,91	63,9	63,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.452,31</i>	<i>28.452,31</i>	<i>18.192,91</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>28.452,31</i>	<i>28.452,31</i>	<i>18.192,91</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	17.452,31	18.192,91	18.192,91	100,0	104,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	2.259,40	0,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	9.700,00	9.700,00	8.621,28	88,9	88,9
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>8.621,28</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>8.621,28</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	402200 Električna energija	200,00	200,00	148,40	74,2	74,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	7.993,48	99,9	99,9
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	479,40	95,9	95,9
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	4.745,54	4.745,54	999,78	21,1	21,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.745,54</i>	<i>4.745,54</i>	<i>999,78</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	<i>18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	<i>4.745,54</i>	<i>4.745,54</i>	<i>999,78</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	402200 Električna energija	300,00	300,00	231,73	77,2	77,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	145,54	592,70	592,70	100,0	407,2
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	82,67	82,7	82,7
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	25,81	25,8	25,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	66,87	66,9	66,9
	420600 Nakup zemljišč	4.000,00	3.552,84	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
IZOBRAŽEVANJE					
1902	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					
<i>19029001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Vrtci</i>					
<i>19017</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Vrtci - KS Bevke</i>					
<i>412000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					
1903	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Primarno in sekundarno izobraževanje					
<i>19039001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Osnovno šolstvo</i>					
<i>19016</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>					
<i>412000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					
20	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
SOCIALNO VARSTVO					
2004	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
Izvajanje programov socialnega varstva					
<i>20049006</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>					
<i>20009</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacija društvom - KS Bevke</i>					
<i>412000</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7002	BLATNA BREZOVICA	71.296,88	71.296,88	28.826,75	40,4	40,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	970,02	32,3	32,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	970,02	32,3	32,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>970,02</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>970,02</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>970,02</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.396,92	9.396,92	2.787,74	29,7	29,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.396,92	9.396,92	2.787,74	29,7	29,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.396,92</i>	<i>9.396,92</i>	<i>2.787,74</i>	<i>29,7</i>	<i>29,7</i>
	<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.396,92</i>	<i>9.396,92</i>	<i>2.787,74</i>	<i>29,7</i>	<i>29,7</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>265,21</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>76,53</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>130,01</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>208,24</i>	<i>52,1</i>	<i>52,1</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>598,96</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.065,42</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>198,53</i>	<i>66,2</i>	<i>66,2</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>61,24</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>8,92</i>	<i>29,7</i>	<i>29,7</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.266,92</i>	<i>1.266,92</i>	<i>174,68</i>	<i>13,8</i>	<i>13,8</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(3)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	1.920,00	96,0	96,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	1.920,00	96,0	96,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	1.080,00	54,0	54,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.000,00	1.080,00	54,0	54,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.450,00	23.450,00	1.844,74	7,9	7,9
1603	Komunalna dejavnost	1.750,00	2.470,04	1.844,74	74,7	105,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.470,04</i>	<i>1.844,74</i>	<i>74,7</i>	<i>105,4</i>
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.470,04</i>	<i>1.844,74</i>	<i>74,7</i>	<i>105,4</i>
	402200 Električna energija	500,00	500,00	418,21	83,6	83,6
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	105,45	70,3	70,3
	402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	409,31	68,2	68,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	920,04	911,77	99,1	455,9
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	21.700,00	20.979,96	0,00	0,0	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>21.700,00</i>	<i>20.979,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>279,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	279,96	0,00	0,0	0,0
	<i>16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>20.700,00</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420600 Nakup zemljišč	20.700,00	20.700,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.449,96	22.449,96	20.224,25	90,1	90,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	278,50	278,50	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>278,50</i>	<i>278,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>278,50</i>	<i>278,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278,50	278,50	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	22.171,46	22.171,46	20.224,25	91,2	91,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>22.171,46</i>	<i>22.171,46</i>	<i>20.224,25</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica</i>	<i>22.171,46</i>	<i>22.171,46</i>	<i>20.224,25</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	530,15	53,0	53,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	278,91	55,8	55,8
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	137,02	34,3	34,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	145,70	29,1	29,1
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.512,04	7.512,04	7.423,01	98,8	98,8
420401 Novogradnje	12.259,42	12.259,42	11.709,46	95,5	95,5

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	58.953,17	58.953,17	17.738,10	30,1	30,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	988,13	82,3	82,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	1.200,00	988,13	82,3	82,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.113,79	7.113,79	3.543,82	49,8	49,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.113,79	7.113,79	3.543,82	49,8	49,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.113,79</i>	<i>7.113,79</i>	<i>3.543,82</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
	<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>7.113,79</i>	<i>7.113,79</i>	<i>3.543,82</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>50,71</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>497,83</i>	<i>497,83</i>	<i>497,83</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>244,80</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>941,43</i>	<i>941,43</i>	<i>846,67</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>286,92</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>21,60</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>31,31</i>	<i>31,31</i>	<i>31,31</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>6,03</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.993,22</i>	<i>2.993,22</i>	<i>1.557,95</i>	<i>52,1</i>	<i>52,1</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
	07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.700,00	20.700,00	6.601,04	31,9	31,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.700,00	20.700,00	6.601,04	31,9	31,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	2.000,00	1.846,80	92,3	92,3
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	1.846,80	92,3	92,3
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	1.846,80	92,3	92,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	3.367,99	33,7	33,7
	13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	10.000,00	10.000,00	3.367,99	33,7	33,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	3.367,99	33,7	33,7
13029004	Cestna razsvetljava	8.700,00	8.700,00	1.386,25	15,9	15,9
	13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	8.700,00	8.700,00	1.386,25	15,9	15,9
	42040104 Ureditev javne razsvetljave	8.700,00	8.700,00	1.386,25	15,9	15,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,0	58,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,0	58,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,0	58,0
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,0	58,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,0	58,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.939,38	11.939,38	3.605,79	30,2	30,2
1603	Komunalna dejavnost	11.939,38	11.939,38	3.605,79	30,2	30,2
16039001	Oskrba z vodo	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
	<i>16137 Obnova vodnega zajetja - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,0	90,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.939,38	7.939,38	1.805,79	22,7	22,7
	<i>16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>7.939,38</i>	<i>7.939,38</i>	<i>1.805,79</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>
	402200 Električna energija	220,00	220,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.220,00	3.220,00	1.805,79	56,1	56,1
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.699,38	3.699,38	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
18059001	Programi športa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18033 Programi športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7005	LIGOJNA	40.784,68	40.784,68	21.392,91	52,5	52,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.531,16	3.531,16	3.485,00	98,7	98,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.531,16	3.531,16	3.485,00	98,7	98,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.485,00</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.485,00</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	96,67	96,67	100,0	32,2
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	540,22	540,22	100,0	90,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	446,00	446,00	100,0	89,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	277,81	92,6	92,6
	402206 Poština in kurirske storitve	70,00	74,98	74,98	100,0	107,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	239,02	239,02	100,0	47,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	71,27	53,45	75,0	29,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	14,11	7,96	56,4	53,1
	402999 Drugi operativni odhodki	866,16	1.748,89	1.748,89	100,0	201,9

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.500,00	6.500,00	5.269,43	81,1	81,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.500,00	6.500,00	5.269,43	81,1	81,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.500,00	6.500,00	5.269,43	81,1	81,1
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.269,43</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	1.269,43	84,6	84,6
	42050158 Asfaltiranje cest	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0	80,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.899,38	11.899,38	11.242,48	94,5	94,5
1603	Komunalna dejavnost	11.899,38	11.899,38	11.242,48	94,5	94,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.399,38	8.399,38	7.942,48	94,6	94,6
	<i>16039 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Ligojna</i>	<i>3.699,38</i>	<i>3.699,38</i>	<i>3.300,00</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.699,38	3.699,38	3.300,00	89,2	89,2
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.642,48</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	402200 Električna energija	400,00	240,02	240,02	100,0	60,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	48,66	17,60	36,2	8,8
	402204 Odvoz smeti	1.100,00	1.234,82	1.234,82	100,0	112,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.176,50	3.150,04	99,2	105,0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.500,00	3.500,00	3.300,00	94,3	94,3
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.500,00	3.500,00	3.300,00	94,3	94,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.154,14	18.154,14	696,00	3,8	3,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18046 Sakralni spomeniki - KS Ligojna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	16.154,14	16.154,14	696,00	4,3	4,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>16.154,14</i>	<i>16.154,14</i>	<i>696,00</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
<i>18039 Športni objekt - KS Ligojna</i>	<i>16.154,14</i>	<i>16.154,14</i>	<i>696,00</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.154,14	11.154,14	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	696,00	13,9	13,9

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(3)/(1)
7007	PODLIPA - SMREČJE	69.814,53	72.814,53	53.404,06	73,3	76,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.914,53	11.914,53	8.048,21	67,6	67,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.914,53	11.914,53	8.048,21	67,6	67,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.914,53</i>	<i>11.914,53</i>	<i>8.048,21</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>11.914,53</i>	<i>11.914,53</i>	<i>8.048,21</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	318,38	318,38	100,0	106,1
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	668,30	66,8	66,8
	402200 Električna energija	500,00	581,22	581,22	100,0	116,2
	402203 Voda in komunalne storitve	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	385,00	395,68	395,68	100,0	102,8
	402206 Poština in kurirske storitve	125,00	156,56	149,16	95,3	119,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	719,09	719,09	719,09	100,0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	470,00	470,00	400,00	85,1	85,1
	402604 Najem strojne računalniške opreme	4.220,00	4.220,00	4.030,98	95,5	95,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	7,62	15,2	15,2
	402999 Drugi operativni odhodki	854,24	854,24	777,78	91,1	91,1
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.191,20	3.049,36	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.500,00	41.500,00	32.751,19	78,9	78,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.500,00	41.500,00	32.751,19	78,9	78,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.133,00</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.133,00</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,00	1.133,00	94,4	94,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>27.786,69</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>27.786,69</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	420501 Obnove	28.300,00	28.300,00	27.681,89	97,8	97,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	104,80	2,6	2,6
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.831,50</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	<i>13188 Napisne table - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.831,50</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.831,50	95,8	95,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13189 Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.400,00	10.400,00	3.604,66	34,7	34,7
1603	Komunalna dejavnost	10.400,00	10.400,00	3.604,66	34,7	34,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.312,69</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
	<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.312,69</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.500,00	4.500,00	750,04	16,7	16,7
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	1.500,00	1.500,00	562,65	37,5	37,5

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.300,00	2.300,00	2.291,97	99,7	99,7
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	2.300,00	2.300,00	2.291,97	99,7	99,7
402200 Električna energija	620,00	605,35	597,32	98,7	96,3
402204 Odvoz smeti	800,00	704,30	704,30	100,0	88,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	880,00	990,35	990,35	100,0	112,5
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16085 Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	160,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	160,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	160,0
18048 Sakralni spomeniki - KS Podlipa - Smrečje	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	160,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	160,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	55.576,14	55.576,14	53.643,47	96,5	96,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.933,32	1.933,32	0,65	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.933,32	1.933,32	0,65	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.933,32</i>	<i>1.933,32</i>	<i>0,65</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>1.933,32</i>	<i>1.933,32</i>	<i>0,65</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,65</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.603,32</i>	<i>1.603,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.562,82	52.562,82	52.562,82	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	52.562,82	52.562,82	52.562,82	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,0</i>
	<i>13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>100,0</i>	<i>84,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.062,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
	<i>13054 Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>51.062,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
	<i>42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest</i>	<i>51.062,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>51.302,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7009	SINJA GORICA	40.345,21	40.345,21	8.187,20	20,3	20,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	1.100,00	225,90	20,5	20,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	1.100,00	225,90	20,5	20,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04018 Dom krajanov - KS Sinja Gorica</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.715,98	5.715,98	1.468,70	25,7	25,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.715,98	5.715,98	1.468,70	25,7	25,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.715,98</i>	<i>5.715,98</i>	<i>1.468,70</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>5.715,98</i>	<i>5.715,98</i>	<i>1.468,70</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>89,06</i>	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>38,16</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.194,40</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>113,02</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,35</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>29,09</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>4,62</i>	<i>23,1</i>	<i>23,1</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.685,98</i>	<i>1.685,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(2)	(3)/(1)
13	5.500,00	5.500,00	1.130,00	20,6	20,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	5.500,00	5.500,00	1.130,00	20,6	20,6
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
<i>13103</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica</i>					
<i>40250304</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
<i>Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>					
<i>13029002</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>					
<i>13104</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica</i>					
<i>420401</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novogradnje</i>					
<i>13029003</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Urejanje cestnega prometa</i>					
<i>13187</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Oglasne table - KS Sinja Gorica</i>					
<i>420299</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>					
<i>13029004</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Cestna razsvetljava</i>					
<i>13077</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Cestna razsvetljava - KS Sinja Gorica</i>					
<i>420402</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>					
15	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					
<i>15029002</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>					
<i>15048</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kanalizacija - KS Sinja Gorica</i>					
<i>420401</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Novogradnje</i>					
1504	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov					
<i>15049001</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>					
<i>15045</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>					
<i>420500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>					

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.529,23	27.529,23	5.362,60	19,5	19,5
1603	Komunalna dejavnost	27.529,23	27.529,23	5.362,60	19,5	19,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>24.529,23</i>	<i>24.529,23</i>	<i>5.362,60</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
<i>16046</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>24.529,23</i>	<i>24.529,23</i>	<i>5.362,60</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	89,59	44,8	44,8
	402204 Odvoz smeti	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.319,23	2.319,23	1.384,96	59,7	59,7
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	22.000,00	3.888,05	17,7	17,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16086</i>	<i>Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18035</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina - KS Sinja Gorica</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7010	STARA VRHNIKA	41.634,42	41.634,42	29.559,98	71,0	71,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.524,18	21.524,18	20.256,73	94,1	94,1
0403	Druge skupne administrativne službe	21.524,18	21.524,18	20.256,73	94,1	94,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>21.524,18</i>	<i>21.524,18</i>	<i>20.256,73</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>21.524,18</i>	<i>21.524,18</i>	<i>20.256,73</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>21.524,18</i>	<i>21.524,18</i>	<i>20.256,73</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.210,24	10.210,24	3.504,50	34,3	34,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.210,24	10.210,24	3.504,50	34,3	34,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.210,24</i>	<i>10.210,24</i>	<i>3.504,50</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	<i>06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>10.210,24</i>	<i>10.210,24</i>	<i>3.504,50</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	194,12	27,7	27,7
	402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	456,88	65,3	65,3
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	916,72	61,1	61,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.400,00	1.285,40	91,8	91,8
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	131,41	43,8	43,8
	402204 Odvoz smeti	229,23	229,23	84,20	36,7	36,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	168,05	84,0	84,0
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.370,77	4.370,77	193,76	4,4	4,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	67,41	22,5	22,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	6,55	13,1	13,1
	402999 Drugi operativni odhodki	210,24	210,24	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300,00	2.300,00	1.044,00	45,4	45,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300,00	2.300,00	1.044,00	45,4	45,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.044,00</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.044,00</i>	<i>52,2</i>	<i>52,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.044,00	52,2	52,2
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13148 Oglasni kozolčki - KS Stara Vrhnika</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	1.218,27	60,9	60,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.000,00	1.218,27	60,9	60,9
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.218,27</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
	<i>15047 Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.218,27</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	1.218,27	60,9	60,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.600,00	4.600,00	3.515,33	76,4	76,4
1603	Komunalna dejavnost	4.600,00	4.600,00	3.515,33	76,4	76,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.515,33</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.515,33</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	600,00	564,79	75,48	13,4	12,6
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.035,21	1.035,21	100,0	103,5
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.000,00	639,76	44,40	6,9	4,4
	420501 Obnove	2.000,00	2.360,24	2.360,24	100,0	118,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	21,15	2,1	2,1
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	21,15	2,1	2,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,15</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
	<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnik</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,15</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	21,15	2,1	2,1

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7011	VERD	128.005,84	128.005,84	17.785,57	13,9	13,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.986,23	6.986,23	4.085,26	58,5	58,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.986,23	6.986,23	4.085,26	58,5	58,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.986,23</i>	<i>6.986,23</i>	<i>4.085,26</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	<i>06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd</i>	<i>6.986,23</i>	<i>6.986,23</i>	<i>4.085,26</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	794,44	79,4	79,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	177,36	17,7	17,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	144,82	14,5	14,5
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	6,89	13,8	13,8
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	601,00	601,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	18,85	62,8	62,8
	402999 Drugi operativni odhodki	3.305,23	3.305,23	2.942,90	89,0	89,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	4.996,88	99,9	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	4.996,88	99,9	99,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.996,88</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>07011 Gasilski dom - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.996,88</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	4.996,88	99,9	99,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13176	Oglasni kozolčki - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	110.019,61	110.019,61	8.703,43	7,9	7,9
1603	Komunalna dejavnost	110.019,61	110.019,61	8.703,43	7,9	7,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	86.519,61	86.519,61	6.446,78	7,5	7,5
16058	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd	83.519,61	83.519,61	4.631,99	5,6	5,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.519,61	55.519,61	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	23.000,00	23.000,00	4.140,00	18,0	18,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	491,99	9,8	9,8
16069	Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	3.000,00	3.000,00	1.814,79	60,5	60,5
402200	Električna energija	500,00	500,00	366,74	73,4	73,4
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	136,74	27,4	27,4
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	823,06	82,3	82,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	488,25	48,8	48,8
16039003	Objekti za rekreacijo	23.500,00	23.500,00	2.256,65	9,6	9,6
16057	Objekti za rekreacijo - KS Verd	9.500,00	9.500,00	1.725,19	18,2	18,2
40259909	Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	1.725,19	38,3	38,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16070	Otroško igrišče - KS Verd	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
16071	Priveditveni prostor Stara žaga - KS Verd	12.000,00	12.000,00	531,46	4,4	4,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	531,46	4,4	4,4

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18047 Sakralni spomeniki - KS Verd</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7012	VRHNIKA BREG	38.089,97	38.089,97	36.740,78	96,5	96,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.580,07	35.580,07	35.580,07	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	35.580,07	35.580,07	35.580,07	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>35.580,07</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.509,90	2.509,90	1.160,71	46,3	46,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.509,90	2.509,90	1.160,71	46,3	46,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.509,90</i>	<i>2.509,90</i>	<i>1.160,71</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	<i>06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>2.509,90</i>	<i>2.509,90</i>	<i>1.160,71</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	198,01	179,23	90,5	179,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	102,47	34,2	34,2
	402200 Električna energija	100,00	100,00	24,14	24,1	24,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	200,58	33,4	33,4
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	76,98	77,0	77,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	43,91	62,7	62,7
	402206 Poština in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	297,91	59,6	59,6
	402504 Zavarovalne premije za objekte	28,08	28,08	28,08	100,0	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	206,91	206,91	206,91	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,00	2,00	0,50	25,0	25,0
	402999 Drugi operativni odhodki	442,91	344,90	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
7013	VRHNIKA CENTER	70.577,19	70.577,19	49.175,04	69,7	69,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.900,00	44.900,00	36.453,76	81,2	81,2
0403	Druge skupne administrativne službe	44.900,00	44.900,00	36.453,76	81,2	81,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>36.453,76</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>36.453,76</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>36.453,76</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.948,94	5.948,94	2.139,21	36,0	36,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.948,94	5.948,94	2.139,21	36,0	36,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.948,94</i>	<i>5.948,94</i>	<i>2.139,21</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>5.948,94</i>	<i>5.948,94</i>	<i>2.139,21</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	64,47	21,5	21,5
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	179,23	89,6	89,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	102,47	20,5	20,5
	402200 Električna energija	50,00	50,00	31,60	63,2	63,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	203,73	20,4	20,4
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	84,18	56,1	56,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	49,88	33,3	33,3
	402206 Poština in kurirske storitve	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	297,92	29,8	29,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	21,05	42,1	42,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	283,57	283,57	283,57	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.166,43	1.166,43	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	5,95	29,8	29,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.048,94	1.048,94	815,16	77,7	77,7

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

130 - REB_2012_2 137 - VP2012_3 136 - Re2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.728,25	19.728,25	10.582,07	53,6	53,6
1603	Komunalna dejavnost	19.728,25	19.728,25	10.582,07	53,6	53,6
16039003	Objekti za rekreacijo	19.728,25	19.728,25	10.582,07	53,6	53,6
	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>19.728,25</i>	<i>19.728,25</i>	<i>10.582,07</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.728,25	19.728,25	10.582,07	53,6	53,6

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7014	VRHNIKA VAS	138.490,76	138.490,76	40.925,00	29,6	29,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.071,65	45.071,65	35.721,76	79,3	79,3
0403	Druge skupne administrativne službe	45.071,65	45.071,65	35.721,76	79,3	79,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>45.071,65</i>	<i>45.071,65</i>	<i>35.721,76</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>45.071,65</i>	<i>45.071,65</i>	<i>35.721,76</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>45.071,65</i>	<i>45.071,65</i>	<i>35.721,76</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.419,11	5.419,11	2.784,04	51,4	51,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.419,11	5.419,11	2.784,04	51,4	51,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.419,11</i>	<i>5.419,11</i>	<i>2.784,04</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>
	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>5.419,11</i>	<i>5.419,11</i>	<i>2.784,04</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	306,63	61,3	61,3
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	152,00	152,00	100,0	152,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	250,39	50,1	50,1
	402200 Električna energija	100,00	100,00	24,18	24,2	24,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	200,58	50,2	50,2
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	76,98	51,3	51,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	540,00	524,01	97,0	131,0
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	447,80	44,8	44,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	28,08	28,1	28,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	44,83	74,7	74,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	1,60	8,0	8,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.539,11	1.347,11	726,96	54,0	47,2

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75.000,00	75.000,00	2.419,20	3,2	3,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	75.000,00	75.000,00	2.419,20	3,2	3,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>2.419,20</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>2.419,20</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
	420401 Novogradnje	58.000,00	58.000,00	2.419,20	4,2	4,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15112 Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
7015	ZAPLANA	36.834,94	36.834,94	13.814,42	37,5	37,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.968,77	6.968,77	4.128,65	59,3	59,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.968,77	6.968,77	4.128,65	59,3	59,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.968,77</i>	<i>6.968,77</i>	<i>4.128,65</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
<i>06043</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>6.968,77</i>	<i>6.968,77</i>	<i>4.128,65</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	166,63	33,3	33,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	529,48	44,1	44,1
402200	Električna energija	600,00	600,00	261,83	43,6	43,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35,00	35,00	26,37	75,3	75,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	2,84	14,2	14,2
402999	Drugi operativni odhodki	4.043,77	4.043,77	2.921,50	72,3	72,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.500,00	8.500,00	3.821,00	45,0	45,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.500,00	8.500,00	3.821,00	45,0	45,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
<i>13061</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	1.320,00	88,0	88,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
<i>13062</i>	<i>Investicije na cestah - KS Zaplana</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	2.501,00	35,7	35,7

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.366,17	21.366,17	5.864,77	27,5	27,5
1603	Komunalna dejavnost	21.366,17	21.366,17	5.864,77	27,5	27,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.864,32</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
	<i>16138 Urejanje hidrantne mreže - KS Zaplana</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.864,32</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.864,32	93,2	93,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.366,17</i>	<i>17.366,17</i>	<i>4.000,45</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
	<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana</i>	<i>17.366,17</i>	<i>17.366,17</i>	<i>4.000,45</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.800,00	3.800,00	925,76	24,4	24,4
	420600 Nakup zemljišč	3.074,69	3.074,69	3.074,69	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.491,48	10.491,48	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16089 Otroška igrišča - KS Zaplana</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		24.828.333,91	24.831.333,91	13.539.132,72	54,5	54,5

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		130 - REB_2012_2	137 - VP2012_3	136 - Re2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	22001 Odplačilo glavnice kreditov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj:		24.928.333,91	24.931.333,91	13.539.132,72	54,3	54,3

NRP	Opis	Začetek-Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OB140-07-0003	Nakup pisarniške opreme	01.01.2007-31.12.2014	2.500	2.200,00	1.200,00	550,80	25,04	45,90
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007-31.12.2014	68.208	20.000,00	43.500,00	41.020,22	205,10	94,30
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007-31.12.2016	115.965	20.600,00	1.450,00	1.276,79	6,20	88,05
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007-31.12.2016	105.643	19.000,00	11.538,19	11.538,19	60,73	100,00
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007-31.12.2016	31.900	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0010	Izgradnja zaklonišča OŠ AMS	01.01.2007-31.12.2016	3.950	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007-31.12.2016	380.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007-31.12.2016	221.321	38.000,00	38.000,00	37.819,00	99,52	99,52
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007-31.12.2016	99.025	15.000,00	15.000,00	4.903,59	32,69	32,69
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007-31.12.2016	225.585	44.650,00	44.650,00	44.473,12	99,60	99,60
OB140-07-0031	Sakralni spomeniki	01.01.2007-31.12.2016	52.503	8.721,00	8.721,00	8.720,79	100,00	100,00
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007-31.12.2016	12.000	2.000,00	2.000,00	1.293,22	64,66	64,66
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007-31.12.2016	54.400	9.350,00	9.350,00	9.350,00	100,00	100,00
OB140-07-0037	Cankarjev dom - obnova	01.01.2007-31.12.2016	1.538.875	8.723,52	8.723,52	8.723,52	100,00	100,00
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007-31.12.2016	74.774	29.676,48	29.676,48	29.676,48	100,00	100,00
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007-31.12.2016	7.866	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007-31.12.2016	107.468	18.000,00	18.000,00	17.464,70	97,03	97,03
OB140-07-0061	Plin - dokumentacija - izdelava DIP-ov	01.01.2007-31.12.2016	500	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007-31.12.2013	55.498	15.000,00	15.000,00	14.942,43	99,62	99,62
OB140-07-0102	Kanalizacija - dokumentacija - izdelava DIP-ov	01.01.2007-31.12.2016	500	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007-31.12.2016	30.500	7.300,00	7.300,00	6.080,51	83,29	83,29
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007-31.12.2013	77.229	15.000,00	15.000,00	12.248,69	81,66	81,66
OB140-07-0134	Vodovod - dokumentacija - izdelava DIP-ov	01.01.2007-31.12.2013	6.480	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007-31.12.2013	433.168	100.000,00	99.999,40	39.069,01	39,07	39,07
OB140-07-0145	Nakup opreme MIS - fotokopirni stroj	01.01.2007-31.12.2016	5.704	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007-31.12.2016	11.626	2.000,00	2.000,00	247,98	12,40	12,40
OB140-07-0195	Izgradnja novega igrišča - KS B.B.	01.01.2007-31.12.2013	86.295	12.259,42	12.259,42	11.709,46	95,51	95,51
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007-31.12.2013	7.848	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,00	58,00
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007-31.12.2013	4.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0203	Izgradnja vežice s kapelico in pokop - KS D.G.-L.B.	01.01.2008-31.12.2013	53.333	3.699,38	3.699,38	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0205	Mrliška vežica izgradnja - KS Ligojna	01.01.2007-31.12.2013	54.121	3.699,38	3.699,38	3.300,00	89,20	89,20
OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2007-31.12.2013	158.080	28.300,00	28.300,00	27.681,89	97,82	97,82
OB140-07-0211	Investicije na cestah izgradnja - KS P.P.Z.	01.01.2007-31.12.2013	102.563	51.062,82	51.302,82	51.302,82	100,47	100,00
OB140-07-0215	Dom krajanov - dokumentacija - KS S.G.	01.01.2007-31.12.2013	1.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0216	JR - KS S.G.	01.01.2007-31.12.2013	1.600	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0217	Kanalizacija SAP - KS S.G.	01.01.2007-31.12.2013	600	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007-31.12.2013	200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0220	Obnova vaških vodnjakov - KS S.G.	01.01.2007-31.12.2013	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007-31.12.2013	45.353	21.524,18	21.524,18	20.256,73	94,11	94,11
OB140-07-0225	Ureditev meteornih voda - KS Stara Vrhnika	01.01.2007-31.12.2013	5.210	2.000,00	2.000,00	1.218,27	60,91	60,91
OB140-07-0227	Prekritje strehe na vežici - KS Stara Vrhnika	01.01.2007-31.12.2013	7.698	2.000,00	2.360,24	2.360,24	118,01	100,00
OB140-07-0230	Širitev pokopališča - KS Verd	01.01.2007-31.12.2013	168.220	83.519,61	83.519,61	4.631,99	5,55	5,55
OB140-07-0231	Popravilo strehe - KS Vrhnika - Breg	01.01.2007-31.12.2013	43.190	35.580,07	35.580,07	35.580,07	100,00	100,00
OB140-07-0234	Popravilo strehe - KS Vrhnika Center	01.01.2007-31.12.2013	68.534	44.900,00	44.900,00	36.453,76	81,19	81,19
OB140-07-0238	Popravilo strehe - KS Vrhnika - Vas	01.01.2007-31.12.2013	76.682	45.071,65	45.071,65	35.721,76	79,26	79,26
OB140-07-0242	JR dokumentacija Kurirska - KS Vrhnika - Vas	01.01.2007-31.12.2013	27.000	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0244	Asfaltiranje cest - KS Zaplana	01.01.2007-31.12.2013	13.710	7.000,00	7.000,00	2.501,00	35,73	35,73
OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju	01.01.2007-31.12.2015	29.541	15.000,00	15.000,00	4.345,61	28,97	28,97
OB140-07-0254	Bevke - Drenov grič - cesta	01.01.2007-31.12.2013	43.400	24.800,00	24.800,00	24.781,24	99,92	99,92
OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	01.01.2009-31.12.2013	831.620	243.565,00	222.165,00	145.986,92	59,94	65,71
OB140-07-0271	Centralna čistilna naprava Tojnice	01.01.2009-31.12.2013	2.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008-31.12.2013	274.547	91.193,09	91.193,09	72.577,79	79,59	79,59
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008-31.12.2014	800	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008-31.12.2016	12.830	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008-31.12.2016	10.709	1.800,00	1.800,00	1.727,68	95,98	95,98
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008-31.12.2016	74.887	12.500,00	12.500,00	12.167,69	97,34	97,34
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008-31.12.2015	123.000	20.000,00	20.000,00	13.237,31	66,19	66,19
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008-31.12.2016	493.440	82.240,00	82.240,00	82.240,00	100,00	100,00
OB140-07-0294	CK - širitev in adaptacija	01.01.2008-31.12.2013	145.000	10.000,00	80.000,00	74.725,92	747,26	93,41
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008-31.12.2015	89.128	15.000,00	15.000,00	14.996,67	99,98	99,98

NRP	Opis	Začetek-Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008-31.12.2016	201.862	29.041,20	27.941,20	24.056,59	82,84	86,10
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008-31.12.2015	423.294	100.000,00	100.000,00	85.707,29	85,71	85,71
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008-31.12.2016	576.163	100.000,00	100.000,00	60.944,89	60,94	60,94
OB140-07-0343	Dokum.urejenje javnih poti - KS Podlipa	01.01.2008-01.01.2013	8.000	4.000,00	4.000,00	104,80	2,62	2,62
OB140-07-0349	Ureditev avtobusnih postajališč - KS S.G.	01.01.2008-31.12.2013	2.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0350	Mrliška vežica - KS Sinja Gorica	01.01.2008-31.12.2013	44.486	22.000,00	22.000,00	3.888,05	17,67	17,67
OB140-07-0351	Nakup igral - KS Verd	01.01.2008-31.12.2013	1.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0360	Verd - kanalizacija	01.01.2007-31.12.2012	400.000	335.800,00	335.800,00	64.491,40	19,21	19,21
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008-31.12.2013	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008-31.12.2014	18.618	3.200,00	3.200,00	459,10	14,35	14,35
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008-31.12.2015	1.639.668	500.941,21	500.941,21	267.081,70	53,32	53,32
OB140-07-0387	Verd - vodovod	01.01.2008-31.12.2012	247.600	439.300,00	415.850,00	0,00	0,00	0,00
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008-31.12.2013	210.000	150.000,00	150.000,00	60.117,01	40,08	40,08
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008-31.12.2016	39.150	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00
OB140-08-0003	Prometna povezava Kamnolom Verd	01.01.2008-31.12.2013	751.727	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0010	Energetske surovine - KS Blatna Brezovica	01.01.2008-31.12.2013	11.000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0015	Vrtec Vrtnarija	01.01.2009-31.12.2015	28.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0019	Križišče Tržaška - Gabrče	01.01.2009-31.12.2012	18.548	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0022	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2008-31.12.2012	82.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0025	Cesta Pokojišče - Borovnica	01.01.2009-31.12.2012	230.653	117.585,13	117.584,13	116.000,39	98,65	98,65
OB140-08-0027	Verd - javna razsvetljava	01.01.2009-31.12.2014	121.000	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0035	Vodohrani	01.01.2009-31.12.2014	117.973	38.832,35	38.832,35	30.498,03	78,54	78,54
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009-31.12.2013	11.512	7.512,04	7.512,04	7.423,01	98,81	98,81
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009-31.12.2013	21.294	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	80,00
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009-31.12.2013	10.497	3.500,00	3.500,00	3.300,00	94,29	94,29
OB140-08-0045	Športno igrišče - KS Ligojna	01.01.2009-31.12.2015	66.002	16.154,14	16.154,14	696,00	4,31	4,31
OB140-08-0046	Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2009-31.12.2013	7.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0047	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica	01.01.2009-31.12.2013	5.413	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0048	Oglasni kozolčki - KS Stara Vrhnika	01.01.2009-31.12.2012	600	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009-31.12.2013	16.000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0059	Otroška igrišča - KS Zaplana	01.01.2009-31.12.2012	7.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0063	OPN - Občinski prostorski načrt	01.01.2008-31.12.2013	211.946	66.700,00	66.700,00	22.672,18	33,99	33,99
OB140-08-0064	Obvozna cesta	01.01.2008-31.12.2014	30.000	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0065	Revizije prostorskih aktov in CPVO	01.01.2008-31.12.2015	10.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0069	OPPN Upravni center Vrhnika	01.01.2008-31.12.2014	3.100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008-31.12.2014	7.657	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009-31.12.2016	247.171	60.000,00	60.000,00	42.281,91	70,47	70,47
OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D	01.01.2009-31.12.2015	83.218	46.500,00	46.500,00	44.672,24	96,07	96,07
OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka	01.01.2010-31.12.2013	361.319	77.462,83	77.462,83	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010-31.12.2016	108.643	25.000,00	25.000,00	612,40	2,45	2,45
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010-31.12.2014	12.800	4.200,00	4.200,00	3.499,79	83,33	83,33
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010-31.12.2013	31.000	10.500,00	11.020,00	11.007,00	104,83	99,88
OB140-09-0022	Dokumentacija - javna razsvetljava	01.01.2010-31.12.2013	33.204	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010-31.12.2014	21.000	7.800,00	7.801,00	7.800,59	100,01	99,99
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010-31.12.2012	80.000	43.500,00	43.500,00	15.171,22	34,88	34,88
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	01.01.2010-31.12.2013	25.000	20.000,00	20.000,00	10.278,92	51,39	51,39
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010-31.12.2014	34.600	13.900,00	13.900,00	11.582,00	83,32	83,32
OB140-09-0034	OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd	01.01.2010-31.12.2013	25.000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0035	Spremembe in dopolnitve ZN Mantova	01.01.2010-31.12.2012	33.000	7.800,00	7.800,00	7.519,82	96,41	96,41
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010-31.12.2013	11.270	1.134,00	1.134,00	1.134,00	100,00	100,00
OB140-09-0038	Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	01.01.2010-31.12.2013	12.808	8.700,00	8.700,00	1.386,25	15,93	15,93
OB140-09-0039	Ureditev športnega igrišča - KS D.G.-L.B.	01.01.2010-31.12.2013	6.214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0041	Objekti za rekreacijo - KS Verd	01.01.2010-31.12.2013	10.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010-31.12.2014	365.731	130.000,00	53.997,08	51.849,84	39,88	96,02
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010-31.12.2014	33.293	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-10-0007	OPPN Zbirni center Tojnice	01.01.2010-31.12.2013	50.564	20.000,00	20.000,00	5.166,86	25,83	25,83
OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje	01.01.2007-31.12.2013	5.191	3.191,20	3.049,36	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0002	Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika	01.01.2011-31.12.2012	10.100	8.856,00	8.856,00	8.856,00	100,00	100,00
OB140-11-0003	OPPN - Športni park Vrhnika	01.01.2011-31.12.2015	33.100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0007	Kurirska - plin	01.01.2011-31.12.2012	48.045	3.000,00	3.000,00	222,20	7,41	7,41

NRP	Opis	Začetek-Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OB140-11-0009	Večje okvare na omrežju - plin	01.01.2011-31.12.2015	400	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0012	Podčelo - Ulovka - cesta	01.01.2011-31.12.2013	602.764	424.170,00	437.940,00	394.093,63	92,91	89,99
OB140-11-0013	Smrečje - Žiri - cesta	01.01.2011-31.12.2012	150.100	150.000,00	150.000,00	149.867,98	99,91	99,91
OB140-11-0015	Most - Tojnice	01.01.2011-31.12.2012	200	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011-31.12.2012	32.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0018	Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava	01.01.2011-31.12.2013	70.341	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0020	Kurirska - javna razsvetljava	01.01.2011-31.12.2012	22.250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0024	Kurirska - sanitarna kanalizacija	01.01.2011-31.12.2012	60.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0025	Kurirska - meteorna kanalizacija	01.01.2011-31.12.2012	64.830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0028	Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija	01.01.2011-31.12.2012	40.305	31.500,00	31.500,00	30.416,56	96,56	96,56
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011-31.12.2015	22.500	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0030	Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija	01.01.2011-31.12.2016	400	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0031	Obnova opreme - vodovod	01.01.2011-31.12.2012	44.000	22.000,00	23.600,00	20.965,43	95,30	88,84
OB140-11-0033	KS Ligojna - vodovod	01.01.2011-31.12.2013	76.832	31.000,00	31.000,00	23.593,10	76,11	76,11
OB140-11-0034	Kurirska - vodovod	01.01.2011-31.12.2012	59.464	1.000,00	1.000,00	221,64	22,16	22,16
OB140-11-0036	Ureditev parkirišča - KS Bevke	01.01.2011-31.12.2012	44.420	10.520,00	10.520,00	10.519,01	99,99	99,99
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	01.01.2011-31.12.2014	31.080	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00	100,00
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011-31.12.2013	92.857	58.000,00	58.000,00	2.419,20	4,17	4,17
OB140-11-0042	Oglasni kozolčki - KS Verd	01.01.2011-31.12.2013	2.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0051	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, Kanalizacija in centralna čistilna naprava	01.01.2011-31.12.2014	949.867	949.867,00	949.867,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0052	Čista Ljubljana - CČN Vrhnika (Tojnice)	01.01.2010-31.12.2013	6.751.425	6.076.653,00	6.076.653,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0053	Oglasne table - KS Sinja Gorica	01.01.2012-31.12.2013	4.400	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0054	Napisne table - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2012-31.12.2013	5.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0055	Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje	01.01.2012-31.12.2015	6.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012-31.12.2015	43.900	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0059	Sakralni spom in kulturna dediščina - KS Bevke	01.01.2012-31.12.2015	32.452	20.452,31	20.452,31	18.192,91	88,95	88,95
OB140-11-0060	Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas	01.01.2012-31.12.2015	14.000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0061	Kulturni center s knjižnico	01.01.2012-31.12.2015	2.018.001	1.192.000,00	1.122.000,00	1.100.000,00	92,28	98,04
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012-31.12.2015	31.744	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova	01.01.2012-31.12.2013	770.000	800.000,00	791.468,00	779.552,43	97,44	98,49
OB140-11-0064	Ureditev komunalne infrastrukture na Lošci	01.01.2012-31.12.2015	259.910	201.034,56	201.034,56	122.333,00	60,85	60,85
OB140-11-0065	Ureditev komunalne infrastrukture na Gradšču	01.01.2012-31.12.2015	348.070	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0066	Ureditev klančin	01.01.2012-31.12.2015	2.000	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012-31.12.2015	1.000	1.000,00	1.000,00	833,38	83,34	83,34
OB140-11-0068	Cesta Gabrče 3-Betajnova	01.01.2012-31.12.2015	233.720	247.919,55	247.919,55	233.794,01	94,30	94,30
OB140-11-0069	Turnovše-del Tankovske-križišče	01.01.2012-31.12.2015	28.435	28.435,00	28.435,00	28.401,23	99,88	99,88
OB140-11-0070	Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	01.01.2012-31.12.2015	378.872	216.041,00	216.041,00	83.721,83	38,75	38,75
OB140-11-0071	Investicije na cestah v KS Drenov Grič-Lesno Brdo	01.01.2012-31.12.2015	15.000	15.000,00	15.000,00	7.526,14	50,17	50,17
OB140-11-0072	Kataster streh	01.01.2012-31.12.2015	13.100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0073	Nakup zemljišč - KS Bevke	01.01.2012-31.12.2015	5.000	4.000,00	3.552,84	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0074	Izgr reg cen za ravne z odpadki Notranj-Istra-Kras	01.01.2012-31.12.2015	981.544	58.892,64	58.472,64	12.737,33	21,63	21,78
OB140-11-0075	Vrtina Bevke	01.01.2012-31.12.2013	108.102	48.102,00	48.102,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0076	Verd vodovod-dodatni krak	01.01.2012-31.12.2015	131.980	21.220,00	21.220,00	6.871,66	32,38	32,38
OB140-11-0077	Vodohran Verd- novogradnja	01.01.2012-31.12.2015	52.000	125.000,00	125.000,00	51.281,22	41,02	41,02
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012-31.12.2015	43.066	13.566,17	13.566,17	3.074,69	22,66	22,66
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012-31.12.2015	606.751	37.851,00	37.851,00	34.371,50	90,81	90,81
OB140-11-0080	Tur. sign.in ured.info.točk	01.01.2012-31.12.2012	30.000	30.000,00	30.000,00	19.465,18	64,88	64,88
OB140-11-0081	Pok na Les Brdu - KS Drenov Grič - Les Brdo	01.01.2012-31.12.2015	1.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OB140-11-0082	Cesta do Matevžovca - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	01.01.2012-31.12.2012	10.000	10.000,00	10.000,00	3.367,99	33,68	33,68
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012-31.12.2013	47.000	20.000,00	20.000,00	15.229,08	76,15	76,15
OB140-11-0085	Drenov Grič-javna razsvetljava	01.01.2012-31.12.2014	10.000	10.000,00	10.000,00	1.869,24	18,69	18,69
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012-31.12.2013	276.634	90.000,00	90.000,00	65.758,75	73,07	73,07
			29.669.177	15.055.718,93	14.904.082,84	5.204.283,46	34,57	34,92

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2012

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 2012 smo upoštevali:

- Izhodišča za pripravo občinskih proračunov za leti 2011 in 2012 s priložo Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije (UMAR, september 2012),
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2012 in 2013; Ministrstvo za finance,
- Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2012, ki ga je Ministrstvo za finance pripravilo 11. 10. 2011.

Zgoraj navedeni makroekonomski okvirji so predvidevali sledeči makroekonomski okvir za leto 2012:

- realno rast bruto domačega proizvoda : -2%
- negativno rast zaposlenosti v višini: -1,4%
- negativno rast produktivnosti dela: -0,6%
- stopnjo registrirane brezposelnosti v višini 11,9%
- realno rast investicij v osnovna sredstva: -9,0%
- indeks povprečne letne rasti cen (I.-XII. Tekočega leta/I.-XII. preteklega leta): 103,3
- indeks letne stopnje inflacije (DEC./DEC. predhodnega leta): 102,8

Zgoraj navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika za leto 2012.

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:

- **REB_2012_2 - sprejeti proračun za leto 2012 - predstavlja ga drugi rebalans**
- **VP2012_3 - veljavni proračun za leto 2012-** vsebuje prerezporeditve sredstev med glavnimi programi od sprejetega drugega rebalansa dalje (na osnovi sklepov župana) v skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2012
- **Re2012** - realizacija proračuna za leto 2012,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2012 ter
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2012.

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

PRIHODKI

Prihodki proračuna 2012

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	10.728.371,00	10.728.371,00	10.585.381,35	98,7	98,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.232.690,71	3.232.690,71	2.333.659,97	72,2	72,2
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.301.924,00	1.301.924,00	210.385,86	16,2	16,2
73	PREJETE DONACIJE	511.170,00	511.170,00	14.574,87	2,9	2,9
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.870.015,90	6.870.015,90	874.792,65	12,7	12,7
50	ZADOLŽEVANJE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
	SKUPAJ	23.594.171,61	23.594.171,61	14.018.794,70	59,4	59,4

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 14.018.794,70 EUR oziroma 59,4% glede na sprejeti in veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2012 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

DAVČNI PRIHODKI (70) so bili realizirani v skupni višini 10.585.381,35 EUR oziroma 98,7% veljavnega proračuna. Posamezna vrsta davčnih prihodkov je v letu 2012 dosegla naslednjo višino:

- **Davki na dohodek in dobiček (700):** Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2012 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 8.528.237,00 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.
- **Davki na premoženje (703)** so bili realizirani v višini 1.527.080,41 EUR. 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 2012 realizirano v višini 407.353,93 EUR oz. 74,6% načrtovanega plana proračuna.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 440.497,71 EUR in tako za 13,2% presega načrtovani plan proračuna.

- **Davek na posest plovnihih objektov** je oblika davka na premoženje. Določa ga Zakon o financiranju občin in pripada občini glede na stalno bivališče zavezanca.

Višina (4.661 EUR) je zanemarljiva in neodvisna od delovanja občine.

- **Davek na dediščine in darila** pripada v celoti občini. Če je dediščina oziroma darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer leži podedovana oz. podarjena nepremičnina. V primeru premičnine pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec stalno prebivališče. Višino je težko načrtovati, ker je odvisna od dogodkov v lokalnem prostoru in nanje občina nima neposrednega vpliva. Realizacija tega prihodka dosega 184.743,62 EUR oz. za 7,2% presega načrtovano vrednost tega prihodka.

- **Davek na promet nepremičnin od fizičnih in od pravnih oseb** 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 227.234,67 EUR za promet od pravnih oseb in 212.247,95 EUR na promet od fizičnih oseb. Oba prihodka preseगतa načrtovano vrednost proračuna

- **Domači davki na blago in storitve (704):** V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične in druge občinske in priključne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov).

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija znaša 4.855,61 EUR.

- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda**

je bila realizirana v višini 433.144,45 EUR oziroma 88,4% načrtovanega proračuna.

- **Turistična taksa** pripada občinskemu proračunu, v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Vrhnika jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Realizacija tega prihodka je bila 3.089,65 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 realizirane v višini 13.864,39 EUR oz. 77% načrtovane vrednosti.

- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov** je bila realizirana v višini 58.946,21 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (71) so bili realizirani v skupni višini 2.333.659,97 EUR oziroma 72,2% glede na veljavni proračun. Med nedavčne prihodke sodijo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Prihodek udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (710) je bil realiziran v višini 1.339.010,30 EUR oz. za 6,8% presega načrtovani plan proračuna.

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

- **Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb (7100)** so realizirani 99,9% glede na načrtovani plan. Prihodki pripadajo občini iz naslova lastništva v javnem podjetju KPV d. o. o. .

- **Prihodki od obresti (7102)**, ki jih je občina prejela od poslovnih bank od sredstev na vpogled, so bili realizirani v višini 27.414,56 EUR.

- **Prihodki od premoženja (7103)**, kamor spadajo prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja in drugih najemnin, prihodki od zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij ter prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko in vodno pravico, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in drugi prihodki od premoženja, so bili realizirani v višini 1.046.898,94 EUR oz. za 7% preseगतo načrtovani plan.

- **Takse in pristojbine (711):** realizacija na področju taks in pristojbin (711) je bila 12.734,00 EUR in za 6% presega načrtovani proračun. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks, plačanih pri organih občine.

- **Globe in drugih denarnih kazni (712)** – med prihodke sodijo odškodnine zaradi degradacije okolja in kazni za kršitelje občinskih predpisov. Globe za prekrške so bile realizirane v višini 209.917,92 EUR ali 137,2% glede na načrtovano, povprečnine na podlagi zakona o prekrških pa so bile realizirane v višini 2.800,00 EUR.

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)** zajemajo prihodke od počitniških dejavnosti ter prihodke, ki sta jih iz naslova lokalnih vodovodov v letu 2012 dosegli KS Ligojna in KS Podlipa-Smrečje. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 8.507,55 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 je bila v letu 2012 763.490,20 EUR ali 42,4% veljavnega proračuna.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 560.776,16 EUR.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 5.146,03 EUR.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 74.053,42 EUR

- **Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla:** občina je na podlagi unovčene garancije za dobro izvedbo del v letu 2012 prejela in tudi porabila 72.311,93 EUR za odpravo napak v Vrtcu Žabica.

Kapitalski prihodki (72) so bili v letu 2012 realizirani v višini 210.385,88 EUR oziroma 16,2% glede na veljavni proračun.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)** prodaja objektov na naslovu Tržaška cesta 24 inv stavbi Sodišča na Cankarjev trg 8 ni bila realizirana. Zaradi navedenega so bili ti prihodki realizirani zgolj v višini 7.638,21 EUR.

- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)** so dosegli realizacijo 202.747,65 EUR oz. 34,2% glede na veljavni proračun.

Prejete donacije (73) so bile realizirane v višini 14.574,87 EUR. V letu 2012 so bile v občinski proračun nakazane donacije za obnovo ceste Podčelo - Ulovka, in sicer v višini 5.104,87 s strani pravnih oseb in v višini 9.470,00 EUR s strani fizičnih oseb. Navedeni znesek donacij je bil v letu 2012 porabljen za obnovo ceste Podčelo - Ulovka.

Transforni prihodki (74) so bili realizirani v višini 874.792,65 EUR oziroma 13,6% glede na načrtovani plan veljavnega proračuna.

- V letu 2012 je občina iz državnega proračuna za investicije prejela sredstva v višini 37.819 EUR iz naslova požarne takse, 31.154,53 EUR za sofinanciranje Učne poti v Bevkah s strani LAS Barje z zaledjem, 243.261,00 EUR po 21. členu ZFO-1 za sofinanciranje projekta Cesta Podčelo - Ulovka, 3.520,74 EUR za gozdne ceste, 23.337,47 za sofinanciranje obnove strehe Mrakove šole s strani LAS Barje z zaledjem, 155.552,00 EUR s strani Eko Sklada za obnovo vrtca na Poštni.
- Na podlagi 26. člena ZFO-1 za skupno opravljanje nalog občinske uprave - medobčinski inšpektorat in redarstvo je občina iz državnega proračuna prejela 41.824,49 EUR.
- Občina je prejela tudi sredstva iz občinskih proračunov v višini 250.700,05 EUR za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
- Za izvajanje skupnega projekta petih občin Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave je občina prejela 65.146,96 EUR sredstev s strani ostalih občin Horjul, Žiri, Šmarješke toplice in Škocjan.
- Krajevne skupnosti so iz občinskega proračuna prejele sredstva za tekočo porabo v višini 10.194 EUR iz naslova občinskega javnega razpisa za kmetijstvo, poleg tega pa so krajevne skupnosti prejele tudi 11.603,76 EUR sredstev na občinskem razpisu za obnovo sakralnih objektov in za obnovo otroških igrišč.

Zadolževanje (50) - v letu 2012 zadolževanj kljub predvidenemu planu ni bilo potrebno, zato tudi v bilanci prihodkov ni priliva iz naslova najema kredita.

ODHODKI

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2012 realizirani v skupni višini 13.539.132,72 EUR oz. 54,3% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2012 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2012

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	3.892.497,98	4.012.693,52	3.149.601,08	80,9	78,5
41	TEKOČI TRANSFERI	5.915.617,00	5.947.057,55	5.210.653,18	88,1	87,6
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.015.618,93	14.863.982,84	5.171.278,46	34,4	34,8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
55	ODPLAČILA DOLGA	100.000,00	100.000,00	0	0	0
	SKUPAJ	24.931.999,91	24.931.333,91	13.539.132,72	54,3	54,3

Tekoči odhodki (40) - na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade. V letu 2012 so bili tekoči odhodki glede na veljavni proračun realizirani v višini 3.149.601,08 EUR oz. 78,5% glede na veljavni proračun. Med tekoče odhodke sodijo plače in drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve.

Tekoči transferi (41), ki zajemajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge domače transfere, so bili realizirani v skupni vrednosti 5.210.653,18 EUR oz. 87,6% glede na veljavni plan.

- **Subvencije (410)** zajemajo subvencioniranje cen odvoza odpadkov, storitve oskrbe s pitno vodo in dodeljene subvencije iz naslov javnega razpisa v kmetijstvu.
- **Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)** so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevoznov, za regresiranje domske oskrbe, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtce, za regresiranje izvajanja prilagojenih programov, za plačila rezervacij v vrtcih v poletnih mesecih, za plačilo daril ob rojstvu novorojenčkov, za plačilo pomoči na domu posameznikom in za preventivne programe.
- **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)** so se v letu 2012 plačevali za sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, za sofinanciranje humanitarne dejavnosti, za sofinanciranje ljubiteljske kulture, za sofinanciranje transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam iz naslova razpisa za šport.
- **Drugi tekoči domači transferi (413)** so se v letu 2012 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.

Investicijski odhodki (42) so bili realizirani 34,4% glede na veljavni plan oziroma v višini 5.171.278,46 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2012 med drugim namenili tudi za nakup objekta bivše Šivalnice IUJ za namen preureditve v sodobni kulturni center s knjižnico, za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, za nakup gasilske opreme preko sredstev požarnega sklada, za nakup opreme telovadnic in športnih objektov, za nakup opreme za učilnice, za nakup opreme igralnic v vrtcih in na otroških igriščih. Iz sredstev investicijskih odhodkov se je v letu 2012 urejala komunalna infrastruktura na Lošci, ceste Pokojišče – Borovnica, Tankovska cesta, Podčelo - Ulovka, Drenov Grič – Zaklanec, Smrečje – Žiri, izvajala se je energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. Iz investicijskih odhodkov se je vršila tudi obnova Vrtca na Poštni ulici. Del sredstev iz investicijskih odhodkov je bil porabljen tudi za projektno dokumentacijo, investicijski inženiring in investicijski nadzor pri izvedbi različnih investicij.

Investicijski transferi (43) so bili v letu 2012 realizirani v višini 7.600,00 EUR oziroma 100% glede na veljavni proračun, in sicer za sofinanciranje izgradnje in ureditve otroških igrišč krajevnim skupnostim po razpisu. Na razpisu so tako sredstva prejele KS Vrhnika Center, KS Ligojna in KS Blatna Brezovica.

Odplačila dolga (55)

V letu 2012 ni prišlo do zadolžitve, zato tudi ni bilo odplačil glavnin za najete kredite, čeprav so bili le – ti predvideni.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2012 je občinski proračun ustvaril 479.662 EUR proračunskega presežka.

ZADOLŽEVANJE

Občina se v letu 2012 ni zadolževala, 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 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato ukrepi za uravnoteženje proračuna niso bili sprejeti.

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

Med letom 2012 ni prišlo do sprememb v okviru neposrednih uporabnikov.

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

V letu 2012 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 2012 se sredstva proračunske rezerve niso porabila, zato so se v celoti prišela k saldu sredstev rezervnega sklada. Višina sredstev proračunske rezerve oz. rezervnega sklada tako na dan 31.12.2012 znaša 118.623,85 EUR.

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V letu 2012 so bile realizirane prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 2.187,60 EUR, porabljena za naslednje namene:

Namen	Znesek v EUR
Za nepredvidljiva vzdrževalna dela na počitniškem objektu v Čatežu	712,10
Za stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila RS	46,46
Za plačilo stroškov priznanj in nagrad	429,04
Za plačilo stroškov izdelave strokovnih podlag – javna razsvetljava	1.000,00
SKUPAJ	2.187,60

Vsa navedena sredstva so bila porabljena na podlagi sklepov župana in razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov.

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

2.1. OBČINSKI SVET

2.1.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Občinski svet

2.1.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	1000 - OBČINSKI SVET	125.985,04	125.985,04	78.944,42	62,7	62,7
402	Izdatki za blago in storitve	108.179,04	108.179,04	61.987,45	57,3	57,3
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.406,00	17.406,00	16.956,97	97,4	97,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	Bilanca prihodkov in odhodkov	125.985,04	125.985,04	78.944,42	62,7	62,7

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 64,0% glede na sprejeti in veljavni plan. Razlog za odstopanje od načrtovanega proračuna pa je nižja poraba sredstev za sejnine in materialne stroške.

2.1.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Politični sistem – realizirano 62% veljavnega proračuna - sejnine svetnikov in nekateri materialni stroški so odvisni od števila sej občinskega sveta v posameznem letu. V letu 2012 je občinski svet zasedal 6 - krat redno in 1 - krat izredno. Skladno z manjšim številom sej, je del sredstev ostal neporabljen.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012 ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.1.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet

2.1.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2012 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 2012 je imel občinski svet 6 rednih sej in 1 izredno sejo.

V letu 2012 je občinski svet med drugim sprejel 19 odlokov, 1 pravilnik, 3 programe, 1 proračun, 2 rebalansa proračuna, 1 zaključni račun proračuna, 9 uradnih prečiščenih besedil odlokov.

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

V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila zunanjim članom odborov za delo po pogodbi, in sicer tako, da skupni letni znesek sejin, ki se izplača posamezniku, ne sme presegati 15 % letne plače župana.

S 1.6.2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki določa, da skupni letni znesek sejin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Skupni letni znesek sejin ni presegel omenjenega odstotka.

V letu 2012 so imeli odbori 17 rednih sej, 2 korespondenčni seji. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 7 rednih sej 1 izredno sejo, 4 korespondenčne in komisija za nagrade in priznanja je imela 2 redni seji.

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

V okviru postavk občinskega sveta so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške za delovanje občinskega sveta, odborov, svetov in komisij, kot so priprava in tisk gradiva, reprezentanca, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, telefon, poštino, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki. Pod postavko drugi operativni odhodki so bila zagotovljena sredstva za snemanje sej in izdelavo magnetogramov sej občinskega sveta ter ostali operativni odhodki. Sredstva na kontih izdatkov za konference, seminarje, simpozije, hotelske storitve ter službena potovanja so v celoti ostala neuporabljena.

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

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

2.2. NADZORNI ODBOR

2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	2000 - NADZORNI ODBOR	4.650,00	4.650,00	2.189,65	47,0	47,1
402	Izdatki za blago in storitve	4.650,00	4.650,00	2.189,65	47,1	47,1
	Bilanca prihodkov in odhodkov	4.650,00	4.650,00	1.766,56	47,1	47,1

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 47,1% glede na sprejeti in glede na veljavni plan. Razlog za odstopanje od načrtovanega proračuna pa je nižja poraba sredstev za sejinine in materialne stroške.

01005 Financiranje političnih strank

V letu 2012 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 9 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2012 so bila zagotovljena finančna sredstva za redno delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika, in sicer za brezplačno uporabo telovadnice, vzpostavitev regijskega sodelovanja med LAS-i, predavanje za starše na osnovnih šolah, dogodka pri poletnem vklopu, bazar prostočasnih aktivnosti in za nacionalno akcijo.

01020 Varnostni sosvet

Sredstva proračunske postavke se v letu 2011 niso porabila.

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 2012 je bilo podeljeno: en naziv častni občan, ena srebrna plaketa in ena bronasta plaketa. Sredstva so bila porabljena za graviranje občinskih priznanj in tiskanje plaket.

2.1.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.1.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.1.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Fiskalni nadzor 47,1% - sejinine članov nadzornega odbora in nekateri materialni stroški so odvisni od števila sej. V letu 2012 je nadzorni odbor zasedal trikrat.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Nadzorni odbor**

2.2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV
2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.3. ŽUPAN

2.3.1. **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Župan**

2.3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	3000 - ŽUPAN					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	85.341,00	85.390,92	79.467,25	93,1	93,1
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.204,00	13.154,08	12.762,98	96,7	97,0
402	Izdatki za blago in storitve	19.560,00	19.560,00	13.594,98	69,5	69,5
409	Rezerve	47.859,86	47.813,40	0,00	0	0
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	0,00	0	0
	Bilanca prihodkov in odhodkov	167.564,86	167.518,40	105.825,21	63,1	63,2

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 105.825,21 EUR oziroma 63,2% glede na veljavni plan. Razlog za odstopanje je v nizki realizaciji stroškov mednarodnega sodelovanja občin in posebnega prikaza uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije, saj se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije v skladu z ZJF razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Izvajanje programov socialnega varstva 0% - V letu 2012 sredstva niso bila porabljena, ker so različne humanitarne organizacije pridobile sredstva na občinskem razpisu za ta namen.
- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč – sredstva so namenjena izključno za

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor

V letu 2012 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za delo po pogodbi.

V letu 2012 je imel nadzorni odbor 3 redne seje.

02002 Materialni stroški - nadzorni odbor

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

2.2.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.2.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.2.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

primer naravnih nesreč. V letu 2012 so sredstva v višini 10.000 EUR ostala neporabljena in jih prištevamo k sladu za naravne nesreče.

- Splošna proračunska rezervacija 0% - poraba sredstev je zajeta v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.3.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Župan**

2.3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

3000 ŽUPAN

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 2012 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatke, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano in prevoz.

01010 Sredstva za odpravo nesorazmerij - župan

V skladu z zakonodajo so se zagotavljala sredstva za odpravo nesorazmerij. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ, dne 1.6.2012 so bila odpravljena nesorazmerja v osnovnih plačah funkcionarjev in javnih uslužbencev.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva za plačilo prevajalskih storitev, sredstva za reprezentanco župana in podžupana (darila ter sredstva za pogostitev uradnih obiskov) ter sredstva za službena potovanja.

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

Podžupan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2012 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatke, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano in prevoz.

01023 Sredstva za odpravo nesorazmerij - podžupan

V skladu z zakonodajo so se zagotavljala sredstva za odpravo nesorazmerij. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ, dne 1.6.2012 so bila odpravljena nesorazmerja v osnovnih plačah funkcionarjev in javnih uslužbencev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03001 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so bila načrtovana za mednarodno sodelovanje Občine Vrhnika. V letu 2012 se je del sredstev porabil v okviru mednarodnega sodelovanja s pobrateno Občino Gonars.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14001 Stroški promocije občine

V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva za promocijo občine, ki jih dodeljuje župan.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20001 Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije

V finančnem načrtu župana so bila načrtovana tudi sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter drugim organizacijam, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo. V letu 2012 so sredstva v celoti ostala neporabljena.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23002 Proračunska rezerva

V letu 2012 so bila sredstva za proračunsko rezervo načrtovana 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.

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:

- za nepredvidljiva vzdrževalna dela na počitniškem objektu v Čatežu 712,10 EUR.
- za stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov Upravi za javna plačila RS 46,46 EUR
- za plačilo stroškov izdelave strokovnih podlag – javna razsvetljava 1.000,00 EUR.
- za plačilo stroškov priznanj in nagrad 429,04 EUR

Vsa navedena sredstva so bila porabljena na podlagi sklepov župana in razporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov.

2.3.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.3.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.4. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

2.4.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	4001 -ODDELEK ZA SPOLOŠNE ZADEVE					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	683.529,00	683.259,64	611.295,69	89,4	89,5
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	103.925,00	104.194,36	98.580,98	94,9	94,6
402	Izdatki za blago in storitve	273.770,00	279.881,81	184.147,21	67,3	65,8
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	136.925,00	130.813,19	123.932,68	90,5	94,7
	Bilanca prihodkov in odhodkov	1.350.149,00	1.350.149,00	1.169.956,56	86,7	86,7

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.169.956,56 EUR ali 86,7% veljavnega proračuna.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe: realizacija tega glavnega programa je 39,1%, razlog za odstopanje od načrtovanega pa je v nižjih stroških za oglaševalske in računalniške storitve ter v nižji porabi sredstev za stroške izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine, ter v racionalizaciji stroškov nadzora objektov in infrastrukture.
- Dejavnost občinske uprave: poraba tega glavnega programa znaša 87,0%. Do odstopanja med realiziranim in načrtovanim proračunom pa prihaja zaradi upoštevanja racionalizacije na vseh področjih in zaradi varčevanja pri porabi javnih financ, ki jih je uvedel ZUJF:

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012 ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.4.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.4.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

4001 ODDELEK ZA SPOLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04003 Stroški obveščanja javnosti

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Sredstva so bila porabljena za notarske storitve in cenitve ter pravno svetovanje in za plačilo notranjih revizij. V primeru tožb, ki so se vlagale proti neplačnikom, je bilo tudi v letu 2012 potrebno koristiti zunanje odvetniške usluge v primerih, ko brez sodnih postopkov od posameznikov ni bilo možno izterjati neplačanih obveznosti. Sredstva so bila porabljena še za notarske storitve in cenitve ter pravno svetovanje in za plačilo sestave prodajne pogodbe za »Konfekcijo IUV«.

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 2012 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, ki se izvaja preko Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, katere članica je tudi Občina Vrhnika. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja, ki ga je občina na podlagi zakona dolžna sofinancirati regionalni razvojni agenciji LUR. Del sredstev pa se je namenil sofinanciranju skupnega projekta Regionalna destinacijska organizacija Turizem Ljubljana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 Stroški članarin

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

V letu 2012 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2011 in glede na predvidene zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom 2011-2012. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač in druge izdatke zaposlenim. Porabljena so bila tudi sredstva za delovno uspešnost (zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer se je izplačevala delovna uspešnost le iz naslova povečanega obsega dela), regres, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in delovno opremo (čevlji halja).

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

06002 Materialni stroški - občinska uprava

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške od pisarniškega materiala, čiščenja uprave stavbe, varovanja, naročnin na časopise, nakup knjig in revij, računalniških storitev, 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 2012 so bila planirana sredstva za zdravstvene preglede zaposlenih delavcev in novo zaposlenih, ki jih mora Občina zagotavljati skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih.

06020 Sredstva za odpravo nesorazmerij - občinska uprava

V skladu z zakonodajo so se zagotavljala sredstva za odpravo nesorazmerij. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ, dne 1.6.2012 so bila odpravljena nesorazmerja v osnovnih plačah funkcionarjev in javnih uslužbencev.

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 zamenjavo vhodne rampe, obnovo strelovoda in kanalizacije in asfaltiranje dvorišča Občinske stavbe. Sredstva za nakup opreme pa so bila porabljena za nakup pisarniške opreme in najem fotokopirnega stroja. Izvršena so bila tudi tekoča vzdrževalna dela.

06005 Stroški nakupa računalniške opreme

V letu 2012 je bila nabavljena naslednja računalniška oprema (zamenjava dotrajane opreme): 1 tiskalnik, in 1 UPS. Del sredstev pa je bil namenjen vzdrževanju računalniške opreme ter mobilnih telefonov.

06045 Upravni center Vrhnika

Sredstva niso bila porabljena, ker je bil projekt Gradnja Upravnega centra Vrhnika v celoti ustavljen.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 Stroški civilne zaščite

Zagotovila so se sredstva za:

- tekoče vzdrževanje druge opreme - redno vzdrževanje in servis opreme za zaščito in reševanje.
- plačilo po podjemnih pogodbah - v letu 2012 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba civilne zaščite, na katerih obravnavajo občinske načrte s področja civilne zaščite in izvajajo štabne vaje po posameznih segmentih ZiR ter pogodbo o službi v Civilni zaščiti za poveljnika občinskega štaba CZ.
- stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih – sredstva so zagotavljala osnovno in dopolnilno izobraževanje pripravnikov enot in služb ZiR, ki je v letu 2012 potekalo v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnim programom izobraževanja. Dopolnilno so se usposabljali člani občinskega štaba CZ, bolničarji ekip prve pomoči RK OE Vrhnika in člani občinskih komisij za oceno škode v kmetijstvu in na stvareh. Izvedena je tudi občinska vaja sistema zaščite in reševanja »VRHNIKA 2012« ter državna teoretična vaja »POTRES 2012«.
- drugi operativni odhodki - iz te postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini, stroški intervencij, požarne straže, telefonov, SMS pozivov, refundacija društvom, ki opravljajo naloge s področja ZiR
- nakup druge opreme in napeljav – v letu 2012 so bila sredstva namenjena skupni opremi enoti za podporo, skupni opremi za delovanje OŠCZ, protipoplavnim sredstvom, sredstvom zvez ZARE in trenajznim sredstvom za enote ZiR.

07002 Stroški sanacije zaklonišč

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva, ki bi se jih koristilo le v primeru, če bi to bilo potrebno. Tehnični pregledi v letu 2012 niso bili potrebni.

07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07004 Dejavnost gasilskih društev

Varstvo pred požarom se delno financira iz občinskih sredstev, delno pa tudi s sredstvi požarnega sklada, ki se oblikujejo na podlagi požarne takse. Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva, s katerimi upravlja občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Večji del preostalih sredstev pomembnih za delovanje PGD in GZ prispevajo člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in sponzorjev.

V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev in opreme in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev - PGD in Gasilske zveze Vrhnika – GZ) v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa.

07005 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost

Skladno z dolgoročnim planom zagotavljanja vozil GZ Vrhnika in petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva je bilo v letu 2012 zagotovljeno sofinanciranje nabave vozila GVM za PGD Bevke in GV-1 za PGD Sinja Gorica.

07006 Poraba požarne takse

Sredstva požarne takse so bila namenjena nabavi opreme za gasilsko vozilo GV-1za PGD Sinja Gorica in zaščitno opremo za gasilce. Sredstva požarnega sklada so porabljena v skladu s planom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2012 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad RS.

Ugotavljamo, da smo zastavljene cilje za leto 2012 na področju zaščite, reševanja in pomoči realizirali v skladu s trenutnimi možnostmi glede na postavljene naloge in zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Sredstva so zagotovila pripravljenost za intervencije in izvedbo intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. V operativno uporabo sta bila predana gasilska vozila GVM in GV-1.

Proračunska sredstva so gospodarno in učinkovito uporabljena v smislu doseganja ciljev zastavljenih s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in letnim planom, predpisanimi standardi in merili na področju ZiR ter v skladu z občinskimi načrti ZiR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11002 Oskrba zapuščenih živali

V okviru postavke se je zagotavljala pomoč, oskrba in namestitvev zapuščenih živali v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je obveza lokalne skupnosti za zagotovitev oskrbe živali v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

2.4.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.4.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.4.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.5. ODDELEK ZA FINANCE

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

2.5.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	4001 -ODDELEK ZA FINANCE					
402	Izdatki za blago in storitve	30.962,10	31.008,56	28.668,43	92,6	92,5
403	Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
550	Odplačila domačega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
Bilanca prihodkov in odhodkov		143.962,10	144.008,56	31.668,43	22,0	22,0

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 31.668,43 EUR oziroma 22% glede na veljavni proračun. Glavni razlog nizke realizacije je v tem, da do načrtovanega zadolževanja ni prišlo, posledično tudi ni prišlo do plačila glavnice, obresti in stroškov v zvezi z zadolževanjem.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Servisiranje javnega dolga (v obeh bilancah) – ni realizacije, ker v letu 2012 ni bilo potrebe po zadolževanju.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.5.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za finance

2.5.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

4002 ODDELEK ZA FINANCE

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 – provizije Uprave Republike Slovenije za javna plačila in provizije banke, pri kateri izvajamo polog dnevnih iztržkov ter za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani, realizacija sredstev predstavlja 95% glede na veljavni proračun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

06015 Počitniški objekt Čatež

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

06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški

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

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

06018 Najemnine in zakupnine (leasing)

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

18044 Veterani

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22002 Plačilo obresti kreditov

Sredstva, predvidena za plačilo obresti v primeru najema kredita niso bila porabljena, saj se občina ni zadolžila.

22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Sredstva, predvidena za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom so v letu 2012 ostala neporabljena, saj se občina v tem letu ni zadolžila.

RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22001 Odplačilo glavnice kreditov

Občina se je nameravala v letu 2012 zadolžiti in odplačati 100.000 EUR glavnice, vendar zaradi likvidnosti ni bilo potrebe po zadolžitvi, zato tudi do odplačila glavnice ni prišlo.

2.5.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.5.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.5.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.6. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

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

2.6.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	4003 -ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO					
402	Izdatki za blago in storitve	296.110,44	296.151,89	257.906,53	87,1	87,1
409	Rezerve	18.500,00	18.500,00	17.997,66	97,3	97,3
410	Subvencije	32.500,00	32.500,00	25.405,00	78,2	78,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.515.721,80	2.515.680,35	2.175.312,69	86,5	86,5
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	353.239,00	353.239,00	337.147,77	95,4	95,4
413	Drugi tekoči domači transferi	2.646.350,20	2.655.982,20	2.296.750,71	86,8	86,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.317.253,20	2.307.621,20	2.236.549,01	96,5	96,9
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
Bilanca prihodkov in odhodkov		8.187.274,64	8.187.274,64	7.354.669,37	89,8	89,8

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 89,8% glede na veljavni plan. Razlogi za odstopanje od načrtovanega je v zamiku realizacije projekta, ki se izvaja znotraj občinskega lokalnega energetskega koncepta, v nizki porabi sredstev za skupne projekte v okviru Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem, v neodzivnosti na javni razpis za

sofinanciranje izgradnje otroških igrišč, v zamiku obnove nepremične kulturne dediščine in pridobivanju projektne dokumentacije za obnovo Cankarjevega doma, za širitev knjižnice, za vrtec na Vrtnarji. Neporabljen je ostal tudi del sredstev, namenjenih občanom za darilo ob rojstvu otroka.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe - realizacija tega glavnega programa znaša 66,4% od načrtovanega proračuna.
- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 66,2% - V letu 2012 so bila sredstva namenjena podpori obrti in podjetništva preko razpisa. Zaradi manjšega števila prijaviteljev so sredstva ostala neporabljena.
- Pomoč in podpora ohranjanju narave – razlog v nizki realizaciji je, da zaradi slabih vremenskih razmer ni bilo možno čiščenje barjanskih jarkov konec leta 2012.
- Drugi programi na področju zdravstva 70,9% - razlog za nižjo realizacijo proračunskih sredstev je v tem, da je v letu 2012 glede na spremembo zakonodaje o upravičenosti do zavarovanja v skladu z novo zakonodajo odločal Center za socialno delo Vrhnika. Neporabljen pa je ostal tudi del sredstev za mrliško ogledno službo, katere višina je odvisna od dejanskega števila opravljenih ogledov v navedenem letu.
- Podpora posebnim skupinam 38,4%: realizacija odstopa glede na načrtovani plan, ker je poraba sredstev, namenjena za zagotavljanje socialne varnosti duhovnikov odvisna od dinamike izdajanja zahtevkov.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 je občinapri banki unovčila bančno garancijo za zavarovanje izvedbe posla - odpravo napak v garancijski dobi v zvezi z izgradnjo vrta v višini 182.258,73 EUR. Od tega je bilo za plačilo odprave napak izvajalcem porabljeno 72.311,93 EUR. Razliko v višini 109.948,80 EUR se prenese v leto 2013, v primeru, da ne bo porabljena pa jo bo potrebno vrniti banki.

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

2.6.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04005 Poslovni prostori

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012)

- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in poslovnih stavb v najem v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 259 in 327/06).

V letu 2012 se je izvajalo tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine Vrhnika, predvsem na Cankarjevem trgu 4 – ureditev poslovnih prostorov v pritličju objekta ter prostorov, ki jih zaseda MIRED.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka za sodne stroške, stroške cenitev nepremičnin in davek na promet nepremičnin je bila planirana na podlagi ocen, glede na to, da smo z dolžniki dosegli poravnavo dolga izven sodišča, ni bila realizirana.

04007 Rezervni sklad

V skladu z veljavno zakonodajo se del sredstev izloča v rezervni sklad, kar je bilo izvedeno tudi v letu 2012. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetske koncept

Sredstva se je namenilo za namestitve termostatskih ventilov v vrhniških osnovnih šolah ter za hidravlično uravnoteženje ogrevanja v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (za polovico upravičenih stroškov smo pridobili sofinanciranje iz EU sredstev preko LAS Barje z zaledjem). Glede na to, da se s tem zmanjšuje poraba energentov, sredstev za obratovanje in škodljivih izpustov ter izboljšuje bivalno ugodje, ocenjujemo, da je cilj aktivnosti dosežen. Sredstva so bila namenjena tudi posodobitvi in dopolnitvi Lokalnega energetskega koncepta, v skladu s spremenjeno zakonodajo in potrebami po posodobljenem akcijskem načrtu, kar bo optimiziralo nadaljnje korake zagotavljanja energetske učinkovitosti občine.

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. 80/10), Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012 - 2015, Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 34/08, 58/11), Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2011).

Na navedeni postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna dela, in sicer se pokriva delež javnih del, kjer nastopa Občina Vrhnika kot naročnik. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje znašalo 65 %, razlika pa se pokriva iz navedene proračunske postavke, vključno z obveznostmi, ki jih ne pokriva zavod (regres). Zastavljeni cilj je bil, kljub zmanjšanju višine deleža zavoda ohranitev števila oz. maksimalna možna vključitev brezposelnih oseb, saj se je sam program javnih del v občini Vrhnika zelo uveljavil in postal že ustaljena praksa. Programi, kjer je Občina Vrhnika nastopala kot naročnik javnega dela, so bili: Vrtec Vrhnika - pomoč pri spremstvu otrok, pri vzgojnem, negovalnem in varstvenem delu za otroke s posebnimi potrebami – brez odločbe o usmeritvi – vključenih 6 brezposelnih oseb, Center za socialno delo Vrhnika – socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – 2 brezposelni osebi, Dom upokojencev Vrhnika – pomoč starejšim pri dnevnih aktivnostih: vključitev 8 brezposelnih oseb, Tehniški muzej Slovenije – pomoč v muzejskih zbirkah v TMS Bistra: vključene tri brezposelne osebe ter program ohranitve kulturne dediščine, vključena ena brezposelna oseba, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – pomoč v gledališčih in drugih kulturnih zavodih: vključitev 1 brezposelne osebe, Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici – 1 brezposelna oseba. Občina je v letu 2012 podprla javni interes izvajanja del pri Zavodu Gmajna ter TMS. Ocenjujemo, da je navedeni cilj –

vklučitev čim večjega števila brezposelnih oseb v programe zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Vrhnika, kljub povišanju finančnega deleža naročnika v letu 2012 dosežen. Postavka, glede na to, da kar nekaj predlaganih programov izvajalcev na območju občine s strani Zavoda, zaradi zaostrenih pogojev, ni bilo odobrenih, ni bila v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11011 Stroški razvoja podeželja

Pravna podlaga:

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

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

Sredstva za delovanje Las Barje z zaledjem so na podlagi pogodbe prispevale občine Dobrova – Polhov Gradec, Log – Dragomer in Vrhnika. Del sredstev je bil porabljen tudi za delno pokritje sofinanciranega projekta namestitve termostatskih ventilov v vrhniških osnovnih šolah.

Ocenjujemo, da so bili predvideni cilji v večji meri realizirani.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11012 Pomoči v kmetijstvu

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

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika v letu 2012 so bila sredstva po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika odobrena prijaviteljem. Predvideni cilji so bili v večji meri doseženi.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Pravna podlaga:

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

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 2012 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo osem malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki so tudi izpolnjevali vse predpisane pogoje, tako da se je z navedenimi sklenilo pogodbo o financiranju. Razpisana sredstva niso bila v celoti porabljena, saj tako zaradi gospodarske krize kot tudi težjih kreditnih pogojev niti ena vloga ni bila vložena za subvencioniranje dolgoročnih kreditov.

Predvideni cilj – spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov – je bil dosežen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14012 ZIC - promocija

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je v letu 2012 izvajal promocijo v občini Vrhnika in v širšem slovenskem prostoru. V ta namen je

sodeloval na sejmu »Turizem in prosti čas« in »Festivalu za tretje življenjsko obdobje«, izdajal koledar dogodkov v občini ter sodeloval pri ostalih promocijskih aktivnostih. Postavka je bila v celoti porabljena.

14021 Razpis turizem

V letu 2012 so se sredstva na področju turizma in promocije dodeljevala na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov, organizacij in društev, ki ureja sofinanciranje tega področja. Postavka je bila v celoti realizirana, saj so bili izvedeni vsi projekti in predložena vsa dokazila.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14013 ZIC – turizem

Delovanje TIC, avtorski honorar, plačila po podjemnih pogodbah in razvoj turizma: Iz postavke so se krili materialni stroški prostora, v katerem TIC deluje. Delno se je sofinanciralo tudi plačilo vodičev po Barju in Vrhniki ter Cankarjevi spominski hiši. Iz navedene postavke so se krili stroški delovanja TIC-a – stroški pisarniškega materiala, telefona, vzdrževanja računalniške opreme, popravil osnovnih sredstev, študentskega dela, elektrike, prispevka za nadomestila stavbnega zemljišča, stroške skladiščenja, prevoza in montaže stojnic. V letu 2012 so bila sredstva porabljena tudi za zunanjega sodelavca za sodelovanje z »RDO«, krajinskim parkom, Turizmom Ljubljana ter vodenje aktivnosti in projektov (turistična signalizacija, kolesarska pot, izviri Ljubljane ...). Dobršen del sredstev pa je bil namenjen tudi razvoju posameznih produktov: Oblikovanje enotne turistične blagovne znamke »Vrhnika«, Integralni turistični produkt »Zgodovinsko arheološka pot po Vrhniki«, Integralni turistični produkt »Športno in aktivno na Vrhniki«, Naravoslovna učna pot »Izviri Ljubljane« in Vrhnika kolesarska mreža. Del sredstev pa je bil namenjen tudi ureditvi signalizacije. Večina sredstev na tej postavki je bila porabljena v celoti.

14014 ZIC – prireditve

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

14024 Ureditev tematsko učne poti v Bevkah

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, projekt ureditve poti je bil uspešno zaključen, pot je zaživela, s čimer je bil cilj dosežen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15005 Mali plac, Jurčevo šotišče

V okviru postavke Mali plac se sredstva zagotavljajo za poravnavo obveznosti po sklenjenih najemnih pogodbah. V letu 2012 nismo prejeli vseh zahtevkov za plačilo, zato postavka ni bila v celoti porabljena.

15104 Vzdrževanje jarkov

Sredstva v letu 2012 niso bila porabljena zaradi slabih vremenskih razmer, ki so onemogočile izvedbo vzdrževanja v jesenskih mesecih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč. V letu 2012 so se na razpis prijave tri

krajevne skupnosti. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja so bili doseženi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin

Pri planiranju postavke stroški davčnih postopkov so bila za primer prodaje planirana finančna sredstva, ki pa niso bila realizirana.

16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove

V skladu s planom za leto 2012 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj v lasti Občine Vrhnika. Postavki sta bili v celoti realizirani. Tudi v tem letu se je zaradi starejšega fonda stanovanj pristopilo k menjavi oken, vrat, predvsem pa adaptacij kopalnic v stanovanjih. Izvedenih je bilo tudi nekaj celovitih adaptacij (po izpraznitvi stanovanj).

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje

V skladu s pogodbo o upravljanju so se Stanovanjski zadrugi Vrhnika kot upravitelju občinskih stanovanj plačevale mesečne obveznosti s postavke upravljanje stanovanj, ki je bila skoraj v celoti realizirana. Iz navedene postavke so se poravnavele tudi obveznosti za upravljanje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, izbranemu upravljavcu.

Postavka tekočega vzdrževanja je bila v skladu s planom leta 2012 skoraj v celoti realizirana.

Tudi postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je bila v celoti realizirana.

16004 Stanovanja - SOD in SSRS

Sredstva so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo in so bila namenjena javnima skladoma. Postavka ni bila v celoti realizirana.

17 ZDRAVSTVO

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. V letu 2012 je glede na spremembo zakonodaje o upravičenosti do zavarovanja v skladu z novo zakonodajo odločal Center za socialno delo Vrhnika. Postavka ni bila v celoti realizirana.

17079002 Mrliško ogledna služba

17003 Mrliško ogledna služba

Občina mora zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo in plačevati račune mrliških ogledov za občane s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika ne glede na kraj njihove smrti. Višina realizacije postavke je bila cca 78% ter je odvisna od dejanskega števila opravljenih ogledov v navedenem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18006 ZIC - spomeniki

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov (Drča, spomenik Ivana Cankarja, spomenik na Pokojišču, urejanje plošče v Zaplani, grob v Ligojni, grob Cankarjeve matere na pokopališču Vrhnika, grob na Krošljevem griču). Postavka je bila v celoti realizirana, sredstva pa so se porabila za zamenjavo peska na grobovih, posaditev cvetja in namestitvev ikeban ter sveč.

18007 Sakralni spomeniki

V letu 2012 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave sakralnih spomenikov dodelila na podlagi javnega razpisa. Sredstva so se nakazovala na podlagi dokazil o izvedbi

ter fotokopij računov. Cilji, predvsem spodbuda obnovam sakralnih spomenikov, so bili doseženi.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost

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

18029 ZIC – založništvo

Sredstva so bila v celoti porabljena in so bila namenjena za sodelovanje pri izdaji Vrhnških razgledov ter podporo izdaji knjige.

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.

18011 ZIC – kulturne dejavnosti

Sredstva so bila v celoti porabljena za prireditveno dejavnost (abonmaji), razstave, promocijo kulturnih dogodkov ter za Kino Vrhnika. Sredstva so bila porabljena v celoti na vseh postavkah razen na Kino Vrhnika.

18039003 Ljubiteljska kultura

18012 Ljubiteljska kultura

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

Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in JSKD so bila porabljena finančna sredstva tudi za sofinanciranje obveznega programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti in izvedbo programov društev in skupin, ki presegajo občinski pomen. V okviru navedene dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programa Pihalnega orkestra Vrhnika in sredstva za Orkester Simfonika Vrhnika, ki so bila v celoti porabljena.

18043 Forma V

Program je bil tudi tokrat uspešno izveden.

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 sporočil občin. Sredstva so bila v celoti porabljena.

18039005 Drugi programi v kulturi

18030 ZIC - kulturni objekti

V Cankarjevem domu so se obnovile ženske sanitarije.

18040 Cankarjeva knjižnica – gradnja in investicijsko vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za novo knjižnico.

18051 Kulturni center s knjižnico

Izveden je bil nakup stavbe nekdanje šivalnice IU.V.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18017 Duhovniki

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje socialne varnosti duhovnikov. Postavka je bila delno porabljena, glede na dinamiko izdajanja zahtevkov.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18019 Razpis - šport

Sredstva za izvajanje športnih programov so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, kot ga določa Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Vrhnika. Osnova za razdeljevanje sredstev so merila za vrednotenje športa v občini Vrhnika. Sredstva so se na podlagi izstavljenih zahtevkov zavoda nakazovala posameznim društvom.

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.

18031 ZIC - šport

Sredstva so bila porabljena za športne dogodke: Pokal Vrhnike v odbojki na mivki, Pozdrav poletju, Ulična košarka na Vrhniki, Športnik Vrhnike, Športne počitnice za otroke, Mednarodni plesni festival Zmigaj se, Zimski športni programi za otroke, Jesenski športni programi za otroke, Kolesarski maraton ter za Nakup opreme telovadnic in športnih objektov.

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.

18059002 Programi za mladino

18037 Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika

Sredstva niso bila porabljena, saj je Mladinski svet Vrhnika prenehal z aktivnim delovanjem.

18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova plačil razlike med plačili staršev in ceno programov, 20% delež, ki ga po Zakonu o vrtcih krije občina, vključno s kritjem razlike pri programih s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo, so bile poravnane. Tudi v tem letu je bila zagotovljena možnost uveljavljanja rezervacije v poletnih mesecih.

19004 VIZ Antonije Kucler – najemnine

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za enoto Bevke.

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

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

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo 20 % deleža cene programa vrtca, za plačila v skladu z 8. in 10. členom Zakona o vrtcih, za vzdrževanje in obnovo. V skladu z dosedanja dobro prakso se je sistematično pregledalo objekt vrtca Žabice, ki mu je konec leta potekla triletna garancija. Glede na to, da

ugotovljenih pomanjkljivosti ni odpravil izvajalec vrtca (je v stečaju), se je uveljavilo bančno garancijo in z na javnem naročilu izbranim novim izvajalcem izvedlo odpravo pomanjkljivosti iz sredstev, ki jih je občina nakazala banki. Zunanja dela, ki jih zaradi vremenskih razmer pozimi ni bilo možno oz. smotno izvesti, se bo dokončalo v letu 2013.

19009 Župnijski vrtec

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

19010 Drugi vrtci – druge občine: Poleg razlike v ceni in 20 % deleža so bila sredstva porabljena tudi za poletne in bolniške rezervacije.

19022 Vrtec Vrtnarija

Sredstva niso bila porabljena.

19023 Vrtec Poštna – obnova

Uspešno je bila dokončana obnova enote vrtca na Poštni, pri čemer je bil kljub statusu kulturne dediščine cilj nizkoenergijski vrtec, celovita statična in funkcionalna rekonstrukcija. S tem je bil dosežen dolgoročni cilj zagotovitve ustreznih kapacitet za predšolsko vzgojo v občini. Pridobljena so bila sredstva Eko sklada.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovo šolstvo

19001 Stroški nagrad odličnjakom

Sredstva so se, na podlagi sklepa župana, namenjala vsem vrhniškim osnovnim šolam za nagrade izjemno uspešnim učencem. 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.

Šola v naravi – Sredstva so se nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja. Cilj programa – vključitev čim večjega števila učencev petega in šestega razreda je bil dosežen.

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

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje dejanskih stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje, itd.) Postavka ni bila v celoti realizirana, na kar so vplivali tudi ukrepi izboljšav energetske učinkovitosti, izvedeni v skladu z lokalnim energetskim konceptom.

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Sredstva so bila namenjena za prenovno otroškega igrišča na Tržaški 2. Postavka je bila skoraj v celoti porabljena.

Načrti in druga projektna dokumentacija. Postavka ni bila realizirana, ker se prostore za šolo načrtuje v objektu nekdanje šivalnice.

19012 OŠ Log - Dragomer

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

Šola v naravi – Postavka glede na dejansko število vključenih otrok v program letovanja in zimovanja ni bila v celoti realizirana.

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

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

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

Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Glede na to, da šola ni izstavila zahtevkov za ta namen, postavka ni bila realizirana.

19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Šola v naravi – Tudi tukaj so se sredstva nakazovala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja, ki je bilo, predvsem zaradi slabšega socialnega položaja družin in posledične nezmožnosti poravnave deleža, ki ga morajo pokriti starši otrok, manjše od planirane višine.

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

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve itd.) Postavka ni bil v celoti realizirana.

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

Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka je bila namenjena obnovi otroškega igrišča in je bila skoraj v celoti realizirana.

19039002 Glasbeno šolstvo

19015 Glasbena šola

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

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

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. V letu 2012 se je del sredstev namenil za izdelavo dokumentacije za energetske sanacije šole. 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, elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programske odvisnih stroškov. Realizacija v letu 2012 je bila na podlagi dejansko nastalih stroškov nižja od predvidene.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19019 Skupno za vse osnovne šole

Zagotovitev prevoza za vse učence, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza na vseh obstoječih relacijah, kar je bil cilj programa, je bil z zagotovljenimi sredstvi realiziran.

Iz navedene postavke so se pokrivala pogodbene obveznosti do LPP iz naslova prevoza otrok za vse vrhniške osnovne šole. V skladu z Zakonom o osnovni šoli so se iz postavke pokrivali tudi stroški prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Postavka ni bila v celoti realizirana.

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

20 SOCIALNA VARNOST

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20002 Darilo ob rojstvu otroka

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika je do enkratne denarne pomoči upravičen eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v občini Vrhnika. V letu 2012 je bilo vloženi 162 vlog za enkratno denarno pomoč za novorojence.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

2003 Center za socialno delo

Na področju socialnega varstva v občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za financiranje nalog po Zakonu o socialnem varstvu – za izvajanje socialno varstvenih storitev po pogodbi s pristojnim Centrom za socialno delo, za plačilo oskrbnin upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je dolžna zagotavljati občina ter za pomoč pri uporabi stanovanja prejemnikov socialno varstvenih dodatkov.

Ostale obveznosti izhajajo iz 21. oz. 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih kriterijih namenja za denarne socialne pomoči (t.i. zimske), pomoči družinam na domu, preventivnim programom (mladinske počitniške delavnice, skupine starih za samopomoč v bivalnem okolju, skupini za izobraževanje in samopomoč rejnic in rejnikov itn.). Glede na število udeležencev ter odziv posameznih skupin populacije, vključenih v navedene programe, je razvidno, da so tovrstni programi koristni, ter da je bil dosežen cilj nudenje pomoči posameznim skupinam.

20049002 Socialno varstvo invalidov
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih
 Sredstva na tej postavki niso bila v celoti porabljena.

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 jim je bistveno izboljšala kvaliteta življenja, čas bivanja v domačem okolju pred vključitvijo v institucionalno varstvo pa podaljšal. Glede na to ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. V letu 2012 je CSD Vrhnika prenehal opravljati pomoč na domu, zato je bila za to storitev v skladu z zakonom sklenjena pogodba z Domom upokojencev Vrhnika.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. To je obveznost, ki so jo lokalne skupnosti dolžne zagotavljati od leta 2004 dalje. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. Postavka Izplačila družinskemu pomočniku je bila delno realizirana, saj je v letu 2012 pravico do družinskega pomočnika prejela ena oseba.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih
 Občina je na podlagi strokovne presoje Centra za socialno delo podeljevala enkratne denarne socialne pomoči za nakup ozimnice, kurjave ali šolskih potrebščin.

Subvencioniranje stanarin – V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) se je odločanje vseh socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranje najemnin, preneslo na pristojne Centre za socialno delo. Občina Vrhnika na podlagi Odločb CSD Vrhnika izplačuje finančna sredstva za kritje razlike med dejansko višino najemnine in priznano zmožnostjo plačila najemnika. Poraba sredstev na postavki subvencioniranja najemnin je bila glede na planirana sredstva

bistveno višja zaradi prehoda na nov sistem dodeljevanja te pravice.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20007 Sofinanciranje Rdečega križa
 Za delovanje Rdečega križa Vrhnika so se v občinskem proračunu skladno z zakonom zagotavljala finančna sredstva, ki so se nakazovala mesečno.

20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis
 Na področju humanitarnih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Postavka humanitarnih društev ni bila v celoti realizirana zaradi projektov, ki jih posamezna društva niso izvedla, enako na področju ostalih organizacij. Cilj zagotoviti transparentnost porabe proračunskih sredstev je bil dosežen. 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.

2.6.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.6.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.6.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.7. ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

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

2.7.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	4003 -ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO					
402	Izdatki za blago in storitve	1.488.567,87	1.602.621,39	1.265.445,59	85,0	79,0
410	Subvencije	186.000,00	207.850,00	199.016,59	107,0	95,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.801.114,36	11.665.210,84	2.470.830,93	20,9	21,2
Bilanca prihodkov in odhodkov		13.475.682,23	13.475.682,23	3.935.293,11	29,2	29,2

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 3.935.293,11 EUR oziroma 29,2% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Urejanje na področju fiskalne politike 0,0% – sklenjenih je bilo več pogodb o opremljanju na podlagi ZP Načrt-a. Do realizacije ni prišlo, ker investitorji niso pričeli z izgradnjo komunalne infrastrukture.

- Druge skupne administrativne službe – realizacija 30,2% - zaradi manjših potreb, ki so potrebne za tekoče poslovanje uprave po plačilu sodnih stroškov, stroškov odvetnikov, notarjev in cenilcev, načrtovana sredstva niso bila porabljena v celoti.
- Policijska in kriminalistična dejavnost – realizacija 62,8% je odvisna od števila nalog, ki so vezane na povečanje prometne varnosti v obliki osveščanja prebivalstva s področja prometne varnosti kakor tudi izvedbe fizičnih ukrepov.

- Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina – realizacija znotraj glavnega programa je v letu 2012 znašala 39,4%. Do odstopanja od načrtovanih sredstev je prišlo zaradi različnih razlogov. Med njimi so neurejena stanja zemljišč, kar je onemogočilo izvajanje začetka nekaterih investicij, nekatere investicije so bile zaključene v nižjih zneskih kot je bilo predvideno, poleg tega pa na omrežju ni prihajalo do okvar, za katere bi bila potrebna načrtovana sredstva.
- Cestni promet in infrastruktura – realizacija 74,7% - nekaj investicij je podvrženih projektu Čista Ljubljana, za katerega je občina pridobila odločbo šele konec leta 2011.
- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – realizacija 5,1% - glavni razlog za odstopanje med načrtovanim in realiziranim se nanaša na investicijo, ki bi se kot evropski projekt morala izvajati v okviru projekta Čista Ljubljana. Zaradi časovnega zamika pri prejemu odločbe s strani SVLR - Organa upravljanja, o dodelitvi sredstev za skupino projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 1. sklop, se projekt v letu 2012 ni pričel izvajati. Odločba je bila namreč izdana šele 25.10.2011, v letu 2012 pa se je čakalo mnenje državnih organov glede izvedbe javnega naročila za ta projekt.
- Komunalna dejavnost – 39,1% - glavni razlog za odstopanje med načrtovanim in realiziranim se nanaša na investicijo, ki bi se kot evropski projekt morala izvajati v okviru projekta Čista Ljubljana. Zaradi časovnega zamika pri prejemu odločbe s strani SVLR - Organa upravljanja, o dodelitvi sredstev za skupino projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 1. sklop, se projekt v letu 2012 ni pričel izvajati. Odločba je bila namreč izdana šele 25.10.2011, v letu 2012 pa se je čakalo mnenje državnih organov glede izvedbe javnega naročila za ta projekt.
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) – realizacija 49,7% - razlog za odstopanje je v tem, da se nakupi, menjave, geodetske storitve izvajajo za potrebe rekonstrukcij cest, izgradnjo pločnikov in ostale infrastrukture. Ker na tem področju kar nekaj investicij v letu 2012 ni bilo izvedenih, posledično ostajajo sredstva neporabljena tudi na tem področju.

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

V letu 2012 je bilo porabljenih 59.841,73 EUR namenskih sredstev okoljske datave za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo v skladu z Uredbo o okoljski dajavi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Sredstva v skupni višini 192.969,19 EUR se prenesejo v proračun leta 2013.

Občina je v letu 2012 prejela 433.144,45 EUR namenskih sredstev okoljske datave za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva v skupni višini 2.143.833,84 EUR se prenesejo v proračun leta 2012.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.7.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo**

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

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO
4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202Urejanje na področju fiskalne administracije

02029001 Urejanje na področju fiskalne administracije

02008 Vračila komunalnih prispevkov

Vračila komunalnega prispevka sklenjenih je bilo več Pogodbo o opremljanju na podlagi ZP Načrt-a. Realizacije ni bilo, ker investitorji niso pričeli z izgradnjo komunalne infrastrukture.

04SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04008Sodni 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 2012 potrebni za tekoče poslovanje.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001Prometna varnost

08002 Varnost v cestnem prometu

Pravna podlaga:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur. list RS, št. 133/2006; 139/2006)

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

V okviru občine je ustanovljen svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Naloga sveta je obravnavati in reševanje problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne vzgoje. Zelo pomembna naloga, ki je v skrbi sveta, je varovanje otrok ob začetku šolskega leta in organizacija tekmovanja »Kaj več o prometu«. Svet sodeluje tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov na osnovnih šolah in pri drugih nalogah s področja vzgoje otrok v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

Sredstva so bila uporabljena za izvedbo akcije Kaj več o prometu, za izvedbo akcije Začetek šolskega leta, za izvedbo programa Jumicar, za izvedbo akcije pasovček, za izvedbo akcije Bodi previden in za posredovanje gradiv v okviru raznih akcij in delavnic.

Pomembna naloga sveta je tudi zagotavljanje prometne varnosti, in sicer s predlogi postavitve prometne signalizacije in predlogi za reševanje nevarnih odsekov cest. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in upravljanje s preventivnima radarskima napravama - tabla "vi vozite".

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11009 Gozdne ceste

Pravna podlaga:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 13/1998, 24/1999, 56/1999, 67/2002, 110/2002, 112/2006, 115/2006 in 110/2007)

V okviru dejavnosti se zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest. Del sredstev prispeva državni proračun in sicer za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih in vzdrževanje cest v državnih gozdovih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

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

12006 Plin dokumentacija

Sredstva so se porabila za poplačilo računov na tehničnih pregledih.

12039 Kataster plin

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture.

12043 Kurirska plin

Investicija je bila zaključena že v letu 2011, zato v letu 2012 ni bilo realizacije.

12045 Večje okvare na omrežju - plin

V letu 2012 ni bilo večjih okvar.

12046 Lošca-odcep 1-plin

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

12047 Lošca-odcep 2-plin

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

12048 Gradišče plin

Investicija ni bila izvedena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje

Zakonske podlage:

- Zakon o cestah (ZCes-1): Ur.l. RS, št. 109/2010
- Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 8/99, Naš časopis št. 278/2001, 287/2002 in 295/2003)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1): Ur.l. RS, št. 56/2008-UPB5, 58/2009, 36/2010

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

13002 Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje

V postavki tekoče vzdrževanje ločimo postavki tekoče vzdrževanje in zimsko vzdrževanje. Sredstva so bila namenjena

za vzdrževalna dela za ohranjanje dobrega stanja cest, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzoru nad stanjem cest in varovalnega pasu ter vzpostavitvi prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13009 Ceste-dokumentacija:

V letu 2012 se je pridobila projektna dokumentacija za Notranjsko cesto, novelacija Odloka o kategorizaciji cest, Gradišče, most Drenov Grič, most Drenov Grič Bevke, Varnostni načrt ceste Podčelo Ulovka, Parkirišč P&R Sinja Gorica, dokumentacija prehod Barjanček,

13072 Osvetlitev prehodov

V letu 2012 so bili na novo osvetljen prehod za pešce pri vrtcu Barjanček.

13081 Bevke – Drenov Grič – Zaklanec - Cesta

Investicija nasipavanja se je izvajala v letu 2012 in se bo predvidoma nadaljevala tudi v letu 2013.

13083 Cesta Drenov Grič – Zaklanec:

Investicija se je izvajala v 2012 vendar ni bila v celoti realizirana zaradi konisdulacije nasipa. Zgornji ustroj asfalta bo položen v letu 2013.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Sredstva s postavke so se porabila za nepredvidene investicije na cestah.

13091 Nadzor

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

13111 Ceste - KS Zaplana

V letu 2012 je bila izvedena cesta v KS Zaplana – Mizni dol.

13120 Prometna povezava Kamnolom Verd

Postavka AC priključek Verd se ni realizirala zaradi usklajevanja postopkov z Družbo za avtoceste Republike Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor.

13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje

Sredstva niso bila porabljen na predmetni postavki, ampak prerazporejena v okviru proračuna.

13142 Ceste – KS Ligojna

Izvedlo se je asfaltiranje ceste v Mali Ligojni.

13143 Cesta Pokojišče - Borovnica

Investicija se je zaključila v letu 2012.

13151 Križišče Tržaška - Gabrče

Projektna dokumentacija ni bila naročena, zadeva ni bila realizirana. Sredstva niso bila porabljen na predmetni postavki ampak prerazporejena v okviru proračuna.

13152 Obnova mostov

V letu 2012 se je pričela izvedba obnove mostu na Drenovem Griču in bo zaključena v letu 2013.

13157 Kataster ceste

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture.

13164 Podčelo – Ulovka cesta

Investicija se je izvedla v letu 2012 in se bo nadaljevala tudi v letu 2013.

13165 Smrečje – Logatec cesta
Investicija je bila zaključena v letu 2012.

13167 Most Tojnice
Investicija obvozne ceste ni bila realizirana.

13168 Ceste – KS Vrhnika Vas
S strani občanov ni bilo interesa za asfaltiranje ceste mimo doma obrtnikov, zato investicija ni bila izvedena.

13180 Ureditev klančin
Postavka ni bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena v sklopu proračuna.

13181 Urbana oprema
Postavka ni bila realizirana. Sredstva so bila prerazporejena v sklopu proračuna.

13182 Tankovska cesta Gabrče 3 - Betajnova
Investicija je bila zaključena v letu 2013.

13186 Turnovše del Tankovske križišče
Investicija je bila zaključena v letu 2013.

13193 Investicije na cestah KS Drenov Grič – Lesno Brdo
Izvedla se je investicija (asfaltiranje) obstoječe ceste proti Matevževcu.

13029004 Cestna razsvetljava

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave

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

13136 Verd - javna razsvetljava
Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

13155 Dokumentacija JR
Postavka ni bila realizirana, sredstva so bila prerazporejena v sklopu proračuna.

13158 Kataster – JR
V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture.

13170 Drenov Grič – Zaklanec – JR
Investicija se je izvajala v 2012 vendar ni bila v celoti realizirana zaradi konisdulacije nasipa. Zgornji ustroj asfalta bo položen v letu 2013.

13172 Kurirska – javna razsvetljava
Investicija je bila zaključena že v letu 2011, zato v letu 2012 ni bilo realizacije.

13183 Lošca odcep 1– javna razsvetljava
Investicija je bila zaključena v letu 2012.

13184 Lošca odcep 2– javna razsvetljava
Investicija je bila zaključena v letu 2012.

13185 Gradišče – javna razsvetljava
Investicija ni bila realizirana.

13192 Energetsko učinkovita prenova JR
V sklopu pripravljene strategije razvoja javne razsvetljave je občina Vrhnika pristopila k realizaciji le-te. Investicija bo zaključena v letu 2013

13194 Drenov Grič JR
Postavka je bila delno realizirana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

15008 Subvencioniranje cen
Subvencioniranje cen javnim podjetjem
Zaradi višje cene odlaganja odpadkov cena storitve, ki jo plačujejo občani, ne pokriva vseh stroškov ravnanja z odpadki, zato se del cene pokriva iz občinskega proračuna kot subvencija cene.

15049 Urejanje deponije v zapiranju
Na podlagi odločbe inšpekcijskih služb so bila na postavki Urejanje deponije v zapiranju rezervirana in delno porabljena sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov.

15074 Sanacija črnih odlagališč
Iz te postavke se financira sanacija črnih odlagališč in tudi čistilne akcije. Sredstva so bila realizirana.

15113 Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
Postavka se ni realizirala. Projekt se je ustavil.

15113 Zbirni center za ravnanje z odpadki
Postavka ni realizirana, ker se čaka sprejetje prostorskega akta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15020 Kanalizacija - dokumentacija
Sredstva so bila porabljena za izdelavo razpisne dokumentacije za nadzor »Čista Ljubljana« in CČN Vrhnika ter za piarja pri projektu »Čista Ljubljana«, ter za poplačilo skupnega koordinatorja na projektu »Čista Ljubljana«. Usklajen je bil popis za kanalizacijo Verd ter naročen varnosti načrt za kanalizacijo Verd-dodatni krak. Izdelan je bil projekt za kanalizacijo Bevke in HH elaborat za kanalizacijo Bevke. Naročena je bila izdelava FIDIC mnenja.

15050 Centralna čistilna naprava Tojnice
Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

15053 Verd - kanalizacija
Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

15078 Kataster kanalizacija
V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture.

15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
JP KPV izdaja soglasja za priključitev na javni kanalizacijski sistem. Strošek izdaje soglasja pokrije Občina Vrhnika.

15081 Verd – kanalizacija meteorna
Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

15091 Kurirska – sanitarna kanalizacija
Investicija je bila zaključena že v letu 2011, zato v letu 2012 ni bilo realizacije.

15092 Kurirska – meteorna kanalizacija
Investicija je bila zaključena že v letu 2011, zato v letu 2012 ni bilo realizacije.

15095 Drenov Grič Zaklanec – meteorna kanalizacija
Investicija se je izvajala v 2012 vendar ni bila v celoti realizirana zaradi konisdulacije nasipa. Zgornji ustroj asfalta bo položen v letu 2013.

15096 Kataster greznic

V skladu z zakonodajo se vodi kataster greznic.

15097 Večje okvare na omrežju– sanitarna kanalizacija

V letu 2012 ni bilo večjih okvar.

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

Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

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

Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

15105 Kataster streh

V skladu z zakonodajo se bi moral začeti vodi tudi kataster streh. Postavka ni realizirana.

15107 Lošca odcep 1 kanalizacija

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

15108 Lošca odcep 2 kanalizacija

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

15110 Gradišče – sanitarna kanalizacija

Investicija ni bila realizirana.

15111 Gradišče – meteorna kanalizacija

Investicija ni bila realizirana.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov

Sredstva se porabijo v skladu s sklenjeno pogodbo med občino Vrhnika in JP KPV.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

Sanirana je bila brežina.

15076 Zaščitena drevesa

Iz te postavke se namenijo sredstva za vzdrževanje in morebitne odstranitve dreves zaščiteneh z Odlokom o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16021 Barvanje mostov, števcji, regulatorji, hidranti

Postavljenih je bilo 21 hidrantov in postavljena vodomerni jaški. Izveden je bil sistem za meritev nivoja podzemne vode.

16022 Vodovod – dokumentacija

Sredstva so bila delno realizirana. Projektna dokumentacija novega vodohrana Verd.

16068 Verd - vodovod

Investicija se v letu 2012 ni začela, zaradi ne uskladitve razpisne dokumentacije z ministrstvi.

16081 Vodohrani

Izvedena je bila obnova vodohrana Drenov Grič.

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

Del sredstev je bil porabljen za projektno dokumentacijo v sklopu projekta Čista Ljublanica – vodovod in izdelavo DIIP in IDZ:.

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

Projektna dokumentacija je bila plačana iz postavke 16102.

16110 Kataster vodovod

V sklopu izvedbe investicij se vodi kataster komunalne infrastrukture.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

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

16113 Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta OV se subvencionira cena pitne vode. Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana.

16115 Izdelava investicijske dokumentacije - vodovod

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, zaradi časovnega odmikanja realizacije.

16123 Obnova opreme - vodovod

V letu 2012 se je izvedla obnova dela vodovoda v Blatni Brezovici. Del sredstev je bil porabljen tudi za vodovod Ligojna po odločbi inšpektorja.

16124 KS Ligojna - vodovod

V letu 2011 je bil prevzet vodovod od KS Ligojna, katerega se je tudi že delno obnovilo. Vsako leto se nameni del sredstev za obnovo. V letu 2012 je bila izdana tudi inšpekcijska odločba za Ligojno.

16126 Kurirska –vodovod

Investicija je bila zaključena že v letu 2011, zato v letu 2012 ni bilo realizacije.

16128 Lošca odcep 1 vodovod

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

16129 Lošca odcep 2 vodovod

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

16130 Gradišče - vodovod

Investicija se ni izvedla.

16131 Vrtina Bevke

Investicija se ni izvedla.

16132 Verd vodovod dodatni krak

Investicija je bila zaključena v letu 2012.

16133 Verd – vodohran novogradnja

Investicija se je začela v letu 2012 in se bo zaključila v letu 2013.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16114 Ureditev pokopališča

Postavka ni bila realizirana v letu 2012.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16024 Urejanje zemljišč - občina

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

Nakupi se izvajajo za potrebe rekonstrukcij cest ali izgradnjo pločnikov, prodaje manjših površin pa so v večini primerov posamezne manjše površine, ki jih lastniki objektov že uporabljajo ali jih želijo uporabljati in lastniško urediti kot

funkcionalne površine k tem objektom. V kolikor se ugotovi, da določena površina ne more služiti za bodočo javno korist in če je pripojitev k posameznemu stavbišču prostorsko sprejemljiva, se prodaja izvede.

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

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

Iz proračunskih sredstev so se financirale tudi izvedbe geodetskih storitev (parcelacije zemljišč) in stroški davčnih postopkov za zemljišča, ki so bila predmet prodaje ali odkupa. Parcelacija je bila financirana z občinske strani v primeru, da je

bil postopek prometa z zemljiščem začel zaradi interesa občine. Če se je promet z zemljiščem izvršil na vlogo posameznega prosilca, so stroški izmere zemljišča bremenili tega prosilca.

2.7.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.7.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.7.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.8. ODDELEK ZA PROSTOR

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

2.8.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	4003 -ODDELEK ZA PROSTOR					
402	Izdatki za blago in storitve	25.400,00	25.400,00	21.720,00	85,51	85,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.700,00	130.700,00	44.214,86	33,83	33,8
Bilanca prihodkov in odhodkov		156.100,00	156.100,00	65.934,86	42,2	42,2

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 42,2% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija – realizacija 42,2% - razlog za odstopanje od načrtovanega je v tem, da občinski prostorski načrt še ni izdelan.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za prostor

2.8.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

4005 ODDELEK ZA PROSTOR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zakonska podlaga :

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1, 33/2007, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 -ZUPUDPP)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 –ZUPUDPP-A, 109/2012)
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 14/05 – popravek, 120/2006 - Odl. US, 61/2010 – ZRud-1-62/2010- popravek, 20/2011 - Odl. US)
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1B (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 70/08 – ZVO-1B);

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16092 Geodetske evidence

Sredstva so bila delno porabljena za najem in uporabo spletne aplikacije iObčina (Geo - informacijski sistem občine, Kaliopa d.o.o.) in izdelali so se novi digitalni orto-foto posnetki za občino Vrhnika.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16096 Občinski prostorski načrt

Sredstva za občinski prostorski načrt se niso porabila, ker dokument še ni izdelan.

Sredstva, ki so se porabila so bila izplačana po pogodbi izdelovalcu OPN – po javni razgrnitvi akta.

16097 Obvozna cesta

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo se niso porabila. Naročena je bila Idejna zasnova severne in južne obvoznice v dveh variantah. Ker se bo projekt zaključil v letu 2013 bo plačilo tudi iz proračuna za leto 2013.

16098 Revizije prostorskih aktov in CPVO

Sredstva se niso porabila, ker ni bilo potrebe po izvajanju nobenih revizij projektov ali CPVO.

16099 OPPN, strokovne podlage in ostali dokumenti

Sredstva se niso porabila. Ker je bil projekt OPPN za Upravni center Vrhnika v letu 2011 ustavljen na pobudo Ministrstva za javno upravo je bila proračunska postavka vseeno zaustavljena zaradi morebitne možnosti po nadaljevanju projekta.

16104 OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd

Sredstva se niso porabila. Cestna povezava iz Kamnoloma Verd se rešuje skozi OPN.

16105 Spremembe in dopolnitve ZN Mantova

Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo, ker se je projekt zaključil.

16119 OPPN – Zbirni center Tojnice

Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo hidrološko – hidravlične študije, ki je bila naročena in izdelana na zahtevo ARSO ter za dokončanje CPVO.

16121 Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika

Sredstva so bila v celoti porabljena, ker je bil projekt v letu 2012 zaključen.

16122 OPPN – Športni park Vrhnika

Proračunska postavka se je ohranjala, da se je s tem ohranjala možnost po nadaljevanju projekta.

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

V primeru, če bi bil v letu 2012 sprejet OPN, bi sredstva potrebovali za spremembe in dopolnitve tega akta. Ker OPN v letu 2012 ni bil sprejet, so sredstva ostala neporabljena.

16135 OPPN in KNP

V primeru, če bi bil v letu 2012 sprejet OPN, bi sredstva potrebovali za pripravo občinskega prostorskega načrta in konservatorskega načrta za prenovo kulturne dediščine na Vrhniki. Ker OPN v letu 2012 ni bil sprejet, so sredstva ostala neporabljena.

2.8.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prostorsko planiranje in ostala področja.

2.8.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.8.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.9. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

2.9.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.447,92	264.447,92	212.219,14	80,2	80,2
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.295,00	39.295,00	32.682,93	83,2	83,2
402	Izdatki za blago in storitve	141.200,00	141.200,00	111.885,49	79,2	79,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.800,00	6.800,00	707,08	10,4	10,4
	Bilanca prihodkov in odhodkov	451.742,92	451.742,92	357.494,64	79,1	79,1

Skupno so bili odhodki realizirani 79,1% glede na sprejeti plan. Razlog za odstopanje je nižja realizacija v okviru podprograma razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

V okviru proračunskega uporabnika se je izvrševal proračun v glavnem programu *Dejavnost občinske uprave*, realizacija le –

tega pa je dosegla 79,1% glede na sprejeti, kakor tudi glede na veljavni plan. Do večjega odstopanja od načrtovanega proračuna je prišlo le v okviru proračunske postavke, ki zagotavlja nakup pisarniškega pohištva in opreme ter strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in nakup druge opreme in napeljav. Razlog za odstopanje je v tem, da načrtovani nakup pisarniškega pohištva ni bil realiziran.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.9.1.3. 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.9.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

2.9.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonska podlaga:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur.l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 29/11, ZP-1-UPB8)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l.RS, št. 24/06 UPB2, 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/11 ZUP-G)
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l. RS št. 139/06)

Delovanje

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIREĐ) je bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« sedmih občin soustanoviteljic: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul. Z dnem 31.3.2012 je Občina Logatec izstopila iz Skupne uprave, z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« občin soustanoviteljic: Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (Ur.l. RS št. 37/12) je bila ustanovljena nova skupna uprava šestih občin. Organizacijsko je MIREĐ ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo.

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.

V okviru SU MIREĐ sta zaposlena dva inšpektorja, od tega je eden hkrati tudi vodja SU MIREĐ ter višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve, ena svetovalka v sprejemni pisarni, vodja redarstva in 6 redarjev.

Medobčinski redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov vseh sedmih občin soustanoviteljic, v skladu Zakona o občinskem redarstvu (ZORED), Zakona o javnem redu in miru (ZJRM), Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) ter Zakona o prekrških (ZP). 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.

BILANCA ODHODKOV

5000 MIREĐ

Zakonska podlaga:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur.l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 29/11, ZP-1-UPB8)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l.RS, št. 24/06 UPB2, 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/11 ZUP-G)
- Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l. RS št. 139/06)

Delovanje

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIREĐ) je bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« sedmih občin soustanoviteljic: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul. Z dnem 31.3.2012 je Občina Logatec izstopila iz Skupne uprave, z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« občin soustanoviteljic: Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (Ur.l. RS št. 37/12) je bila ustanovljena nova skupna uprava šestih občin. Organizacijsko je MIREĐ ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo.

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.

V okviru SU MIREĐ sta zaposlena dva inšpektorja, od tega je eden hkrati tudi vodja SU MIREĐ ter višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve, ena svetovalka v sprejemni pisarni, vodja redarstva in 6 redarjev.

Medobčinski redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov vseh sedmih občin soustanoviteljic, v skladu Zakona o občinskem redarstvu (ZORED), Zakona o javnem redu in miru (ZJRM), Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) ter Zakona o prekrških (ZP). 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.

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 glede na število zaposlenih v letu 2012 izračunana 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.

06022 - Sredstva za odpravo nesorazmerij - medobčinski inšpektorat

V skladu z zakonodajo se je na tej postavki v letu 2012 vršila realizacija za plačilo odprave nesorazmerij.

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.

2.10. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

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

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7001 -KS BEVKE					
402	Izdatki za blago in storitve	74.819,39	74.819,39	55.963,19	74,8	74,8
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.413,08	36.860,24	24.937,87	68,5	67,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.300,00	2.300,00	1.179,40	51,3	51,3
	Bilanca prihodkov in odhodkov	36.106,31	35.659,15	29.845,92	82,7	83,7

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 29.845,92 EUR oziroma 82,7% glede na sprejeti plan. Razlog za odstopanje je varčevanje sredstev za nakup zemljišča pri Kulturnem domu za ureditev parkirišča.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Ohranjanje kulturne dediščine - cilji tega glavnega programa niso bili uresničeni, saj se ni izvedla obnova dela kulturnega doma.
- Šport in prostoročne aktivnosti - vzrok za odstopanje je v tem, da je Športni park uspešno oddan v najem in upravljanje, najemnik pa sam skrbi za tekoče vzdrževanje tega objekta.
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok - zaradi drugih investicij se v letu 2012 ni porabilo načrtovanih sredstev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.
- Primarno in sekundarno izobraževanje - zaradi drugih investicij se v letu 2012 ni porabilo načrtovanih sredstev.
- Izvajanje programov socialnega varstva - nižje dotacije društvom so razlog za odstopanje od načrtovanega.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

Realizacija proračunske postavke glede na veljavni proračun v letu 2012 znaša dobrih 79,5%, vendar kljub temu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

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

Sredstva so se porabila izključno za javna naročila male vrednosti, za nakup dveh GSM aparatov in enega fotoaparata ter strojno računalniško opremo (DVD RW in RAM 1GB, servisni deli).

Višina pravic proračunske porabe v okviru te proračunske postavke je v letu 2012 zagotavljala tudi nakup pisarniške opreme in računalniške opreme za tiskanje in razmnoževanje, vendar zaradi uravnoteženja javnih financ do porabe sredstev za nakup te opreme ni prišlo. Z realizacijo nakupa naštetih osnovnih sredstev pa smo vseeno dosegli tudi zastavljene cilje delovnega procesa.

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.10.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke

2.10.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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 2010 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Bevke. Novo delavno telo ima izvoljeno; predsednico Nataša Tešar, podpredsednika Peter Brus in tajnik Hermino Skodlar poleg tega so člani sveta KS Bevke še; Juri Bograf, Mitja Vehar, Robert Ajlec in Jernej Lenarčič. Vsi člani sveta KS Bevke delujejo prostovoljno.

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

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 2012

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2012.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2012

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

Člani krajevne skupnosti Bevke so v letu 2012 skrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih sejah sveta. V letu 2012 je bilo na pobudo predsednice Nataše Tešar organiziranih 10. sej sveta KS Bevke. Od tega je bilo 8. rednih sej in 2. izredni seji. Člani KS Bevke smo se dobivali, polog dveh izrednih sej vsako prvo sredo v mesecu, ko smo bili prisotni tudi na uradnih urah za krajane Bevke. V mesecu julij in avgust KS Bevke uradnih ur in sej ni imela.

V letu 2009 je Občina Vrhnika pričela z rekonstrukcijo ceste Bevke – Log in prva dela so se pričela spomlad istega leta, v letu 2011 pa so se dela zaključila. Del ceste Bevke – Log poteka v sosednji občini Log – Dragomer zato si je KS Bevke v letu 2012 organizirala nasutje materiala ob cesti in si prizadevala, da bi ovčini Vrhnika in Log – Dragomer našli skupni jezik za obnovo tega dela ceste.

V letu 2012 so se nadaljevala dela na kolovoznih poteh in urejevanju kolesarskih poti v KS Bevke. Prostovoljci so uredili in obnovili kolovoz pri čistilni napravi Mah. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

Na pokopališču Bevke, smo v letu 2012 pričeli dogovore za obnovitev zidu. Pridobili smo več strokovnih mnenj o postopku obnove. Zaradi višje ocene predvidenih stroškov obnove zidu na pokopališču, se je svet KS Bevke odločil, da v letu 2012 ne bo obnovil zidu. Del teh sredstev smo namenili za obnovo dvorane kulturnem domu Bevke. Tako smo v dvorani prepletkali zidove, obnovili parket in obnovili spodnji del pročelja odra. V jeseni smo nameravali obnoviti še vhod v dvorano, vendar pa smo zaradi pomanjkanja pridobljenih ponudb in izvedbe dela prestavili na leto 2013.

KS Bevke je samostojno organizirala tradicionalno novoletno prireditev in obdaritev starejših krajanov nad 70 let ter v sodelovanju z KD IC Bevke Pustni živ-žav 2012 in pomagala ŠD Bevke pri izvedbi 10. teka Bevke 2012.

KS Bevke je v letu 2012 imela prihodke v višini 51.133,03 EUR.

Največ prihodkov je KS Bevke v letu 2012 imela od Prejetih sredstev iz občinskega proračuna – sklad v višini 32 %, sledi procent manj od Prihodki od najemnin – Športni park Bevke v višini 31 %, nato Prihodki od najemnin - Kulturni dom Bevke v višini 15 % in prejeta sredstva iz občinskega proračuna – redno delovanje v višini 13 %. Manjše vrednosti prihodkov v letu 2012 KS Bevke pa predstavljajo Prihodki od najemnin – Najemnine grobov 5 %, Prejeta sredstva občine Vrhnika za razvoj kmetijstva 2 % in Prihodki od obresti na vpogled 1 %.

KS Bevke je imela v letu 2012 v višini 26.804,57 EUR lastnih prihodkov, kar je 52 % vseh prihodkov in 24.328,46 EUR prihodkov iz občinskega proračuna, kar je 48 % vseh prihodkov.

KS Bevke je v letu 2012 imela odhodke v višini 55.963,19 EUR za naslednje namene:

Ureditev parkirišča Bevke – 10.519,01 EUR.

Za nasutje peska, sečnja in košenje parkirišče pri KS.

Delovanje lokalne skupnosti – 14.240,96 EUR.

Za pisarniški material in storitve 893,23 EUR

Za čistilni material in storitve 1.468,73 EUR.

Izdatki za reprezentanco (obdaritev starejših krajanov in drugo) 2.240,44 EUR.

Električna energija 805,04.

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.658,57 EUR.

Voda in komunalne storitve 204,61 EUR.

Telefon, telex, faks elektronska pošta 677,12 EUR

Poštna in kurirske storitve 87,43 EUR.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (plačilo hišnika in zavarovanja dvorane) 1.920,68 EUR.

Plačilo storitev org., pooblaščenim za plačilni promet (provizije) 14,36 EUR.

Drugi operativni odhodki (predvsem stroški odvetnikov, najema šotora in drugo) 2.270,75 EUR.

Protipožarna varnost – KS Bevke.

Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanov (plačilo računa za PGD Bevke) 400,00 EUR.

Investicije na cestah – KS Bevke

Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovoza pri čistilni napravi Mah) 1.134,00 EUR.

Stroški energije – pokopališče – KS Bevke

Električna energija 122,18 EUR.

Voda in komunalne storitve 179,46 EUR.

Odvoz smeti 755,56 EUR.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (zavarovanje, najem Župnija Bevke, hišna dela, drobni porabljen material) 497,78 EUR.

Sofinanciranje kulture - KS Bevke

Električna energija 148,40 EUR.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (zamenjava stekla, beljenje dvorane, brušenje in lakiranje parketa v dvorani) 7.993,48 EUR.

Transferi neprofitnim org. in ustanov (plačilo računa KD IC Bevke) 479,40 EUR.

Sofinanciranje športa - KS Bevke

Za sofinanciranje športa so bila namenjena sredstva za tekoče stroške in sicer za elektriko, ogrevanje komunalne storitve in zavarovanje in sicer v skupni višini 999,78 EUR.

Sakralni spomeniki in kulturna dediščina – KS Bevke

Največ svojih sredstev je KS namenila za izgradnjo kozolca in sicer v višini 18.192,91 EUR. Ker izgradnja še ni dokončana se bo investicija nadaljevala še v letu 2013.

Dotacija društvom – KS Bevke

KS je namenila sredstva v višini 300,00 EUR za izvedbo oratorija v KS Bevke, katerega se v času počitnic udeležujejo otroci iz KS Bevke.

KS Bevke je v letu 2012 imela odhodke v višini 55.963,19 EUR planirala pa jih je v višini 74.819,39 EUR. Prihodkov je imela 51.133,03 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2012 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek prihodkov nad odhodki za 4.830,16 EUR.

2.10.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.10.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.10.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, predvsem zaradi investicij, v izgradnjo kozolca in obnovo dvorane v kulturnem domu, porabili pa smo denarna sredstva, ki smo jih privarčevali v preteklih letih.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

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

V letu 2012 so se osnovna sredstva le amortizirala, izgradnja kozolca pa je evidentirana na investicijah v teku.

2.10.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 14.102,85 EUR.

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

/

2.10.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.10.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.10.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

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

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

2.11. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

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

2.11.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7002 -KS BLATNA BREZOVICA					
402	Izdatki za blago in storitve	71.296,88	71.296,88	28.826,75	40,43	40,43
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.825,42	19.825,42	8.724,26	44,01	44,01
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	970,02	48,50	48,50
	Bilanca prihodkov in odhodkov	49.471,46	49.471,46	19.132,47	40,43	40,43

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 19.132,47 EUR oziroma 40,43% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

Večja odstopanja po glavnih programih:

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

• Druge skupne administrativne službe - stroški notarjev so odvisni od realizacije prodaje in nakupov nepremičnin oziroma od podpisanih pogodb. Ker prodaja ni bila realizirana, tudi stroškov notarjev ni bilo.

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

• Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin –realizacija je nižja od načrtovanega zaradi varčevanja pri materialnih stroških.

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

• Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije- do same izvedbe postavitev transformatorjev in električnih napeljav ni prišlo v letu 2012.

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

• Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) - stroški davčnih postopkov so odvisni od realizacije prodaje in nakupov nepremičnin oziroma od podpisanih pogodb. Ker prodaja ni bila realizirana, tudi stroškov postopka ni bilo.

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

• Ohranjanje kulturne dediščine - ker ni prišlo do prodaje zemljišča, ni bilo denarnih sredstev za investicije.

2.11.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Blatna Brezovica

2.11.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

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

V jeseni leta 2010 je bil izvoljen nov Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica, ki šteje 7 članov. Vsi člani sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Področje dela in dejavnosti Sveta KS:

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v Občini na področju infrastrukture na svojem območju, ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij na drugih področjih na svojem območju,
- daje pobudo za ureditev kanalizacije, oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti vodnih virov na svojem območju,
- daje pobudo za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri reševanju drugih problemov s tega področja,
- daje predloge in sodeluje pri ureditvi in olepševanju kraja (oglasni kozolčki, cvetlična korita, zelenice, klopice...),
- 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 krajevne 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 1.1.2012 na računu sredstva v višini 2.529,32 EUR, 31.12.2012 ima krajevna skupnost 1.889,02 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2012 realizirala prihodke v višini 27.701,27 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z najemnino grobov ostali prihodki so pa transferni prihodki iz občine in prihodki od obresti od sredstev na računu.

Krajevna skupnost je v letu 2012 kandidirala na razpisu Občine Vrhnika za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča. Na tem razpisu je pridobila 5.346,07 EUR in s tem zaključila investicijo otroškega igrišča. Ob tem je član sveta KS opravil izobraževanje za varnost na otroških igralih. Za zaključek del v športnem parku in za tekoče stroške je bilo porabljenih tudi del sredstev krajevne skupnosti. Skupaj je KS za ureditev otroškega igrišča namenila sredstva v višini 19.132,47 EUR. Del sredstev je bil namenjen za zemeljska dela na otroškem igrišču, del sredstev pa za nakup igral. Tako je bil celotni športni park v letu 2012 predan svojemu namenu.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2012 delno realizirala predviden finančni plan.

Glavni cilj KS pa je še vedno izboljšanje oskrbe z električno energijo, kar bi zagotovili z izgradnjo dveh novih transformatorjev. Preko leta so se pridobila soglasja lastnikov zemljišč, tako da se bodo aktivnosti na tem področju nadaljevale v letu 2013.

V letu 2012 je krajevna skupnost del sredstev namenila za obdaritev starejših občanov in za protokolarne dogodke.

Del sredstev je bilo porabljeno za tekoče delovanje krajevne skupnosti in sicer pisarniški material, električno komunalne storitve, telefon, zavarovanje.... V prostorih KS smo obnovili dotrajani WC.

Tako kot že več let doslej krajevna skupnost kandidira na razpisu Občine Vrhnika za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih pot. S temi sredstvi krajevna skupnost uredi tiste najbolj uničene nekategorizirane poljske poti. V ta namen smo od Občine Vrhnika pridobili 1.133,00 EUR in jih tudi porabili.

Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča.

Ker krajevna skupnost v letu 2012 ni prodajala in prodala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

2.11.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.11.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.11.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje predvsem zaradi tega ker je KS uredila otroško igrišče. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

Osnovna sredstva krajevne skupnosti so se povečale zaradi ureditve otroškega igrišča in nakupa igral za omenjeno igrišče. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.11.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2012 na svojem podračunu 1.889,02 EUR.

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

2.11.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Osnovna sredstva krajevne skupnosti so se povečale zaradi ureditve otroškega igrišča in nakupa igral za omenjeno igrišče.

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

2.11.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta /

2.11.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2012 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2013 in se nanašajo predvsem na tekoče delovanje KS.

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

2.12. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

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

2.12.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7004 -DRENOV GRIČ LESNO BRDO	58.953,17	58.953,17	17.738,10	30,1	30,1
402	Izdatki za blago in storitve	24.853,79	24.853,79	10.255,73	41,3	41,3
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	988,13	82,3	82,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.899,38	32.899,38	6.494,24	19,7	19,7
	Bilanca prihodkov in odhodkov	58.953,17	58.953,17	17.738,10	30,1	30,1

Skupno so bili odhodki realizirani 30,1% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.12.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin- zaradi varčevanja se sredstva niso porabila v celoti.
- Civilna zaščita in protipožarna varnost –sredstva ostajajo delno neuporabljena, ker se ni vlagalo v Gasilski dom.
- Cestni promet in infrastruktura - sredstva ostajajo neuporabljena zaradi neizvedbe vseh investicij.
- Upravljanje in nadzor vodnih virov - opravljena so bila le nujna vzdrževalna dela, zato del sredstev ostaja neuporabljen.
- Komunalna dejavnost - na pokopališču so se plačevali le tekoči stroški, dodatnega otroškega igrišča KS ni urejala.
- Šport in prostočasne aktivnosti - glede na to, da športno društvo v letu 2012 pri investicijah ni bilo aktivno, tudi KS svojih sredstev ni porabila za ta namen.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

2.12.1.4. 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.12.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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 2012 je imela v cca. 1290 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

Po statutu krajevne skupnosti krajevna skupnost opravlja predvsem naslednje naloge:

- gradnja komunalnih infrastrukturnih, rekreacijskih in drugih objektov in naprav
- vzdrževanje teh objektov, 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 stikov krajanov in sodelovanje pri njihovem razreševanju
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja

Opredelitev ciljev za l. 2012

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2012.

V letu 2012, se je svet KS, sestel na petrednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika, poleg sej, pa je bil v letu 2012 sklican tudi zbor krajanov.

Krajevna skupnost je imela 1.1.2012 na podračunu sredstva v višini 12.427,26 EUR, 31.12.2012 pa 10.565,20 EUR.

Prihodki in odhodki v l. 2012

V letu 2012, je bilo doseženih 15.876,04 EUR prihodkov, in sicer iz naslova:

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

Na strani odhodkov pa je bilo porabljeno 17.738,10 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.

Investicijska in vzdrževalna dela

V letu 2012 je bilo za investicije oz. novogradnje porabljenih 13.206,15 EUR. Pretežni del odhodkov je bil porabljen za naslednje investicije;

- Gasilski dom –izboljšanje ozvočenja, ureditev signalizacije za izhode v sili.
- Izgradnja potk in vgradnja cevi in ozemljitve za kasnejšo izgradnjo razsvetljave na pokopališču v Veliki Ligojni.
- Ceste- ureditev kolovoza v Stari Cesti in nasip kolovoza na barju, kjer so bila delno pridobljena sredstva iz občinskega razpisa za razvoj kmetijstva.
- Ceste- ureditev ceste k Matevževc, ureditev odvodnjavanja pri Smrtniku na Lesnem Brdu - sofinanciranje KS, krajanov in občine.
- Javna razsvetljava-postavitve luči pri Keršmanc - sofinanciranje KS in občine.
- Vzdrževanje jarkov-izkop jarka na Srednjem Mahu.
- Sanacija rezervoarja vodnega zajetja starega vaškega vodovoda.

2.12.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.12.2.3. 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 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevske skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, predvsem zaradi investicij, v izgradnjo kozolca in obnovu dvorane v kulturnem domu, porabili pa smo denarna sredstva, ki smo jih privarčevali v preteklih letih.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

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

V letu 2012 so se osnovna sredstva le amortizirala, izgradnja kozolca pa je evidentirana na investicijah v teku.

2.12.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost ima na dan 31.12.2012 na podračunu sredstva v višini 10.565,20 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

/

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

/

2.12.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.12.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Poravnane so bile vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

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 LIGOJNA

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

2.13.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7005 -KS LIGOJNA					
402	Izdatki za blago in storitve	11.731,16	11.731,16	9.396,91	80,1	80,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	28.535,52	28.535,52	11.296,00	39,6	39,6
	Bilanca prihodkov in odhodkov	40.784,68	40.784,68	21.392,91	52,4	52,4

Skupno so bili odhodki realizirani 52,4% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.13.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Ohranjanje kulturne dediščine – sredstva ostajajo nerealizirana, ker KS ni pristopila k občinskemu razpisu za obnovo sakralnih spomenikov.
- Šport in prostoročne aktivnosti – sredstva ostajajo nerealizirana, ker se je v letu 2012 pričelo urejati dokumentacijo za športni objekt in določitev lokacije.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.13.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna**

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

04016 Protokolarni dogodki

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

06033: Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

13047: Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Ligojna

Tudi v tem letu smo planirali in tudi izvedli temeljitejšo obnovo ene od nekategoriziranih poti ali poljske poti in sofinanciranje asfaltiranja dela javne ceste glede na izražen interes krajanov.

16039: Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Mrliško vežico in pokopališče je potrebno sprotno vzdrževati in imamo željo asfaltirati še del zemljišča ob pokopališču.

16072: Pokopališče – KS Ligojna

Stalni strošek sta odvoz smeti iz pokopališča in plačilo elektrike ter zavarovalne police za mrliško vežico.

16084: Otroška igrišča - KS Ligojna

Potrebna je še dokončna ureditev otroškega igrišča in morebitni nakup enega igrala.

18039: Športni objekt - KS Ligojna

Pričetek urejanja dokumentacije za športni objekt in določitev lokacije.

Indeks med realiziranimi in planiranimi odhodki KS Ligojna je 52,45%. Z namenom smo varčevali pri odhodkih za delovanje lokalne skupnosti, varčevali pri investicijah na vežici. Smo pa asfaltirali prostor pred pokopališčem, pomagali pri asfaltiranju dvorišča za gasilskim domom in sofinancirali asfaltiranje 100 m odseka ceste v Mali Ligojni.

Pričele so se aktivnosti za športni objekt.

V stroške rednega delovanja krajevne skupnosti smo med druge operativne odhodke vključili tudi poročilo vodnega povračila. Vodno povračilo je bilo že v letih od 2009 do 2011 nakazano na Občino Vrhnika, ki ga je potem na podlagi odločbe prenakazala na prave podračune. Krajevna skupnost pa je po zaključku in uskladitvi obračunov morala vodna povračila uskladiti še v svojih bilancah. Večji del povračil so plačali občani, razliko pa smo v letu 2012 zaknjičili v stroške krajevne skupnosti.

Kot je bilo v prihodkih razvidno smo unovčili garancijo za odpravo gradbenih napak na mrliški vežici v Ligojni, zato je bilo za ta namen porabljenih 3.300,00 EUR

2.13.2.2. **Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

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

2.13.2.3. **Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

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

2.13.2.4. **Obrazložitev podatkov iz bilance stanja**
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, ker je je krajevna skupnost še dodatno urejala otroško igrišče in asfaltirala ceste na svojem območju.

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2013. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. Zaradi nakupa dodatnega igrala za otroško igrišče so se povečala tudi osnovna sredstva krajevne skupnosti.

2.13.2.4.1. **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov**

Krajevna skupnost Ligojna je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2012 9.679,16EUR.

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

/

2.13.2.4.3. **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Večjih sprememb pri osnovnih sredstev v letu 2012 ni bilo, oprema se nahaja v prostorih Krajevne skupnosti, mrliški vežici v Ligojni in otroškem igrišču ter v kulturnem domu. Zaradi nakupa dodatnega igrala za otroško igrišče so se povečala tudi osnovna sredstva krajevne skupnosti

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

/

2.13.2.4.5. **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

/

2.13.2.4.6. **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2013.

2.14. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE

2.14.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Podlipa-Smrečje

2.14.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7007-KS PODLIPA SMREČJE					
402	Izdatki za blago in storitve	30.323,33	30.465,17	24.617,37	81,8	80,8
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	41.491,20	41.349,36	27.786,69	67,0	67,2
	Bilanca prihodkov in odhodkov	72.814,53	72.814,53	53.404,06	73,3	73,3

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 53.404,06 EUR ali 73,3% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - sredstva so ostala neuporabljena zaradi varčevanja pri materialnih stroških.
- Cestni promet in infrastruktura – nižja realizacija pri investicijah na cestah je posledica potrebe po večjih finančnih sredstvih in posledično preložitve izvajanja investicije.
- Komunalna dejavnost –nižja realizacija je posledica varčevanja pri stroških vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

2.14.1.4. 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

2.14.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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.

KS Podlipa – Smrečje predstavlja svet KS, ki ga sestavlja 7 članov-svetnikov izvoljenih na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2010 so bile izvedene zadnje volitve. Izvoljeni predstavniki sveta KS so: predsednica Katarina Železnik Logar,

podpredsednik Janez Malovrh, člani sveta so: Janez Fortuna, Janez Malavašič, Franc Merlak, Janez Jurca in Sonja Žakelj, ki je tudi tajnica.

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 predstavljeni delo in opravljene aktivnosti v preteklem obdobju. Na zboru krajanov krajanji 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

Za leto 2012 je bilo s sprejetim proračunom planiranih prihodkov v višini 69.814,53 €.

Največji delež je predstavljal prihodek prejetih sredstev proračuna Občine za investicije v skupni višini 13.153,79 € ter sredstev za tekoče poslovanje v višini 6.886,21 €, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja v višini 15.044,44 €, pomemben delež so predstavljali prispevki za najemnino za vodovod v višini 8.878,80 € in prispevki od drugih najemnin v višini 1.483,84 €. Prenos prostih sredstev iz preteklega leta je bilo za 10.508,49 €.

Na strani odhodkov smo planirali skupaj za 69.814,53 €. Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za investicije na cestah 32.300,00 €, za obnovo sakralnih spomenikov 8.000,00 €, za napisne table 3.831,50 €, za plačilo najemnin za poslovne prostore v višini 400,00 €, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 719,09 €, za investicije in investicijsko vzdrževanje na pokopališču 2.291,97 €, za najem strojne računalniške opreme v višini 4.220,00 €, za vaški vodovod 1.457,97 €, skupaj za redno delovanje lokalne skupnosti 8.048,21 €.

Realizacija prihodkov in odhodkov

Realizacija prihodkov znaša skupno 57.175,63 €.

Realizacija prihodkov je najbolj odvisna od dejanske izvedbe zastavljenih investicij. Pomemben delež prihodkov so predstavljal sredstva proračuna Občine Vrhnika za investicije v višini 13.153,79 € in za tekoče poslovanje v višini 6.886,21 €, sredstva zbrana s prispevkom krajanov za izvedbo investicij na javnih cestah 15.044,44 €, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 619,46 €, prihodki od najemnin za vodovod v višini 8.878,80 € in prihodki od drugih najemnin v višini 1.483,84 € in obresti od denarnih sredstev na računu v višini 157,83 €. Prav tako je krajevna skupnost prejela donacijo za obnovo kapelice. Donator je bila Župnija Šentjošt.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 53.404,06 €.

Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za investicije na cestah 32.300,00 €, za obnovo sakralnih spomenikov 8.000,00 €, za napisne table 3.831,50 €, za plačilo najemnin za poslovne prostore v višini 400,00 €, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 719,09 €, za investicije in investicijsko vzdrževanje na pokopališču 2.291,97 €, za najem strojne računalniške opreme v višini 4.220,00 €, za vaški vodovod 1.457,97 €, skupaj za redno delovanje lokalne skupnosti 8.048,21 €.

Primerjava med planom in realizacijo v letu 2012

Z izvedbo primerjave imamo na prihodkih realizacijo višjo kot smo jo planirali, saj smo v letu 2012 prejeli plačila za najemnine od vaškega vodovoda, ki je v njemu pri podjetju Bagarček, Franc Železnik s.p. Račun za najem javne infrastrukture za zadnje tromesečje leta 2011 je izstavljen v letu 2012, kar pomeni da tudi realizacije za v letu 2011 ni bilo. Prav tako so se povečali prihodki zaradi izterjave neplačanih računov iz preteklih let.

Pri odhodkih imamo realizacijo 73,34 % ali 19.410,47 € manj od planiranih. Največje zmanjšanje realizacije je pri investicijah na cestah, zaradi potrebe po večjih finančnih sredstvih in

posledično preložitve izvajanja investicije. Prav tako zaradi večjih stroškov in celovitejšega pristopa k investiciji se sredstva za javno razsvetljavo in vzdrževanja vaškega vodovoda tudi niso v celoti porabila. Predvidevamo, da se bodo omenjeni projekti izvajali v letu 2013. Zaradi varčevanja smo prihranili sredstva pri materialnih stroških ter pri stroških vzdrževanja pokopališč in mrliške vežice.

V letu 2012 smo tudi porabili sredstva za obnovo kapelice, katere je donirala Župnija Šentjošt. Ureditve prostorov v stari šoli se je tudi preložilo v leto 2013, saj je potrebno najprej pridobiti ustrezno dokumentacijo.

Iz poročila lahko zaključimo, da je celoletno delo usmerjeno v izgradnjo in posodobitev javne infrastrukture sprejeto s proračunom KS in načrtom razvojnih programov na predlog krajanov in potrditvijo sveta KS. Realizacija programa investicije v ceste je bila v letu 2010 podprta z pomočjo občine in pridobitvijo dodatnih virov za financiranje (državni in EU razpisi AKTRP RS), v letu 2012 pa po pogodbi med Občino Vrhnika in KS Podlipa – Smrečje, krajevna skupnost pokriva obveznosti za investicije v ceste in javno infrastrukturo.

2.14.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na poslovanje vseh proračunskih uporabnikov in s tem na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost, in ostala področja.

2.14.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.14.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. 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 2013 predvsem za obnovo sakralnih spomenikov in ureditev otroškega igrišča ter področja voda. 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 2013.

Na kontih izven bilančnih evidenc imamo evidentirano garancijo za odpravo napak pri izvedbi razširitve pokopališča in izgradnje mrliške vežice v KS Podlipa - Smrečje.

Zaradi poplačila obveznosti po pogodbi o sofinanciranju krajevna skupnost v letu 2012 ni imela sredstev za vlaganje v druga osnovna sredstva, zato se osnovna sredstva niso povečala, ampak le amortizirala.

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

2.14.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2012 14.918,59 EUR.

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

/

2.14.1.10.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Zaradi poplačila obveznosti po pogodbi o sofinanciranju krajevna skupnost v letu 2012 ni imela sredstev za vlaganje v druga osnovna sredstva, zato se osnovna sredstva niso povečala, ampak le amortizirala.

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

/

2.14.1.10.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.14.1.10.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2012 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2013.

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

2.15. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

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

2.15.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7008-KSPOKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH					
402	Izdatki za blago in storitve	3.433,32	3.193,32	1.260,65	36,7	42,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.142,82	52.382,82	52.382,82	100,4	100,0
	Bilanca prihodkov in odhodkov	55.576,17	55.576,14	53.643,47	96,5	96,5

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 53.643 EUR oziroma 96,5% glede na sprejeti plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih glede na realizacijo in plan v letu 2012 ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.15.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je 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 2010 so bile izvedene zadnje volitve.

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.

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 letu 2012 smo zaključili investicijo asfaltiranja ceste Pokojišče – Borovnica, tako da v dolgoročnem planu predvidevamo obnovo nekaterih krajevnih cest kjer je asfalt že dotrajan (preplastitve). V KS sta dejavna društvo Medved in gasilska enota pod okriljem PGD Verd, od katere smo dobili opremljeno gasilsko vozilo TAM 150, problem pa je ker V KS nimamo nobenega objekta za shranjevanje gasilske opreme zato si tudi na tem področju KS želi pridobiti zemljišče in pričeti z izgradnjo nekega večnamenskega doma, v katerem bi delovala tako društva kot KS.

Plan in realizacija poslovanja KS za leto 2012

Krajevna skupnost je imela v letu 2012 skupaj odhodkov v višini 53.643,47 EUR.

V letu 2012 smo sredstva namenili za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti in tudi to postavko realizirali. V 2012 smo vsa sredstva namenili za asfaltiranje ceste Pokojišče – Borovnica in to postavko v celoti realizirali.

Prihodki

Krajevna skupnost je imela v letu 2012 skupaj prihodke v višini 48.614,13 EUR. Večji del prihodkov je bilo iz naslova prihodkov iz občinskega proračuna, del prihodkov pa je bilo iz obresti od sredstev na računu KS.

2.15.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo in ostala področja.

2.15.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.15.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. 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 2013. Prav tako krajevna skupnost nima odprtih terjatev. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, saj je krajevna skupnost večji del svojih sredstev namenila za izgradnjo ceste. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.15.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2012 sredstev v višini 2.080,53 EUR.

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

/

2.15.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.15.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost nima odprtih terjatev.

2.15.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS nima neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

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

2.16. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

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

2.16.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7009 -KS SINJA GORICA					
402	Izdatki za blago in storitve	9.745,21	9.745,21	8.187,20	84,0	84,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	225,90	37,6	37,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	3.888,05	12,9	12,9
	Bilanca prihodkov in odhodkov	40.345,21	40.345,21	8.187,20	20,3	20,3

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 8.187,20 EUR oziroma 20,3% glede na sprejeti plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - do odstopanja med realiziranim in načrtovanim prihaja zaradi varčevanja pri materialnih stroških.

- Cestni promet in infrastruktura - načrtovana sredstva za avtobusno postajo sose le delno porabila.
- Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor - sredstva se varčujejo za širitev mrliške vežice.
- Upravljanje in nadzor vodnih virov - sredstva se varčujejo za širitev mrliške vežice.
- Komunalna dejavnost - realizirani so bili le tekoči stroški (elektrika, voda, tekoče vzdrževanje).
- Ohranjanje kulturne dediščine - v letu 2012 smo za obnovo in dograditev mrliške vežice porabili le del predvidenih sredstev, ker se je zavlekla pridobitev gradbenega dovoljenja.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.16.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.16.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Sinja Gorica je oseba javnega prava ustanovljena leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo in je sestavni del občine Vrhnika. KS vodi sedem članski svet KS, kateri se voli na štiri leta. Sedanji svet je začel svoj mandat leta 2012. Svet sestavljajo predsednik sveta Jože Bogataj, podpredsednica Tanja Popit in člani: Sonja Mesec, Romana Ovca, Sandi Jereb, Borut Miklavčič in Bojan Zadavec. Vsi člani sveta delujejo prostovoljno z interesom skupnih ciljev krajanov.

Planirani prihodki

Za leto 2012 so bili načrtovani prihodki od obresti v višini 150,00EUR. Predvideni so bili prihodki od najemnine grobov, ki predstavljajo edini lastni vir prihodkov, v višini 1.300,00 EUR ter prihodki iz občinskega proračuna za redno delovanje 5.558,91 EUR in iz sredstev sklada v višini 5.454,73EUR. Planirani so bili še prihodki v obliki sredstva za ureditev nekategoriziranih poljskih poti v višini 1.000,00 EUR in sredstva za otroška igrišča v višini 2.000,00 EUR.

Planirani odhodki

V letu 2012 je bila načrtovana poraba za delovanja ožjega dela lokalne skupnosti – KS Sinja gorica 5.715,98 EUR. Za promet in prometno infrastrukturo ter komunikacije smo planirali 5.500,00 EUR, od tega za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.500,00 EUR, za ureditev avtobusnega postajališča za šolski avtobus 500,00 EUR, za postavitev oglasnih tabel 2.700,00 EUR ter za cestno razsvetljavo 800,00 EUR.

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine je bilo predvidenih 400,00 EUR.

Največji odhodki so bili planirani na področju komunalnih dejavnosti in sicer v višini 27.529,23 EUR. Od tega je bilo predvidenih 24.529,23 EUR za rekonstrukcijo in razširitev

mrliške vežice. 3.000,00 EUR je bilo predvidenih za ureditev otroškega igrišča.

Za področje kulture in športa pa je bilo načrtovanih 100,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za obnovo kulturne dediščine.

Realizacija prihodkov

V letu 2012 smo iz naslova obresti prejeli 178,00EUR.

Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.039,91EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2012 znašali 5.558,91EUR. Leta 2012 smo kandidirali na razpis Občine Vrhnika za ureditev poljskih poti, iz tega naslova smo prejeli 1.130,00 EUR .

Skupno je bilo v letu 2012 realiziranih prihodkov v višini 7.906,82EUR.

Realizacija odhodkov

V letu 2012smo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pokopališča namenili 1.384,96 EUR. Od tega je bilo porabljenih 410,00 EUR za nabavo novih varčnejših reflektorjev za osvetlitev cerkve ostalo pa za redno tekoče vzdrževanje pokopališča. Za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti smo porabili 1.130,00 EUR. Največ sredstev smo namenili za pripravo tehnične dokumentacije za legalizacijo in dograditev mrliške vežice in sicer 3.888,05 EUR.

Za tekoče delovanje smo porabili 1.468,70 EUR od tega največ za električno energijo kar 1.194,40 EUR. Poraba električne energije kaže na aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov.

V letu 2012 smo za obnovo in dograditev mrliške vežice porabili le del predvidenih sredstev, ker se je zavlekla pridobitev gradbenega dovoljenja. Investicijo smo prenesli še v leto 2013. Ni nam uspelo pridobiti ali najeti ustreznega zemljišča za še eno otroško igrišče, tako da iz tega naslova nismo porabili sredstev. Vse ostale nerealizirane projekte smo prenesli v leto 2013.

2.16.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.16.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.16.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje predvsem zaradi stroškov, ki so nastali s pridobitvijo dokumentacija za mrliško vežico. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

Večjih sprememb na področju osnovnih sredstev ni, saj je krajevna skupnost le vzdrževala stanje le teh, povečala so se le sredstva v pridobivanju, večje vlaganja v osnovna sredstva pa se predvidevajo v letu 2013 z izgradnjo mrliške vežice. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne 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

Konec leta 2012 je bilo na podračunu KS 13.604,40 EUR.

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

2.16.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Večjih sprememb na področju osnovnih sredstev ni.

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

2.16.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.16.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih obveznosti krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, z izjemo računov, ki zapadejo v plačilo januarja 2013.

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 STARA VRHNIKA

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

2.17.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7010 -KS STARA VRHNIKA					
402	Izdatki za blago in storitve	15.810,24	15.450,00	5.724,74	36,2	37,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.824,18	26.184,42	23.835,24	91,0	91,0
	Bilanca prihodkov in odhodkov	41.634,42	41.634,42	29.559,98	71,0	71,0

Skupno so bili odhodki realizirani 71% glede na sprejeti plan. Razlog odstopanja je, da želi KS na vseh področjih delovanja realizirati vsaj del investicij. Ker so izvedbe investicij predvsem odvisne od prostovoljnih delovnih akcij, nekatere niso v celoti realizirane. Prav tako ostanejo sredstva, katera se potrebuje za plačilo izvedbe posamezne investicije, na računu, saj KS v večji meri kupi le material.

2.17.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - da bi KS imela več sredstev za izvajanje investicij, varčuje tudi pri materialnih stroških, zato del sredstev ostaja nerealiziran.
- Cestni promet in infrastruktura - zaradi izvedbe investicije v dom krajanov, ostaja del sredstevna tem programu neporabljen.
- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor - zaradi izvedbe investicije v dom krajanov, ostaja del sredstevna tem programu neporabljen
- Komunalna dejavnost - ker se je izvajalo le najnujnejše vzdrževanje, je del sredstev ostal neporabljen.
- Šport in prostotčasne aktivnosti -zaradi izvedbe investicije v dom krajanov, ostaja del sredstevna tem programu neporabljen.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.17.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika

2.17.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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 lepševanju kraja (oglasni kozolčki, cvetlična korita, zelenice...),
- daje pobudo za ureditev prometne varnosti v kraju in pristojnemu organu posredujejo svoja mnenja in predloge,
- skrbi za ureditev doma Krajevne skupnosti Stara Vrhnike in njegove okolice,
- sodeluje z vsemi društvi 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 uredenost 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 in nudi svojo pomoč pri organizaciji prireditvev.

Prav tako Svet krajevne skupnosti Stara Vrhnika po statutu opravlja naslednje naloge:

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

Na delovanje Krajevne skupnosti Stara Vrhnika pa vplivata tudi dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Svet krajevne skupnosti Stara Vrhnika se redno sestaja enkrat mesečno in to vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 20. uri.

Od izvolitve leta 2010 pa do danes je Svet krajevne skupnosti opravil 25 rednih sej. V letu 2012 sta bila izvedena 2 sestanka s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika, v praksi enkrat na štiri mesece (kvartal). V Krajevni skupnosti delujejo: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Investicije in dela v letu 2012

Dela v domu KS Stara Vrhnika

V letu 2012 se je v domu KS kar veliko investiralo, že aprila se je izvedla nova prerazporeditev centralne napeljave. Tako da je kurilnica dodobra prenovljena, kar se tiče razpeljave; centralna napeljava je razdeljena na štiri sklope, tako da ima vsaka dvorana ločeno ogrevanje, pripravljeno je za ogrevanje zgornjih prostorov in en krak napeljave je za ostale prostore v domu.

V maju in juniju so se izvedla dela na zunanjih kovinskih stopnicah (izdelava stopnic in montaža), ki omogoča dohod v zgornje prostore doma KS. Prav tako so bile nabavljene in montirane nova vhodna vrata na stopnišču.

V jesenskih dneh pa se je v novi dvorani ometal nov omet in vgradile so se notranje okenske police, tako da je dvorana pripravljena za nadaljnja dela. Nabavljen je že material za pripravo izvedbe položitve tlaka; lepenka, izolacija (stirodur plošče)

Otroško igrišče je redno vzdrževano, kar se tiče igral in ureja se okolica igrišča.

Dela pri cerkvi

V mesecu aprilu in maju smo nadaljevali z deli iz prejšnjega leta pri stari mrliški vežici, dokončan je bil razvod električne napeljave, beljenje notranjosti in zunanosti, pred vrati pa so se položili tlakovci. V tem letu smo tudi uradno staro mrliško vežico predali na uporabo. Za naslednje leto nam ostane še izdelava predprostora – nadstreška. Material po večini že nabavljen.

Pri cerkvi smo nadaljevali z rednim vzdrževalnimi deli samega pokopališča.

Ostalo

Poleg že navedenega se je uredila makadamska pot (Pr Polet - Hamex). Cesto se je poravnalo - postrgalo, uredile so se nove vodenice in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo.

Nadaljevali smo z deli odvodnjavanja v Dolah; položitev novih betonskih cevi, obnovljeno je bilo betonsko korito in poglobilo se je del Otočne (kanalizacijski jarek) na koncu vasi.

Sodelovali smo na čistilni akciji, opravili še več vzdrževalnih del v samem domu in okolici ter tako pripomogli, da je bila vas preko celega leta dejavna.

Večina del je bilo opravljeno na prostovoljni osnovi. Tu se je potrebno zahvaliti stalnim posameznikom, ki se že leta trudijo na

vseh akcijah v KS in društvom, ki pripomorejo na svoj način k izgledu in prepoznavnosti naše vasi.

2.17.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.17.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.17.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje predvsem zaradi v investiranje v dom krajevne skupnosti. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. Povečala se je tudi vrednost osnovnih sredstev, saj si KS ureja dodatne še neizkoriščene prostore v domu krajevne skupnosti.

2.17.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2012 na svojem računu sredstva v višini 5.467,12 EUR.

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

/

2.17.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2012 so se povečala osnovna sredstva saj KS ureja dodatne še neizkoriščene prostore v Domu krajevne skupnosti..

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

/

2.17.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev KS konec leta ni imela.

2.17.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih obveznosti KS konec leta ni imela. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

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

2.18. KRAJEVNA SKUPNOST VERD

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

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7011 - KS VERD					
402	Izdatki za blago in storitve	37.986,23	37.986,23	13.153,58	34,6	34,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.019,61	90.019,61	4.631,99	5,1	5,1
	Bilanca prihodkov in odhodkov	128.005,84	128.005,84	17.785,57	13,9	13,9

Skupno so bili odhodki realizirani 13,9% glede na sprejeti plan.

2.18.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - glede na to, da sta KS in GD v isti stavbi, določen del stroškov tekočega delovanja poravnava KS, določen del pa GD, del sredstev pa ostaja neporabljen zaradi varčevanja.
- Cestni promet in infrastruktura - sredstva se na tem programu niso porabila zaradi varčevanja za širitev pokopališča.
- Komunalna dejavnost 16,3% - KS je v letu 2012 pridobila dodatno zemljišče, širitev pokopališča se predvideva v naslednjem letu. Prav tako ni bila realizirana investicija v otroška igrišča, saj se KS ni prijavila na razpis Občine Vrhnika za ta namene.
- Ohranjanje kulturne dediščine - sredstva se na tem programu niso porabila zaradi varčevanja za širitev pokopališča.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.18.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

- Svet KS Verd deluje najintenzivneje v smislu urejanja in odpravljanja težav ter potreb prebivalcev nastalih na področju krajevne infrastrukture, aktivno sodeluje z ustreznimi organi pri izvajanju prostorskih, komunalnih in drugih aktivnosti ter investicij, katere so povezane tudi statutarno v pristojnost z svetom KS Verd.
- Aktivno pripravlja in vzporedno rešuje predloge, pobude ter se odziva na predloge krajanov v smislu povečevanja prometne varnosti, ekološke in okoljske zavesti krajanov in

zaščite naravne in kulturne dediščine.

- Sodeluje in v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti podpira in pospešuje kulturne, športne, ekološke, etnološke, turistične, gasilske in druge organizirane dejavnosti na svojem področju.
- Stalno in odgovorno sodeluje z ustreznimi organi občine, upravlja z lastnim premoženjem ali z premoženjem občine, katero jim je dano v uporabo.
- Evidentira morebitne socialne stiske krajanov in z ustreznimi organi sodeluje pri reševanju le teh.

Na delovanje KS Verd imata močan vpliv dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta v letu 2005.

- odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
- pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave

Omenjena akta podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti

KS Verd se je v letu 2012 financirala iz občinskih sredstev za tekočo porabo in za investicije ter iz lastnih prihodkov (prihodki od najemnin za grobove in prihodke od obresti). Skupaj je krajevna skupnost imela prihodke v višini 23 020,68 EUR.

Odhodki so nastali v glavnem z nakupom potrebnega pisarniškega materiala in storitev, za poravnavo stroškov za električno energijo, vodo in komunalnih uslug ter telefonskega priključka.

KS Verd je financirala tudi svoje delovanje, vzdrževanje in urejevanje parka v Verdu in Retovju ter Matjaževke in delno povirja Ljubljaničnice ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatek je nastal tudi zaradi nakupa kompletov gasilskih miz in klopi, katere se bo uporabljalo za vse organizirane prireditve v KS.

Ker ima krajevna skupnost v planu širitev pokopališča je v letu 2012 za ta namen tudi odkupila zemljišče.

Skupaj je krajevna skupnost v letu 2012 imela odhodke v višini 17.785,57 EUR.

2.18.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.18.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.18.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena pojasnjene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012.

Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru odrejenih pristojnosti na svojem področju delovanja.

Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah. Na ta način je možen pregled porabe za vsako posamezno področje posebej. To je v skladu z Pravilnikom po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, ker KS varčuje sredstva za razširitev pokopališča. KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2013.

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

KS Verd so se osnovna sredstva povečala ker je v letu 2012 kupila zemljišče, ki ga potrebuje za širitev pokopališča.

2.18.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2012 je bilo stanje na podračunu KS 15.208,96 EUR.

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

/

2.18.1.10.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS ima v lasti opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Oprema se nahaja v prostorih krajevne skupnosti in v mrliški vežici. KS Verd so se osnovna sredstva povečala ker je v letu 2012 kupila zemljišče, ki ga potrebuje za širitev pokopališča.

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

/

2.18.1.10.5. 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 2013.

2.18.1.10.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2012 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2013 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

2.19. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

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

2.19.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 – reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7012 - KS VRHNIKA BREG					
402	Izdatki za blago in storitve	2.509,90	2.509,90	1.160,71	46,2	46,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.580,07	35.580,07	35.580,07	100,0	100,0
	Bilanca prihodkov in odhodkov	38.089,97	38.089,97	36.740,78	96,4	96,4

Skupno so bili odhodki realizirani 96,4% glede na sprejeti plan.

2.19.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - na naslovu Tržaška cesta 11 imajo sedež tri krajevne skupnosti, tekoči stroški delovanja se delijo na vse tri krajevne skupnosti, zato ostaja del sredstev neporabljen.
- Druge skupne administrativne službe - na naslovu Tržaška cesta 11 imajo sedež tri krajevne skupnosti, tekoči stroški delovanja in investicije se delijo na vse tri krajevne skupnosti, zato ostaja del sredstev neporabljen.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.19.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Vrhnika Breg je pravna oseba javnega prava. Svet KS Vrhnika Breg sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2010 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Breg. Izvoljeni so bili Jure Jakopič, Anže Grampovčan, ter člani Renata Struna, Jože Turk, Irena Stanovnik Bertonec, Tamara Snoj ter Primož Urbančič. Vsi člani sveta KS Vrhnika - Breg delujejo prostovoljno.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti
Zakonsko podlago za delovanje KS najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom občine Vrhnika ter na njegovi podlagi sprejetim Statutom KS Vrhnika- Breg.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

V okviru Statuta občine Vrhnika v 70. in 71. členu so določena področja dela in dejavnosti krajevnih skupnosti. 70. členu Statuta občine Vrhnika določa krajevnim skupnostim dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in sicer;

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na področju javne infrastrukture na svojem območju,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije,
- sodeluje pri izgradnji javne razsvetljave,
- daje pobudo za dodatno prometno ureditev,
- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab civilne zaščite, ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah na področju zaščite in reševanja.
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi situaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanja kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanja hitrosti ipd.),

71. člen Statuta občine Vrhnika pa določa naloge krajevnih skupnosti, ki jih opravljajo samostojno. To so;

- v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,

Naloge KS Breg, ki jih določa Statut KS Breg so določene v 9. členu so;

- 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,
- vestnega upravljanja svojega premoženja,
- pospeševanje dejavnosti krajevnih društev,
- evidentiranje socialnih stisk krajanov in sodelovanje pri njihovem razreševanju,
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja.

Na delovanje KS Breg pa vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti in v okviru občine Vrhnika se vzpostavi računovodski servis krajevnih skupnosti, saj krajevne skupnosti v skladu z obstoječo zakonodajo ne smejo zaposlovati in delujejo predvsem na prostovoljni osnovi.

Opredelitev ciljev za leto 2012

Cilji sveta KS Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, katere so bile planirane v proračunu za leto 2012.

KS Breg je v letu 2012 porabila sredstva za tekoče delovanje krajevne skupnosti in obnovo doma krajevne skupnosti.

Večji del sredstev smo porabili obnovo doma krajevne skupnosti in sicer za novo streho, obnovo fasade ter menjavo nekaterih dotrajanih oken. Sredstva ki so bila namenjena za tekoče delovanje pa smo porabili predvsem za komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja, NUSZ Ker pa imajo na naslovu Tržaška cesta 11 sedež tri krajevne skupnosti se tekoči stroški delovanja delijo na vse tri krajevne skupnosti.

2.19.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.19.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.19.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, ker se je v letu 2012 obnovil dom krajevne skupnosti in so bila sredstva, ki so se varčevala za ta namen tudi v celoti porabljeni. Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev, prav tako smo poravnali zapadle obveznosti. KS ima odprte račune kateri zapadejo v plačilo v letu 2013. 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 31.12.2012 na podračunu krajevne skupnosti sredstva v višini 1.226,42 EUR

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

/

2.19.1.12.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.19.1.12.3 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.19.1.12.4 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS ima odprte le račune kateri zapadejo v plačilo januarja 2013.

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

2.20 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

2.20.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center

2.20.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7013 - KS VRHNIKA CENTER					
402	Izdatki za blago in storitve	25.677,19	25.677,19	12.721,28	49,5	49,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.900,00	44.900,00	36.453,76	81,2	81,2
	Bilanca prihodkov in odhodkov	70.577,19	70.577,19	49.175,04	69,7	69,7

Skupno so bili odhodki realizirani 69,7% glede na sprejeti plan. Razlog odstopanja je, da se materialni stroški se delijo na tri krajevne skupnosti, določeni stroški pa še na uporabnike prostorov, zato je realizacija posamezne KS manjša.

2.20.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe - Investicija v objekt KS se deli na tri krajevne skupnosti, in sicer KS Vrhnika Center, Vrhnika Vas in Vrhnika Breg, zato je realizacija posamezne KS manjša.
- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - materialni stroški se delijo na tri krajevne skupnosti, določeni stroški pa še na uporabnike prostorov, zato je realizacija posamezne KS manjša.
- Komunalna dejavnost –zaradi izvedbe investicije v obnovo doma KS, ostaja del sredstev na tem programu neuporabljen.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 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 31.12.2012 1.883,75 €.

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

V jeseni leta 2010 je bil izvoljen nov Svet krajevne skupnosti Vrhnika Center, ki šteje 7 članov.

Novoizvoljeni Svet krajevne skupnosti sestavljajo: predsednik Peter Sečnik, podpredsednik Oto Prebil in ostali člani Robert Jazbec, Majda Jere, Verica Miljković, Anton Pečar in Miša Stržinar. Vsi člani Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi. KS Vrhnika Center ima tudi tričlanski nadzorni odbor.

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...),
- daje pobudo za ureditev prometne varnosti v kraju in pristojnemu občinskemu organu posredujejo svoja mnenja in predloge,
- skrbi za ureditev doma Krajevne skupnosti Vrhnika Center in njegove okolice,
- 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,
- upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem Občine, ki jim je dano v uporabo.

Prav tako Svet krajevne skupnosti Vrhnika Center po statutu opravlja naslednje naloge:

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

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.

V letu 2012 se je začel postopek za vpis lastništva stavbe na Tržaški 11 Vrhnika v zemljiško knjigo. Enak postopek se je začel za otroško igrišče na Lošci in za zemljišče na vrhniškem pokopališču.

V letu 2012 je bila obnovljena streha na Domu krajevne skupnosti, zamenjali smo 27 oken in obnovili celotno fasado. Dodali smo nove napise na fasado.

Na otroškem igrišču Lošca smo uredili bolj ugoden dostop za otroke in postavili nov koš za košarko. Na igrišču Gradišče pa smo postavili dve klopi in en koš za smeti in zabetonirali stopnice s klančino za lažji dostop.

Javna razsvetljava na Sušnikovi ni bila postavljena. Čakamo na dogovor z novim lastnikom bivše IUJ.

Dogovorili smo se tudi, da bomo z letom 2013 začeli zaračunavati najemnino vsem uporabnikom prostorov v KS Vrhnika.

Krajevna skupnost je v letu 2012 imela prihodke v višini 48.288,62 €. Največji del prihodkov je iz občinskega proračuna, nekaj prihodkov pa je bilo od obresti.

Vsa neporabljena sredstva v višini 1.883,75 € ostanejo na računu KS Vrhnika Center

Ostala sredstva, ki smo jih porabili, so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti in sicer za material, ogrevanje, električno, stroške telefona, komunalnih storitev, sodnih stroškov, zavarovalnih premij in za tekoče vzdrževanje prostorov KS.

Za redno delovanje krajevne skupnosti je le-ta porabila sredstva v višini 2.139,21€. Ker pa imajo na naslovu Tržaška cesta 11 sedež tri krajevne skupnosti se tekoči stroški delovanja delijo na vse tri krajevne skupnosti.

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 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za

vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, ker se je v letu 2012 obnovil dom krajevne skupnosti in so bila sredstva, ki so se varčevala za ta namen tudi v celoti porabljena. Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev, prav tako smo poravnali zapadle obveznosti. KS ima odprte račune kateri zapadejo v plačilo v letu 2013. Povečala se je tudi vrednost osnovnih sredstev, saj je krajevna skupnost dodatno opremila otroška igrišča na Lošci in Gradišču. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.20.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2012 sredstva v višini 1.883,75 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

KS ima v lasti opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, oprema se nahaja v prostorih stavbe KS ter na otroških igriščih.

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 2012 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 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:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7014 - KS VRHNIKA VAS					
402	Izdatki za blago in storitve	5.419,11	5.419,11	2.784,04	51,4	51,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.071,65	130.071,65	38.140,96	29,3	29,3
	Bilanca prihodkov in odhodkov	138.490,76	138.490,76	40.925,00	29,5	29,5

Skupno so bili odhodki realizirani 29,5% glede na sprejeti plan.

2.21.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe - Investicija v objekt KS se deli na tri krajevne skupnosti, in sicer KS Vrhnika Center, Vrhnika Vas in Vrhnika Breg, zato je realizacija posamezne KS manjša.
- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - materialni stroški se delijo na tri krajevne skupnosti,

določeni stroški pa še na uporabnike prostorov, zato je realizacija posamezne KS manjša.

- Cestni promet in infrastruktura - ker se predvidena investicija ni izvajala na nivoju občine, tudi KS ni porabila načrtovanih sredstev za ta namen.
- Pomoč in podpora ohranjanju narave - investicija se navezuje na občinsko investicijo, ki prav tako ni bila realizirana.
- Komunalna dejavnost - za ureditev otroškega igrišča KS ni našla ustreznega zemljišča.

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

V letu 2012 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.2.11 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Vrhnika-Vas je pravna oseba javnega prava, v skladu s takratno obstoječo družbenopolitično ureditvijo. Tako kot vse krajevne skupnosti tudi KS Vrhnika Vas predstavlja kolektiv lokalni samoupravi oziroma občini. Svet KS Vrhnika Vas sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2010 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Vas. Novo delavno telo ima izvoljeno; Karol Jurjevčič - predsednik, Janez Jereb - podpredsednik, Mojca Podvratnik – tajnik, Elizabeta Smodiš, Danica Jerina, Valentin Jurjevčič in Peter Gutnik. Vsi člani sveta KS Vas delujejo prostovoljno. Poleg sveta KS Vas v njeni organizaciji delujejo še začasni odbori, ki prav tako delujejo prostovoljno z interesom uresničevanja skupnih ciljev širše množice krajanov.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

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

Opredelitev področja dela in dejavnosti

V okviru Statuta občine Vrhnika v 70. in 71. členu so določena področja dela in dejavnosti krajevnih skupnosti. 70. členu Statuta občine Vrhnika določa krajevnim skupnostim dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in sicer;

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na področju javne infrastrukture na svojem območju,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije,
- sodeluje pri izgradnji javne razsvetljave,

- daje pobudo za dodatno prometno ureditev,
- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti ,
- oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab civilne zaščite, ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah na področju zaščite in reševanja.
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi situaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanja kraja (ocvetličanja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov , omejevanja hitrosti ipd.),

Naloge KS Vas , ki jih določa Statut KS Vas so določene v 9. členu so;

- 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,
- vestnega upravljanja svojega premoženja,
- pospeševanje dejavnosti krajevnih društev,
- evidentiranje socialnih stisk krajanov in sodelovanje pri njihovem razreševanju,
- varovanje zdravega, čistega in varnega okolja.

Na delovanje KS Vrhnika-Vas pa vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti in v okviru občine Vrhnika se vzpostavi računovodski servis krajevnih skupnosti, saj krajevne skupnosti v skladu z obstoječo zakonodajo ne smejo zaposlovati in delujejo predvsem na prostovoljni osnovi.

Cilji Sveta KS Vas so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, katere so bile planirane v proračunu za leto 2012

Krajevna skupnost je v letu 2012 imela 5 rednih sej. Seje so bile sklicane s starani predsednika KS Vrhnika-Vas. Svet KS Vrhnika- Vas je deloval še v času uradnih ur ob četrtkih med 18-19 uro in na terenu.

KS Vrhnika- Vas je v letu 2012 največ sredstev vložila v obnovo doma krajevne skupnosti in sicer za obnovo strehe, fasade delno pa so bila zamenjana tudi okna, ostala pa so bila prebarvana

Del sredstev je bilo porabljenih za ureditev poti na Sveti trojici.

Preostanek sredstev je bilo porabljenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti predvsem za stroške komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, telefona, pisarniškega materiala.... Ker pa imajo na naslovu Tržaška cesta 11 sedež tri krajevne skupnosti se tekoči stroški delovanja delijo na vse tri krajevne skupnosti.

Vsa neporabljena sredstva se prenesejo v plan leta 2013 poleg tekočih sredstev za to leto.

Krajevna skupnost Vrhnika Vas je imela prihodke od obresti. Večji del prihodkov je bilo iz naslov prihodkov iz občinskega proračuna.

2.21.2.12 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.21.2.13 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.21.2.14 **Obrazložitev podatkov iz bilance stanja**
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2012. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, ker se investicije v ceste niso v celoti realizirale. Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013.

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

2.21.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2012 je bilo stanje na podračunu KS 26.760,55 EUR.

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

/

2.21.2.14.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.21.2.14.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima.

2.21.2.14.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2012 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

2.22 KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Zaplana

2.22.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2012 –reb. 2	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	indeks 5:3	indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	7015 - KS ZAPLANA					
402	Izdatki za blago in storitve	14.268,77	14.268,77	8.238,73	57,7	57,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.566,17	22.566,17	5.575,69	24,7	24,7
	Bilanca prihodkov in odhodkov	36.834,94	36.834,94	13.814,42	37,5	37,5

Skupno so bili odhodki realizirani 37,5% glede na sprejeti plan. Razlog odstopanja je, da v letu 2012 ni bilo večjih stroškov za vzdrževanje pokopališča, bili so le stroški ureditve pokopališča (košnja trave). Prav tako KS ni pričela z ureditvijo otroškega igrišča in so tudi ta sredstva ostala neporabljena. Ker so izvedbe investicij predvsem odvisne od prostovoljnih delovnih akcij, nekatere niso v celoti realizirane.

2.22.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin - KS je varčevala pri materialnih stroških, zato da bi prihranila več sredstev za investicije.
- Cestni promet in infrastruktura - sofinanciralose je asfaltiranje ceste v Miznem dolu, ostalih investicij pa se ni izvajalo, zaradi varčevanja za investicijo v mrliško vežico.

- Komunalna dejavnost - KS je varčevala s sredstvi za investicijo v mrliško vežico, zato ostaja del sredstev neporabljen.

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

V letu 2012 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 2012, ni bilo.

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

V letu 2012 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.22.1.17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Zaplana je pravna oseba in je nastala leta 1976, v skladu s takrat obstoječo družbeno ureditvijo. KS Zaplana sestavlja sedem svetnikov, katere volijo volivci vsake štiri leta. Leta 2010 se je na lokalnih volitvah oblikoval svet KS Zaplana. Svet ima izvoljenega predsednika Janeza Pivka in tajnico Marjeto Orel, ostali člani svet so še: Pavel Bizjan, Franc Jazbar, Medard Grbec, Klavdija Gorenc in Valerija Marinč. Krajevna skupnost deluje v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom Občine Vrhnika.

KS Zaplana:

- sodeluje pri pripravi razvojnih programov na področju infrastrukture,
- sodeluje in daje mnenja pri razgrnitvi planskih in izvedbenih aktov,
- seznanja pristojni organ s problemi in potrebami prebivalcev,
- sodeluje pri organizaciji kulturnih in drugih prireditvah, spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča civilno zaščito,
- KS Zaplana skrbi za urejenost pokopališč,
- pripravlja pobude v okvir celotnega razvoja podeželja,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svoje območju,
- sodeluje pri evidentiranju socialno ogroženih in pomoči potrebnih občanov,
- sodeluje pri ohranjanju zdravega in čistega okolja,
- občane obvešča o dogajanju v KS preko oglasnih desk, medijev ali v pisni obliki.

V letu 2012 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.

Poleg tekočega delovanja krajevne skupnosti smo planirali tudi vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti, kar je bilo tudi realizirano.

Od zastavljenih ciljev so bili v letu 2012 realizirani naslednji projekti. Sofinancirali smo asfaltiranje ceste v Miznem dolu in nakup in postavitev hidratnih omaric na območju Strmice, Prezida, Miznega dola in Zaplane.

Odkupili smo zemljišče s parc. št. 1/7 in 1/8 k.o. Zaplana, katerega potrebujemo za izgradnjo mrliške vežice.

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 2012. 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 negativno stanje, ker je krajevna skupnost uredila del cest na svojem območju in pridobila zemljišče, na katerem se bo v prihodnje zgradila mrliška vežica.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2013. V letu 2012 se je povečala tudi vrednost osnovnih sredstev saj so bile za območje krajevna skupnost kupljene in postavljene nove hidrantne omarice. Prav tako so se povečala osnovna sredstva zaradi nakupa zemljišč, ki jih potrebujejo za izgradnjo mrliške vežice. 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 stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31.12.2012 znesek v višini 6.158,90 EUR.

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

/

2.22.1.20.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

KS ima v lasti opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, v letu 2012 so se osnovna sredstva povečala zaradi nakupa zemljišč, ki jih potrebujejo za izgradnjo mrliške vežice.

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

/

2.22.1.20.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.20.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

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

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

2.23 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (ZA PRORAČUN)

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

3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

3.19 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

Načrt razvojnih programov je bil pripravljen kot sestavni del predloga proračuna občine Vrhnika za leto 2012 za vse

proračunske uporabnike. Letni načrt razvojnih programov je bil izveden v enakem obsegu kot investicije in državne pomoči, ki so razvidne iz posebnega dela zaključnega računa.

4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za proračun)

Na podlagi določil 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2012:

Pri vođenju 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 2012. V okviru občinske uprave so se izvajale zakonsko opredeljene naloge.

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

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2012 je imela občina 38.228.860 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz denarnih sredstev v blagajni (72 EUR), dobroimetja na računu (1.660.250 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (378.338 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (526.476 EUR), neplačanih odhodkov, predstavljajo skupaj 6.235.131 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2012 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2012 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje terjatev 378.338 EUR. Večina zapadlih terjatev do kupcev oziroma dobaviteljev je zavarovana na sodišču, največ odprtih terjatev pa izhaja iz naslova neporavnanih obveznosti najemnin za stanovanja, za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture in neplačanih odškodnin za služnost.

Zapadlih neplačanih obveznosti občina konec leta 2012 ni imela, z izjemo računov, ki so na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS 11/12 zapadli v plačilo januarja 2013.

Sredstva rezervnega sklada v letu 2012 niso bila porabljena, njihovo stanje na zadnji dan leta 2012 znaša 128.624 EUR:

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1.1.2012 – 31.12. 2012 znašajo 14.018.794 EUR. Sestavljeni so iz

davčnih prihodkov v višini 10.585.380 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.333.660 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 210.386 EUR, prejetih donacij v višini 14.575 EUR, transfernih prihodkov v višini 874.793 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2012 znašajo 13.539.132 EUR.

Občinski proračun je v letu 2012 po stanju na zadnji dan tega leta izkazoval proračunski presežek v višini 479.661,98 EUR. Razlog je v tem, da v letu 2012 ni prišlo do začetka izvajanja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 1. sklop, kateremu je bila podrejena večina investicij v načrtovanem proračunu.

Izkaz računa financiranja – v okviru tega izkaza občina v letu 2012 ne izkazuje prejemkov in izdatkov, ker ni zadolžena, in se v letu 2012 tudi ni na novo zadolževala. Izkaz prikazuje le povečanje sredstev na računu, ki ga predstavlja proračunski presežek v višini 479.662 EUR.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2012 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 22.343.907 EUR.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Občinskodolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe v deleže v javna podjetja (JP KPV d. o. o.), ki se v letu 2012 niso spreminjale. Naložbe v delnice v finančne institucije so se v letu 2012 znižale za 374 EUR, predstavljajo pa jih naložbe v finančne institucije (NLB). Tudi naložbe v privatna podjetja ostajajo enake, predstavljajo pa jih naložbe v delnice (CPL d. d. in v V. I. P. - vrhniški inkubator podjetništva).

4.19 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Konec leta 2012 je bilo stanje denarnih sredstev na računih občinskega proračuna sledeče:

Neposredni uporabnik	Stanje na računu v EUR na dan 31. 12. 2012
Občina Vrhnika - podračun	1.551.905,88
Občina Vrhnika – blagajna	72,15
Občina Vrhnika - vezano	0
Občina Vrhnika - rezervni sklad - vezano	108.623,85
Sklad krajevnih skupnosti	273.232,73
EZR Občine Vrhnika	-2.460.687,08
KS Bevke	14.102,85
KS Blatna Brezovica	1.889,02
KS Drenov Grič–Lesno Brdo	10.565,20
KS Ligojna	9.679,16
KS Podlipa-Smrečje	14.918,59
KS Padež Pokojišče-Zavrh	2.080,53
KS Sinja Gorica	13.604,40
KS Stara Vrhnika	5.467,12
KS Verd	15.208,96
KS Vrhnika Breg	1.226,42
KS Vrhnika Center	1.883,75
KS Vrhnika Vas	26.760,55
KS Zaplana	6.158,90

4.20 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Dolgoročne finančne naložbe vključujejo naložbe, ki jih ima občina v obliki delnic in solastniških deležev, in sicer v Cestnem podjetju Ljubljana d.d. in Komunalnem podjetju Vrhnika d.o.o. in ostalih podjetjih in znašajo 284.804 EUR.

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov na dan 31.12.2012 je 0.

4.21 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva so opredmetena in neopredmetena sredstva, ki ki po sedanji knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2012 znašajo 22.343.907 EUR. V letu 2012 je Občina Vrhnika povečala sredstva in sicer za 21.047 EUR premoženjskih pravic, 245.754 EUR zemljišč, 1.321.451 EUR je bilo vloženih v zgradbe, infrastrukturne objekte, poslovne prostore. Za 140.328 EUR je bilo nabavljene opreme.

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

Javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, ZIC-u je v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 12.935.568 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

4.23 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu. Gre za obročne

nakupe stanovanj, tako da se te terjatve letno zmanjšujejo in znašajo na dan 31.12.2012 še 8.938 EUR.

Kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo 31.12.2012 odprtih za 378.338 EUR (31. 12. 2011 je stanje 431.089 EUR). Terjatve sestavljajo neplačane najemnine poslovnih in stanovanjskih prostorov, ki so večinoma v tožbi.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 526.476 EUR predstavljajo terjatve do Upravne enote Vrhnika za skupne stroške poslovanja, do Krajevnih skupnosti, do občin. H kratkoročnim terjatvam do uporabnikov EKN spadajo še terjatve do KS in sklada KS, terjatve za obresti EZR, terjatve do občin in SVLR za sofinanciranje MIRED.

4.24 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2012 so bile poravnane.

Neplačani odhodki iz leta 2012 predstavljajo znesek odprtih obveznosti iz naslova poslovanja proračuna občine. Neplačane obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 785.281 EUR so zajete v proračunu občine Vrhnika za leto 2013. Odprti so ostali računi, ki so prispeli v mesecu decembru 2012 ter januarju 2013 in situacije za izvedene investicije, ki so prispele v mesecu novembru ter decembru 2012 in januarju 2013.

4.25 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 2012 ni imela obveznosti.

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 41/2007, 81/2009, 95/2011) so za upravljavca EZRO (PU 03409) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to je prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- V tokovih pa se izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PIU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljevanju: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2012 znaša 2.461.135,36 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobro imetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2012 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:	Stanje:
Denar na računu EZRO	0
Nočni depoziti	2.461.135,36
Skupaj	2.461.135,36

2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = stanje ZP + vsota stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2012 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine (KS)	120.567,32
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	515.074,12
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	635.641,45
4. Zakladniški podračun občine	1.825.231,59
5. EZRO (5.=3.+4.)	2.460.873,04

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 3.603,31 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 3.603,31 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 3.629,44 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev sistema

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in računu EZRO v EUR

Vrsta računa:	Stanje na dan 31.12.2012 (1)	Stanje na dan 31.12.2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.461.135,36	1.638.069,95	823.065,41
ZP	-2.461.135,36	-1.638.069,95	-823.065,41
EZRO	0	0	0

3.3. **Presežek upravljanja**

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 3.629,44 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)	37.385,02
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	36.936,74
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	448,28

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 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2011	426,39
2012	448,28

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VRHNIKA
TRŽAŠKA CESTA 001
1360 Vrhnika

Šifra: 76406
Matična številka: 5883407000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Naslednjih proračunskih uporabnikov:

- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za finance
- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
- Oddelek za okolje in komunalo
- Oddelek za prostor
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo

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

V / Na OBČINA VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo


(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** na celotnem poslovanju,
- b)** na pretežnem delu poslovanja,
- c)** na posameznih področjih poslovanja,
- d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a)** z lastno notranjerevizijsko službo,
- b)** s skupno notranjerevizijsko službo,
- c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	Združenje občin Slovenije, Skupna notranjerevizijska služba, Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	1621645000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	01.10.2012 

- d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. povečana kontrola knjigovodskih listin pred izplačilom,
2. redbo spremljanje neproavnanih obveznosti

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. uskladitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, Ukrepi: stalno seznanjanje zaposlenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji,
2. vzpostavitev opisa delovnih procesov, Ukrepi: priprava opisov delovnih postopkov in seznanitev zaposlenih z le -temi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Stojan Jakin, županDatum podpisa predstojnika:
24.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BEVKE
BEVKE 017
1358 Log pri Brezovici

Šifra: 86134
Matična številka: 5027942000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BEVKE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
NATAŠA TEŠAR

Datum podpisa predstojnika:
28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BLATNA BREZOVICA
BLATNA BREZOVICA 012
1360 Vrhnika

Šifra: 86142
Matična številka: 5030510000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BLATNA BREZOVICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

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

V / Na KS BLATNA BREZOVICA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 obvladam 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:
28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DRENOV GRİČ-LESNO BRDO
DRENOV GRİČ 025
1360 Vrhnika

Šifra: 86185
Matična številka: 5032920000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DRENOV GRİČ-LESNO BRDO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

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

V / Na KS DRENOV GRİČ-LESNO BRDO je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |

- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LIGOJNA
VELIKA LIGOJNA 035
1360 Vrhnika

Šifra: 86193
Matična številka: 5014689000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
MOJCA GUTNIK

Datum podpisa predstojnika:
28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
SMREČJE 007
1360 Vrhnika

Šifra: 86207
Matična številka: 5014638000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODLIPA-SMREČJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizijo krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Katarina Železnik Logar

Datum podpisa predstojnika:
21.02.2013

Datum oddaje: 26.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH
 POKOJIŠČE 017
 1353 Borovnica

Šifra: 86150
 Matična številka: 5884659000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

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

V / Na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |

- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SINJA GORICA
SINJA GORICA 999
1360 Vrhnika

Šifra: 86215
Matična številka: 5027993000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SINJA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
JOŽE BOGATAJ

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS STARA VRHNIKA
STARA VRHNIKA 107 A
1360 Vrhnika

Šifra: 86231
Matična številka: 5014590000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS STARA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
JANEZ KRIVINA

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VERD
VERD 100
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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revezija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
TRŽAŠKA CESTA 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86258
Matična številka: 5263417000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA BREG.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA BREG

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

V / Na KS VRHNIKA BREG je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

revizijo krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
JURE JAKOPIČ

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
TRŽAŠKA CESTA 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86240
Matična številka: 5263409000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA CENTER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 SEČNIK

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
TRŽAŠKA CESTA 011
1360 Vrhnika

Šifra: 86266
Matična številka: 5263425000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA VAS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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:
KAROL JURJEVIČ

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ZAPLANA
ZAPLANA 025
1360 Vrhnika

Šifra: 86274
Matična številka: 5014557000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ZAPLANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input checked="" type="radio"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | <input type="radio"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/> |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | <input type="radio"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | <input type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | <input checked="" type="radio"/> |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija krajevnih skupnosti v Občini Vrhniki se opravi v okviru notranje revizije občine.

V letu 2012 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 PIVK

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2013

Datum oddaje: 27.02.2013

Datum od: 01.01.2012

Datum do: 31.12.2012

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
16.1.2012	1/2012	16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	8.756,00	16121	Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika	8.756,00	Na postavki je planiranih premalo sredstev.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
	NRP	OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve		OB140-11-0002	Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika		
23.1.2012	2/2012	06018	Najemnine in zakupnine (leasing)	289,90	06015	Počitniški objekt Čatež	289,90	Zaradi poopolne obnove počitniškega objekta se poveča postavka. Obnovila se bo kopalnica,
		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		
23.1.2012	2/2012	06013	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	06015	Počitniški objekt Čatež	2.500,00	Zaradi poopolne obnove počitniškega objekta se poveča postavka. Obnovila se bo kopalnica,
		402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		
24.1.2012	3/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija	712,10	06015	Počitniški objekt Čatež	712,10	Zaradi nepredvidenih del povezanih v zvezi z vzdrževanjem počitniškega objekta v Čatežu, ki
		409000	Splošna proračunska rezervacija		402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		
30.1.2012	5/2012	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	97,83	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	97,83	
		402999	Drugi operativni odhodki		402009	Izdatki za reprezentanco		
2.2.2012	4/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	13178	Strokovne podlage - javna razsvetljava	1.000,00	Priloga Sklep
		409000	Splošna proračunska rezervacija		402999	Drugi operativni odhodki		
3.2.2012	6/2012	13090	Operativna rezerva - nepredvidene investicije	50.000,00	13164	Podčelo - Ulovka - cesta	50.000,00	Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		NRP	OB140-07-0330		Operativna rezerva - ceste	OB140-11-0012		
3.2.2012	6/2012	13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	23.000,00	13164	Podčelo - Ulovka - cesta	23.000,00	Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev.
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420401	Novogradnje		
		NRP			OB140-11-0012	Podčelo - Ulovka - cesta		
17.2.2012	7/2012	19023	Vrtec Poštna - obnova	392,00	19023	Vrtec Poštna - obnova	392,00	Premalo planiranih sredstev.
		420801	Investicijski nadzor		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP	OB140-11-0063		Vrtec Poštna - obnova	OB140-11-0063		
20.2.2012	8/2012	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	Potrebno je zagotoviti sredstva za projektiranje (PGD in PZI proj.dok.) ter izdelavo
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP	OB140-09-0007		Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D	OB140-09-0007		
5.3.2012	9/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	264,50	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	264,50	zaradi ugotovljenih dodatnih popravil vozil premalo sredstev na postavki
		402302	Nadomestni deli za vozila		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		
8.3.2012	10/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	492,64	06002	Materialni stroški - občinska uprava	492,64	Premalo planiranih sredstev
		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov		
26.3.2012	11/2012	16022	Vodovod - dokumentacija	6.500,00	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	6.500,00	izdelava manjkajoče hidravlične študije in dodatnega geodetskega načrta
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP	OB140-09-0029		Generalna rešitev - vodovod	OB140-09-0007		
27.3.2012	12/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	2.000,00	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	2.000,00	zaradi vzdrževanja in popravil vozil ob rednih servisih premalo sredstev za tekoče vzdrževanje
		402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
27.3.2012	14/2012 NRP	16105	Spremembe in dopolnitve ZN Mantova	5.200,00	16092	Geodetske evidence	5.200,00	Zadnje aerosnemanje občine Vrhnika je bilo opravljeno v aprilu 2007. Zaradi sprememb v
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402999	Drugi operativni odhodki		
		OB140-09-0035	Spremembe in dopolnitve ZN Mantova					
27.3.2012	14/2012	16099	OPPN, strokovne podlaga in ostali dokumenti	10.000,00	16092	Geodetske evidence	10.000,00	
		402999	Drugi operativni odhodki		402999	Drugi operativni odhodki		
28.3.2012	13/2012 NRP	19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje	30.000,00	19023	Vrtec Poštna - obnova	30.000,00	Za zunanjo ureditev vrteca treba zagotoviti sredstva.
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		OB140-07-0299	Vrtci - nakup opreme		OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova		
2.4.2012	15/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	600,00	06002	Materialni stroški - občinska uprava	600,00	Prerazporeditev je potrebna zaradi sodelovanja občine v mednarodnem projektu Green Twinning-
		402000	Pisarniški material in storitve		402405	Stroški prevoza v tujini		
2.4.2012	15/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	200,00	06002	Materialni stroški - občinska uprava	200,00	Prerazporeditev je potrebna zaradi premalo predvidenih sredstev na kontu, saj pri pripravi
		402000	Pisarniški material in storitve		402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		
2.4.2012	15/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	150,00	06002	Materialni stroški - občinska uprava	150,00	Prerazporeditev je potrebna zaradi premalo predvidenih sredstev na kontu, saj pri pripravi
		402000	Pisarniški material in storitve		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini		
3.4.2012	17/2012	06043	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	20,00	06043	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	20,00	
		402999	Drugi operativni odhodki		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
4.4.2012	16/2012	18037	Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika	1.000,00	18045	Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij	1.000,00	Za izvedbo preveritve interesa za mladinski center se sredstva prerazporedijo na navedeno
		412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		
17.4.2012	18/2012 NRP	13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	47.585,13	13143	Cesta Pokojišče - Borovnica	47.585,13	Podaljšanje odseka za asfaltiranje za 500 m. Občina Vrhnika sklene Dogovor o sofinanciranju
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
					OB140-08-0025	Cesta Pokojišče - Borovnica		
10.5.2012	19/2012 NRP	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	1.887,96	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	1.887,96	Zaradi popolne ureditve zemljišča za otroško igrišče se poveča navedena postavka.
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		420401	Novogradnje		
		OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica		OB140-07-0195	Izgradnja novega igrišča - KS B.B.		
10.5.2012	21/2012	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	100,00	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	100,00	Zaradi problemov z oddajo dodatnega prostora ŠD, del stroškov krije KS
		402504	Zavarovalne premije za objekte		402200	Električna energija		
10.5.2012	24/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	219,09	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	219,09	Zaradi pogostejše uporabe prostorov je posledično večja poraba energenta za ogrevanje
		402999	Drugi operativni odhodki		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
10.5.2012	24/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	300,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	300,00	Po pripravi proračuna je prišlo do spremembe plačnika računa.
		402000	Pisarniški material in storitve		402604	Najem strojne računalniške opreme		
10.5.2012	24/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	Po pripravi proračuna je prišlo do spremembe plačnika računa.
		402203	Voda in komunalne storitve		402604	Najem strojne računalniške opreme		
10.5.2012	24/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	80,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	80,00	Po pripravi proračuna je prišlo do spremembe plačnika računa.
		402206	Poštnina in kurirske storitve		402604	Najem strojne računalniške opreme		
10.5.2012	24/2012 NRP	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	774,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	774,00	Po pripravi proračuna je prišlo do spremembe plačnika računa.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402604	Najem strojne računalniške opreme		
		OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje					

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
10.5.2012	27/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	20,00	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	20,00	Zaradi povečanja stroškov in večjega števila dopisov.
		402504	Zavarovalne premije za objekte		402206	Poština in kurirske storitve		
15.5.2012	20/2012	15081	Verd - kanalizacija meteorna	20.000,00	15095	Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija	20.000,00	Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva v okviru pogodbenih del za ureditev meteorne
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
	NRP	OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		OB140-11-0028	Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija		
17.5.2012	22/2012	13186	Turnovše-del Tankovske-križišče	14.200,00	13182	Tankovska cesta Gabrče 3-Betajnova	14.200,00	Premalo sredstev na postavki
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-11-0069	Turnovše-del Tankovske-križišče		OB140-11-0068	Cesta Gabrče 3-Betajnova		
22.5.2012	23/2012	06024	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za	800,00	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	800,00	premalo sredstev na postavki za zavarovalno premijo vozila z radarjem
		420299	Nakup druge opreme in napeljav		402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		
	NRP	OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme					
22.5.2012	32/2012	13191	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS	2.900,00	13054	Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	2.900,00	Postavka se poveča za radi podaljšanja odeska asfaltiranja ceste.
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		42050138	Rekonstrukcija krajevnih cest		
	NRP	OB140-11-0058	Inv tele in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh		OB140-07-0211	Investicije na cestah izgradnja - KS P.P.Z.		
29.5.2012	25/2012	16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	6.000,00	16124	KS Ligojna - vodovod	6.000,00	Zaradi potrebe povečanja del.
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-07-0272	Hidranti		OB140-11-0033	KS Ligojna - vodovod		
30.5.2012	26/2012	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	5.000,00	20007	Sofinanciranje Rdečega križa	5.000,00	Zaradi pomanjkanja zalog hrane se RK Vrhnika dodatno odobri navedena sredstva za nakup
		411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti		41200002	Tekoči transferi - humanitarne organizacije		
1.6.2012	28/2012	16044	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	74,69	16044	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	74,69	Zrادي nastalih stroškov pri nakupu zemljišča
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420600	Nakup zemljišč		
	NRP	OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana		OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana		
4.6.2012	31/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	15.200,00	13081	Bevke - Drenov Grič - cesta	15.200,00	Na postavki je predvideno pemalo sredstev.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta		OB140-07-0254	Bevke - Drenov grič - cesta		
8.6.2012	30/2012	16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	3.832,35	16081	Vodohrani	3.832,35	Izvajala se bodo dodatna dela.
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-07-0272	Hidranti		OB140-08-0035	Vodohrani		
11.6.2012	37/2012	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	1,31	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	1,31	Postavka se poveča zaradi povečanja vrednosti točke za NUSZ
		402999	Drugi operativni odhodki		402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		
12.6.2012	33/2012	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	800,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	800,00	Večja poraba sredstev zaradi izdelave gradiva za OS (najem fotokopirnega stroja)
		420200	Nakup pisarniškega pohištva		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		
	NRP	OB140-07-0003	Nakup pisarniške opreme					
12.6.2012	34/2012	06005	Stroški nakupa računalniške opreme	800,00	06005	Stroški nakupa računalniške opreme	800,00	Večja poraba sredstev zaradi nepredvidenih popravil tiskalnikov
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		
	NRP	OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme		OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
13.6.2012	35/2012	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	1.000,00	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	1.000,00	Zaradi ureditve stopnišča v domu KS se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
		NRP	OB140-07-0222		Posodobitev računalnika - KS Stara Vrhnika			
13.6.2012	35/2012	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	1.100,00	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	1.100,00	Zaradi ureditve stopnišča v domu KS se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
13.6.2012	35/2012	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	700,00	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	700,00	Zaradi ureditve stopnišča v domu KS se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		402999	Drugi operativni odhodki		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
13.6.2012	35/2012	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	570,77	06038	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	570,77	Zaradi ureditve stopnišča v domu KS se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		402204	Odvoz smeti		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
13.6.2012	36/2012	04019	Dom KS - KS Stara Vrhnika	2.000,00	04019	Dom KS - KS Stara Vrhnika	2.000,00	Zaradi ureditve stopnišča na domu KS se poveča postavka obnove.
		420299	Nakup druge opreme in napeljav		420501	Obnove		
		NRP	OB140-07-0221		Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	OB140-07-0221		
20.6.2012	38/2012	16128	Lošča-odcep 1-vodovod	11.025,44	16021	Barvanje mostov, števcji, regulatorji, hidranti	11.025,44	Zaradi dodatne postavitve hidranta.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420401	Novogradnje		
		NRP	OB140-11-0064		Ureditev komunalne infrastrukture na Lošci	OB140-07-0272		
21.6.2012	39/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	9.000,00	13072	Osvetlitev prehodov	9.000,00	Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev za ureditev prehoda pri vrtcu Barjanček.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		NRP	OB140-07-0255		Drenov Grič - Zaklanec cesta	OB140-07-0088		
21.6.2012	40/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	20.000,00	13009	Ceste - dokumentacija	20.000,00	Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		NRP	OB140-07-0255		Drenov Grič - Zaklanec cesta	OB140-07-0319		
28.6.2012	41/2012	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,	140,65	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,	140,65	Zaradi večjega števila udeleženih otrok na zimovanju in letovanju je na postavki 140,65
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ		41190200	Sola v naravi, letovanje, zimovanje		
29.6.2012	42/2012	19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	5.500,00	19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	5.500,00	Potrebna so sredstva za menjavo termostatskih ventilov za zmanjšanje porabe; projekt je
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		41330202	Vzdrževanje in obnova		
		NRP	OB140-07-0302		OŠ IC - vzdrževanje			
6.7.2012	51/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	270,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	270,00	
		402204	Odvoz smeti		402604	Najem strojne računalniške opreme		
6.7.2012	51/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	80,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	80,00	
		402203	Voda in komunalne storitve		402604	Najem strojne računalniške opreme		
6.7.2012	51/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	
		402000	Pisarniški material in storitve		402604	Najem strojne računalniške opreme		
6.7.2012	51/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	100,00	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402604	Najem strojne računalniške opreme		
		NRP	OB140-10-0010		Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje			
6.7.2012	51/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	30,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	30,00	
		402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		402206	Poštnina in kurirske storitve		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
6.7.2012	51/2012	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljiških	120,00	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljiških	120,00	
		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		402200	Električna energija		
10.7.2012	44/2012 NRP	18049	Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	1.321,50	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	1.321,50	Zaradi dokončne ureditve otroškega igrišča se poveča postavka
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420401	Novogradnje		
					OB140-07-0195	Izgradnja novega igrišča - KS B.B.		
11.7.2012	43/2012 NRP	13136	Verd - javna razsvetljava	1.000,00	13178	Strokovne podlage - javna razsvetljava	1.000,00	Na proračunski postavki je bilo razporejenih premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		402999	Drugi operativni odhodki		
		OB140-08-0027	Verd - javna razsvetljava					
19.7.2012	47/2012 NRP	18032	Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica	500,00	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	500,00	Zaradi nakupa kompleta otroških igral za otroško igrišče se poveča postavka
		42050130	Obnova vaških vodnjakov		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		
		OB140-07-0194	Obnova vaških vodnjakov - KS B.B		OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica		
19.7.2012	47/2012 NRP	18049	Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	400,00	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	400,00	Zaradi nakupa kompleta otroških igral za otroško igrišče se poveča postavka
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		
					OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica		
25.7.2012	45/2012 NRP	15081	Verd - kanalizacija meteorna	95.000,00	15053	Verd - kanalizacija	95.000,00	Izgradnja dodatnega kraka kanalizacije na Verdu.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		
1.8.2012	46/2012 NRP	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	7.200,00	13081	Bevke - Drenov Grič - cesta	7.200,00	Na postavki je premalo planiranih sredstev.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta		OB140-07-0254	Bevke - Drenov grič - cesta		
7.8.2012	52/2012 NRP	13191	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS	2.100,00	13054	Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	2.100,00	Postavka se poveča zaradi podaljšanja odseka za asfaltiranje na cesti Pokojišče - Borovnica
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		42050138	Rekonstrukcija krajevni cest		
		OB140-11-0058	Inv tele in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh		OB140-07-0211	Investicije na cestah izgradnja - KS P.P.Z.		
13.8.2012	48/2012 NRP	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,	6.000,00	19013	OŠ Antona Martina Slomska Vrhnika	6.000,00	Pri načrtovanju obnove igrišča se je izkazalo, da je potrebna celovita prenova, z zemeljskimi deli i
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
					OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme		
13.8.2012	48/2012 NRP	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,	6.000,00	19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	6.000,00	Pri načrtovanju obnove igrišča se je izkazalo, da je potrebna celovita prenova, z zemeljskimi deli i
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
					OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje		
14.8.2012	50/2012 NRP	15081	Verd - kanalizacija meteorna	1.500,00	15095	Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija	1.500,00	Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		OB140-11-0028	Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija		
16.8.2012	49/2012	18018	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	1.500,00	18031	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Sport	1.500,00	Za izvedbo celotnega poletnega vklopa so potrebna dodatna sredstva, saj v letošnjem letu
		41330211	Materialni stroški		40299930	Športne počitnice za otroke		
20.8.2012	53/2012 NRP	13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	110.000,00	13164	Podčelo - Ulovka - cesta	110.000,00	Na postavki je planirano premalo sredstev.
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420401	Novogradnje		
					OB140-11-0012	Podčelo - Ulovka - cesta		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
3.9.2012	54/2012	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,		19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje		Za odpravo napak v garancijski dobi vrtca, za kar se je prejelo finančna sredstva, je potrebno
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	168.000,00	41330202	Vzdrževanje in obnova	168.000,00	
17.9.2012	55/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta		13186	Turnovše-del Tankovske-križišče		Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	6.635,00	OB140-11-0069	Turnovše-del Tankovske-križišče	6.635,00	
25.9.2012	56/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat		06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat		dodatna bremenitev zavarovanja za Clio Lj Y3-12S
		402999	Drugi operativni odhodki	67,62	402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	67,62	
3.10.2012	57/2012	19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje		19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje		Po 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
		41330213	20 % cene programa vrtcev - redni program	45.000,00	41330218	Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	45.000,00	
5.10.2012	59/2012	18018	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis		18031	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport		Po podatkih Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika poraba bo sredstev na postavki manjša od
		41330211	Materialni stroški		420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		
	NRP			15.500,00	OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	15.500,00	
5.10.2012	59/2012	18030	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti		18031	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport		Po podatkih Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika bo poraba sredstev na postavki manjša od
		42050149	Cankarjev dom		420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		
	NRP	OB140-07-0037	Cankarjev dom - obnova	1.276,48	OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	1.276,48	
8.10.2012	60/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta		13081	Bevke - Drenov Grič - cesta		Investicija za nasip ceste Drenov Grič - Bevke
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	1.400,00	OB140-07-0254	Bevke - Drenov grič - cesta	1.400,00	
9.10.2012	61/2012	16132	Verd vodovod-dodatni krak		16133	Vodohran Verd- novogradnja		Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-11-0076	Verd vodovod-dodatni krak	75.000,00	OB140-11-0077	Vodohran Verd- novogradnja	75.000,00	
9.10.2012	63/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta		13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje		Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	187.000,00			187.000,00	
10.10.2012	62/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija		04013	Stroški priznanj in nagrad		
		409000	Splošna proračunska rezervacija	429,04	402999	Drugi operativni odhodki	429,04	
11.10.2012	64/2012	16104	OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd		16097	Obvozna cesta		Občina je naročila Idejno zasnovo za severno in južno obvoznico ter novi avtocestni priključek v
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
	NRP	OB140-09-0034	OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd	9.440,00	OB140-08-0064	Obvozna cesta	9.440,00	
11.10.2012	65/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava		06002	Materialni stroški - občinska uprava		Premalo planiranih sredstev.
		402405	Stroški prevoza v tujini	55,00	402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	55,00	
11.10.2012	66/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava		06002	Materialni stroški - občinska uprava		Premalo planiranih sredstev.
		402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	126,75	402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	126,75	
16.10.2012	67/2012	13151	Križišče Tržaška - Gabrče		13157	Kataster - ceste		Zaradi izdelave katastra peskolovov, ki sodel cestne infrastrukture
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
	NRP	OB140-08-0019	Križišče Tržaška - Gabrče	4.500,00	OB140-09-0019	Kataster - ceste	4.500,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
16.10.2012	68/2012 NRP	15081	Verd - kanalizacija meteorna	10.000,00	15020	Kanalizacija - dokumentacija	10.000,00	Premalo planiranih sredstev.
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		OB140-07-0005	Kanalizacija - dokumentacija - izdelava DIP-ov		
17.10.2012	69/2012	20004	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	6.000,00	20005	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	6.000,00	Zaradi povečanega števila uporabnikov pomoči na domu bo poraba delno višja od predvidene.
		411909	Regresiranje oskrbe v domovih		4119902	Pomoč na domu - posamezniki		
17.10.2012	70/2012	20002	Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	5.000,00	Sredstva so se planirala na podlagi izdanih odločb Občine Vrhnika, dejanska realizacija pa je
		411103	Darilo ob rojstvu otroka		411920	Subvencioniranje stanarin		
17.10.2012	71/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	85,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	85,00	Zaradi veliko aktivnosti in del, ki se izvajajo v KS so temu primerno visoki tudi stroški telefona.
		402999	Drugi operativni odhodki		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		
17.10.2012	71/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	25,00	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	25,00	Zaradi veliko aktivnosti in del, ki se izvajajo v KS so temu primerno visoki tudi stroški telefona.
		402999	Drugi operativni odhodki		402206	Poštnina in kurirske storitve		
17.10.2012	72/2012	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	500,00	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	500,00	Glede na to da je povečan obseg uporabe dvorane se povečajo tudi stroški čiščenja.
		402000	Pisarniški material in storitve		402001	Čistilni material in storitve		
17.10.2012	72/2012	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	250,00	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	250,00	Zaradi veliko aktivnosti, ki se dogajajo v KS, so temu primerno visoki tudi stroški telefona
		402999	Drugi operativni odhodki		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		
17.10.2012	73/2012	06041	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center	233,57	06041	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center	233,57	Ker je KS lastnik zemljišča je za otroško igrišče na Ločni mora, poravnati obveznosti za NUSZ
		402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		
17.10.2012	74/2012	06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	110,00	06015	Počitniški objekt Čatež	110,00	Zaradi večje zasedenosti počitniškega objekta se poveča tudi poraba električne energije
		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		402200	Električna energija		
17.10.2012	75/2012 NRP	15081	Verd - kanalizacija meteorna	1.500,00	15080	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	1.500,00	Premalo planiranih sredstev.
		420401	Novogradnje		402999	Drugi operativni odhodki		
		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija					
17.10.2012	76/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	0,20	06002	Materialni stroški - občinska uprava	0,20	Premalo planirano.
		402405	Stroški prevoza v tujini		402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini		
19.11.2012	80/2012	02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	242,80	02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	242,80	Prerazporeditev sredstev je potrebna za plačilo obveznosti UJP-u za stroške razporejanja
		402931	Plačila bančnih storitev		402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		
19.11.2012	81/2012	19015	Glasbena šola	6.000,00	19015	Glasbena šola	6.000,00	Višina realizacije odvisna od dejansko izstavljenih računov
		41330211	Materialni stroški		413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge		
19.11.2012	81/2012 NRP	19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	1.100,00	19015	Glasbena šola	1.100,00	Sredstva so se planirala na podlagi ocene, poraba pa je na podlagi dejansko izstavljenih
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge		
		OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje					
19.11.2012	82/2012 NRP	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	Na kontu je zagotovljeno premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D		OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D		
19.11.2012	83/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija	46,46	02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	46,46	Zardi premalo predvidenih sredstev je potrebna prerazporeditev.
		409000	Splošna proračunska rezervacija		402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
20.11.2012	77/2012 NRP	06005	Stroški nakupa računalniške opreme	650,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	650,00	V letu 2012 je izvedeno več tekočega vzdrževanja kot je bilo rezervirano v proračunu
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		
		OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme					
20.11.2012	78/2012 NRP	06005	Stroški nakupa računalniške opreme	13.600,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	13.600,00	V letu 2012 bo izvedeno več večjih vzdrževalnih del, kot je bilo predvideno v proračunu za leto
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme		OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova		
20.11.2012	79/2012	19013	OŠ Antona Martina Slomska Vrhnika	637,84	19013	OŠ Antona Martina Slomska Vrhnika	637,84	pri planiranju se je upošteval predlog šole, realizacija pa je odvisna od dejansko izstavljenih
		41330211	Materialni stroški		413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke		
21.11.2012	84/2012 NRP	16068	Verd - vodovod	21.850,00	16113	Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo	21.850,00	Zaradi povečanja obračunavanja omrežnine.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem		
		OB140-07-0387	Verd - vodovod					
21.11.2012	85/2012	13022	Vzdrževanje javne razsvetljave	15.000,00	13022	Vzdrževanje javne razsvetljave	15.000,00	Na kontu znotraj te postavke je zagotovljeno premalo sredstev.
		402200	Električna energija		402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		
21.11.2012	86/2012 NRP	13143	Cesta Pokojišče - Borovnica	1,00	13158	Kataster - JR	1,00	Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-08-0025	Cesta Pokojišče - Borovnica		OB140-09-0023	Kataster - JR		
21.11.2012	91/2012 NRP	15113	Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-	420,00	15075	Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	420,00	Premalo sredstev na postavki.
		420401	Novogradnje		402399	Drugi prevozni in transportni stroški		
		OB140-11-0074	Izgr reg cen za ravne z odpadki Notranj-Istra-Kras					
22.11.2012	88/2012 NRP	16068	Verd - vodovod	1.600,00	16123	Obnova opreme - vodovod	1.600,00	Premalo sredstev na postavki.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		OB140-07-0387	Verd - vodovod		OB140-11-0031	Obnova opreme - vodovod		
28.11.2012	89/2012	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,	41,45	19004	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	41,45	Najemnina se je med letom rahlo povišala zaradi usklajevanja z indeksom (aneks k pogodbi).
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ		40260306	Najemnina Bevke		
28.11.2012	93/2012 NRP	07001	Stroški civilne zaščite	7.500,00	07001	Stroški civilne zaščite	7.500,00	Na tej postavki so bili v preteklem letu povečani izdatki zaradi izplačila refundacije PGD Stara Vrh
		420299	Nakup druge opreme in napeljav		402999	Drugi operativni odhodki		
		OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ					
28.11.2012	98/2012	07001	Stroški civilne zaščite	1.000,00	07001	Stroški civilne zaščite	1.000,00	Na tej postavki je premalo sredstev zaradi večjega števila sej OŠCZ zaradi občinske vaje
		402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		402902	Plačila po podjemnih pogodbah		
29.11.2012	90/2012	20005	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	7.567,00	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	7.567,00	Sredstva so se planirala na podlagi izdanih odločb občine ter realizacije, v letošnjem letu pa
		411909	Regresiranje oskrbe v domovih		411920	Subvencioniranje stanarin		
30.11.2012	92/2012	06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	19,76	06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	19,76	Sredstva se prerazporedijo zaradi nastalih obveznosti - poraba goriva, ki jih ni bilo možno
		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		
30.11.2012	93/2012 NRP	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	1.000,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	1.000,00	V letu 2012 so bila izvedena dela v višjem znesku, kot je bilo rezervirano v planu
		420200	Nakup pisarniškega pohištva		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		OB140-07-0003	Nakup pisarniške opreme		OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
30.11.2012	93/2012 NRP	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	2.000,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	2.000,00	V letu 2012 so bila izvedena dela v višjem znesku, kot je bilo rezervirano v planu
		420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje		OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova		
30.11.2012	93/2012 NRP	06005	Stroški nakupa računalniške opreme	4.900,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	4.900,00	V letu 2012 so bila izvedena dela v višjem znesku, kot je bilo rezervirano v planu
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
		OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme		OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova		
30.11.2012	93/2012 NRP	06045	Upravni center Vrhnika	2.000,00	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja	2.000,00	V letu 2012 so bila izvedena dela v višjem znesku, kot je bilo rezervirano v planu
		402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		
					OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova		
30.11.2012	94/2012	06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	99,80	06015	Počitniški objekt Čatež	99,80	Postavka se poveča, zaradi nakupa dveh novih radiatorjev. Stari radiatorji niso več delovali, hišk
		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		
30.11.2012	95/2012 NRP	13152	Obnova mostov	20.270,00	13164	Podčelo - Ulovka - cesta	20.270,00	Na postavki primanjkuje sredstev.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420401	Novogradnje		
		OB140-09-0045	Obnova mostov		OB140-11-0012	Podčelo - Ulovka - cesta		
30.11.2012	96/2012 NRP	16024	Urejanje zemljišč - občina	0,60	16024	Urejanje zemljišč - občina	0,60	Na postavki je planiranih premalo sredstev.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore		
		OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina					
30.11.2012	97/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	341,40	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	341,40	NA POSTAVKI JE POTREBNO ZAGOTOVITI DODATNA SREDSTVA ZA STROŠKE
		402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		
30.11.2012	99/2012 NRP	13053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče,	240,00	13054	Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	240,00	Zaradi podaljšanja odseka za asfaltiranje ceste se postavka poveča.
		40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti		42050138	Rekonstrukcija krajevni cest		
					OB140-07-0211	Investicije na cestah izgradnja - KS P.P.Z.		
30.11.2012	100/2012	01003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	1.000,00	01003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	1.000,00	Premalo planiranih sredstev.
		402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		402206	Poštnina in kurirske storitve		
30.11.2012	100/2012	01003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	36,75	01003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	36,75	Premalo planiranih sredstev.
		402999	Drugi operativni odhodki		402206	Poštnina in kurirske storitve		
30.11.2012	100/2012	02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	153,55	02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	153,55	Premalo planiranih sredstev.
		402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		402206	Poštnina in kurirske storitve		
30.11.2012	101/2012 NRP	16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	360,24	16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	360,24	Postavka se poveča zaradi dokončne obnove "totenkamre".
		40259906	Tekoče vzdrževanje pokopališča		420501	Obnove		
					OB140-07-0227	Prekritje strehe na vežici - KS Stara Vrhnika		
30.11.2012	102/2012	16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	35,21	16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	35,21	Postavka se poveča zaradi večje količine odpadkov.
		402203	Voda in komunalne storitve		402204	Odvoz smeti		
30.11.2012	103/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	4,98	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	4,98	Postavka se poveča zaradi večjega števila priporočenih pisemskih pošilk.
		402001	Čistilni material in storitve		402206	Poštnina in kurirske storitve		
30.11.2012	103/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	129,88	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	129,88	Postavka se poveča zaradi nakupa ognjevarne omare.
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		402999	Drugi operativni odhodki		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
30.11.2012	103/2012	16072	Pokopališče - KS Ligojna	134,82	16072	Pokopališče - KS Ligojna	134,82	Zaradi podrazitve komunalnih storitev.
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		402204	Odvoz smeti		
30.11.2012	104/2012	18051	Kulturni center s knjižnico	70.000,00	18040	Cankarjeva knjižnica - gradnja in investicijsko vzdrževanje	70.000,00	Zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov za dokumentacijo Cankarjeve knjižnice, je potrebna
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		42080458	Projektna dokumentacija širitev knjižnice		
	NRP	OB140-11-0061	Kulturni center s knjižnico		OB140-07-0294	CK - širitev in adaptacija		
30.11.2012	105/2012	19023	Vrtec Poštna - obnova	8.532,00	19015	Glasbena šola	8.532,00	Premalo planiranih sredstev.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		41330202	Vzdrževanje in obnova		
	NRP	OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova					
30.11.2012	106/2012	20004	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	4.700,00	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	4.700,00	Na postavki je premalo planiranih sredstev, saj so v letošnjem letu začeli izdajati odločbe na
		411909	Regresiranje oskrbe v domovih		411920	Subvencioniranje stanarin		
30.11.2012	107/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	3.721,20	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	3.721,20	sredstva na postavki ne zadoščajo za plačilo računov za poštino
		402999	Drugi operativni odhodki		402206	Poštnina in kurirske storitve		
30.11.2012	108/2012	13170	Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava	9.500,00	13022	Vzdrževanje javne razsvetljave	9.500,00	Zaradi podražanja električne energije je na postavki premalo sredstev
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		402200	Električna energija		
	NRP	OB140-11-0018	Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava					
30.11.2012	108/2012	13170	Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava	20.500,00	13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	20.500,00	Ker se bo porabilo več sredstev, kot je predvidenih
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
	NRP	OB140-11-0018	Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava					
30.11.2012	108/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	21.400,00	13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	21.400,00	Ker se bo porabilo več sredstev, kot je predvidenih.
		420401	Novogradnje		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta					
30.11.2012	108/2012	13164	Podčelo - Ulovka - cesta	6.500,00	13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	6.500,00	Ker se bo porabilo več sredstev, kot je predvidenih.
		420401	Novogradnje		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
	NRP	OB140-11-0012	Podčelo - Ulovka - cesta					
30.11.2012	109/2012	13152	Obnova mostov	55.732,92	13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	55.732,92	Ker se bo porabilo več sredstev, kot je predvidenih.
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
	NRP	OB140-09-0045	Obnova mostov					
30.11.2012	110/2012	06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	52,00	06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	52,00	Zaradi obnove objekta na Tržaški cesti 11 so se v letošnjem letu povečali tudi stroški čiščenja.
		402999	Drugi operativni odhodki		402001	Čistilni material in storitve		
30.11.2012	110/2012	06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	140,00	06042	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas	140,00	Zaradi obnove objekta na Tržaški cesti 11 so se povečali tudi stroški telefona, saj je bilo potrebno
		402999	Drugi operativni odhodki		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		
30.11.2012	111/2012	06040	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	98,01	06040	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	98,01	zaradi obnove doma ks so se povečali tudi stroški čiščenja.
		402999	Drugi operativni odhodki		402001	Čistilni material in storitve		
30.11.2012	112/2012	14013	Zavod Ivana Cankarja - turizem	20.000,00	14013	Zavod Ivana Cankarja - turizem	20.000,00	JP KPV je izdelalo načrt projektne dokumentacije za signalizacijo. Skladno z razgovori med g.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420299	Nakup druge opreme in napeljav		
	NRP	OB140-11-0080	Tur. sign.in ured.info.točk		OB140-11-0080	Tur. sign.in ured.info.točk		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
30.11.2012	113/2012 SM	01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	5,47	01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	5,47	Premalo planiranih sredstev
		401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,		
		03000	ŽUPAN		03000	ŽUPAN		
30.11.2012	113/2012 SM	01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	49,92	01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	49,92	Premalo planiranih sredstev
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		
		03000	ŽUPAN		03000	ŽUPAN		
30.11.2012	113/2012 SM	01010	Sredstva za odpravo nesorazmerij - župan	1.413,47	01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	1.413,47	Premalo planiranih sredstev
		400000	Osnovne plače		400000	Osnovne plače		
		03000	ŽUPAN		03000	ŽUPAN		
30.11.2012	114/2012 SM	01022	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	19,47	01022	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	19,47	Premalo planiranih sredstev
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,		
		03100	PODŽUPAN		03100	PODŽUPAN		
30.11.2012	114/2012 SM	01022	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	45,75	01022	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	45,75	Premalo planiranih sredstev
		400202	Povračilo stroškov prehrane med delom		400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		
		03100	PODŽUPAN		03100	PODŽUPAN		
30.11.2012	114/2012 SM	01023	Sredstva za odpravo nesorazmerij - podžupan	847,60	01022	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	847,60	Premalo planiranih sredstev
		400000	Osnovne plače		400000	Osnovne plače		
		03100	PODŽUPAN		03100	PODŽUPAN		
30.11.2012	115/2012 SM	06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	90,12	06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	90,12	Premalo planiranih sredstev
		400004	Drugi dodatki		400901	Odpravnine		
		04000	OBČINSKA UPRAVA VRHNIKA		04000	OBČINSKA UPRAVA VRHNIKA		
30.11.2012	115/2012 SM	06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	269,36	06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki	269,36	Premalo planirana sredstva
		400902	Solidarnostne pomoči		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,		
		04000	OBČINSKA UPRAVA VRHNIKA		04000	OBČINSKA UPRAVA VRHNIKA		
30.11.2012	116/2012 NRP	13180	Ureditev klančin	500,00	13157	Kataster - ceste	500,00	za izdelavo katastra peskolovov
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-11-0066	Ureditev klančin		OB140-09-0019	Kataster - ceste		
30.11.2012	117/2012 NRP	07001	Stroški civilne zaščite	38,19	07001	Stroški civilne zaščite	38,19	premalo sredstev
		402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		420299	Nakup druge opreme in napeljav		
					OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ		
30.11.2012	118/2012	16082	Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica	720,04	16037	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	720,04	V proračunu ni bilo planirano dovolj stroškov vzdrževanja
		402937	Stroški davčnih postopkov		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		
30.11.2012	119/2012 NRP	13180	Ureditev klančin	20,00	13157	Kataster - ceste	20,00	premalo sredstev na postavki
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-11-0066	Ureditev klančin		OB140-09-0019	Kataster - ceste		
30.11.2012	120/2012	16072	Pokopališče - KS Ligojna	159,98	16072	Pokopališče - KS Ligojna	159,98	Zaradi dokončne ureditve poti med grobovi se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		402200	Električna energija		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		
30.11.2012	120/2012	16072	Pokopališče - KS Ligojna	151,34	16072	Pokopališče - KS Ligojna	151,34	Zaradi dokončne ureditve poti med grobovi se poveča postavka tekočega vzdrževanja.
		402203	Voda in komunalne storitve		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
30.11.2012	121/2012	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	168,73	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	168,73	Zaradi večje uporabe dvorane se povečajo tudi stroški čistilnega materiala in storitve
		402000	Pisarniški material in storitve		402001	Čistilni material in storitve		
30.11.2012	121/2012	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	1.003,51	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	1.003,51	Zaradi povečanega obsega del pri obnovi dvorane
		402009	Izdatki za reprezentanco		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
30.11.2012	121/2012	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	447,16	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	447,16	Strošek goriva je ukalkuliran v najemnino, razliko plača KS
		420600	Nakup zemljišč		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		
	NRP	OB140-11-0073	Nakup zemljišč - KS Bevke					
30.11.2012	121/2012	18050	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	740,60	18050	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	740,60	Poveča se zaradi dokončnega poplavlila stroškov izgradnje kozolca.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420401	Novogradnje		
	NRP	OB140-11-0059	Sakralni spom in kulturna dediščina - KS Bevke		OB140-11-0059	Sakralni spom in kulturna dediščina - KS Bevke		
30.11.2012	122/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	18,38	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	18,38	Zaradi bolj aktivnega dela, se je povečala poraba pisarniškega materiala.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402000	Pisarniški material in storitve		
	NRP	OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje					
30.11.2012	122/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	10,68	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	10,68	Zaradi večjih aktivnosti je bilo potrošenih več sredstev za te storitve.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		
	NRP	OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje					
30.11.2012	122/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	31,56	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	31,56	Zaradi večjih aktivnosti, je bilo izdanih več poštnih pošilk.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402206	Poštnina in kurirske storitve		
	NRP	OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje					
30.11.2012	122/2012	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	110,35	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	110,35	Potrebno je bilo nabaviti še nekaj stvari za tekoče vzdrževanje prostorov.
		402204	Odvoz smeti		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		
30.11.2012	122/2012	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	81,22	06035	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje	81,22	Zaradi večje aktivnosti je bila tudi poraba energije višja.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		402200	Električna energija		
	NRP	OB140-10-0010	Ureditev prostorov v šoli - KS Podlipa-Smrečje					
30.11.2012	123/2012	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	14,65	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških	14,65	Z zadnjo prerazoreditvijo smo prerazporedili prevelik znesek iz konta odvoz smeti.
		402200	Električna energija		402204	Odvoz smeti		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	203,33	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	203,33	Konto se poveča zardi proračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402000	Pisarniški material in storitve		402999	Drugi operativni odhodki		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	195,02	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	195,02	Konto se poveča zardi proračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402001	Čistilni material in storitve		402999	Drugi operativni odhodki		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	59,78	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	59,78	Konto se poveča zardi proračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402009	Izdatki za reprezentanco		402999	Drugi operativni odhodki		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	54,00	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	54,00	Konto se poveča zardi proračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja		402999	Drugi operativni odhodki		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	131,10	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	131,10	Konto se poveča zardi poračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		402999	Drugi operativni odhodki		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	108,73	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	108,73	Konto se poveča zardi poračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402504	Zavarovalne premije za objekte		402999	Drugi operativni odhodki		
30.11.2012	124/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	0,89	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	0,89	Konto se poveča zardi poračuna vodnega povrčila za porabljeno vodo za obdobje od leta
		402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		402999	Drugi operativni odhodki		
				1.434.811,59			1.434.811,59	

Kraj in datum:
Vrhnika 29. 03. 2013

VODJA ODDELKA ZA FINANCE
Maja Kogovšek

REALIZACIJA NAČRTA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE VRHNIKA 2012

ZAP. ŠTEV	ŠIFRA IME K.O.	ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST PARC./m ² oz. PREDVIDENA POVRŠINA	VRSTA NEPREMIČNINE oz. VRSTA RABE	PREDVIDENA SREDSTVA (V EUR) orientacijska vrednost	OPOMBA, OBRAZLOŽITEV, EKONOMSKA UTEMELJENOST	realizirano v letu 2012	cena	opombe
PRODAJA									
P1	2000 ZAPLANA	1939/9	93	pot	4.650,00	Neobstoječa cesta deli gradbeno parcelo, prodaja odobrena s sklepom OS leta 2003	NE	-	realizirana že 2011
P2	2002 VRHNIKA	2520/26	146	pot	21.900,00	Uporablja se kot funkcionalno zemljišče pri hiši-del dvorišča	NE	-	
P3	2002 VRHNIKA	2246/17 in 2246/9	cca. 18	neplodno	1.800,00	Uporablja se kot funkcionalno zemljišče pri hiši-del dvorišča	NE	-	
P4	2001 ST. VRHNIKA	16/2	cca. 15	pašnik	1.200,00	Stranka želi odkupiti del zemljišča kot mejaš za dostopno pot	NE	-	
P5	2003 VERD	1788/9	140	pot	7.300,00	Prodaja dela opuščene poti stranki	NE	-	realizirana že 2011
P6	2002 VRHNIKA	2868/22 in 2868/23	225	pot, javno dobro	18.000,00	Zemljišče se dejansko ne uporablja kot pot	NE	-	
P7	2003 VERD	del parc. št. 278/2	88	pašnik	7.040,00	Del zemljišča je funkcionalno k objektu	DA	5.808,00	
P8	2002 VRHNIKA	2882/26	43	cesta	4.000,00	Na zemljišču stoji lopa.	DA	3.259,00	Balaban-real. Marec 2012 za 3096,00
P9	2004 BOROVNICA	3176/3	319	pašnik	25.520,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	DA	1.312,00	realizirano v letu 2011-1.312,00
P10	2002 VRHNIKA	2829/31	48	pot	4.800,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	DA	4.212,00	
P11	2003 VERD	del 1620/11	cca. 600	barjanski travnik	48.000,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	NE	-	
P12	2002 VRHNIKA	del 969/3	cca. 280	neplodno	19.600,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	NE	-	
P13	2002 VRHNIKA	2729/29, 2740/15, 2729/30, 2740/14, 2729/32	99, 56, 58, 138, 182	cesta, neplodno	31.980,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	DA	20.220,00	delno: 2729/32 - 10.920,00, 2740/15 - 9.300,00
P14	2002 VRHNIKA	2538/55	94	travnik	7.520,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	DA	7.755	
P15	1998 V. LIGOJNA	1479/11, 1479/12	72	pot	5.040,00	Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi.	DA, delno	-	1749-parcela odsvojena v sodni poravnavi, 1749/12-predvidoma v 2013
P16	1998 V. LIGOJNA	1485/5	567	travnik	45.360,00	Zemljišče je predvideno za prodajo kot stavbno zemljišče.	NE	-	
P17	2002 VRHNIKA	2011/16, 2011/19, 2011/20	20, 18, 15	garaža	4.324,80	Na zemljiščih stojijo garaže na Cesti 6. maja.	NE	-	
P18	2002 VRHNIKA	del 2007/6	cca. 201	garaža	16.401,60	Na zemljišču stojijo garaže na Voljčevi cesti.	NE	-	
P19	1999 PODLIPA	del 692/1	cca. 183	pot	10.000,00	Zemljišče se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	NE	-	
P20	2002 VRHNIKA	2882/15	26	nepopolodno	2.000,00	Zemljišče se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	DA	1.872 €	
P21	2002 VRHNIKA	del 2908	135	pot	9.500,00	Zemljišče - del opuščene poti se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	NE	-	
P22	2004 BOROVNICA	del 3057 in 3253/3	320	pašnik, pot	9.600,00	Zemljišče se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	NE	-	
P23	2003 VERD	del 864/1	143	travnik	8.580,00	Del parcele, ki se uporablja kot funkcionalno zemljišče pri hiši-del dvorišča za del zemljišča, na katerega predvidoma sega občinska cesta - z doplačilom razlike v površini	DA	7.440,00	
P24	2002 VRHNIKA	2909/4	34	pot	3.706,00	Zemljišče - del opuščene poti se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi .	NE	-	
P25	2003 VERD	del 1864/2	cca. 2755	travnik	22.000,00	Zemljišče se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	NE	-	
P26	2002 VRHNIKA	2882/24	90	pot/travnik	9.000,00	Zemljišče se uporabala kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dvorišče.	NE	-	
P27	1997 BL. BREZOVICA	2586/4	1231		101.400,00	Stavbno zemljišče	DA	101.400,00	
SKUPAJ					450.222,40				

ZAP. ŠTEV	ŠIFRA IME K.O.	ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST PARC./m ² oz. PREDVIDENA POVRŠINA	VRSTA NEPREMIČNINE oz. VRSTA RABE	PREDVIDENA SREDSTVA (V EUR) orientacijska vrednost	OPOMBA, OBRAZLOŽITEV, EKONOMSKA UTEMELJENOST	realizirano v letu 2012	cena	opombe
MENJAVA									
M1	2000 ZAPLANA	1932/6, 1932/7, 1935/7, 1935/12, 1935/11, 1935/8, 1935/6 za 671/34, 651/2, 675/2, 671/35, 652/6, 667/8, 652/9, 667/11, 667/9, 681/49, 643/9	956 za 2535		4.926,70	Zemljišče po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z zemljiščem po katerem poteka katastrska cesta (odmerila se bo dejanska trasa ceste, ki poteka po parc. št. 1935/1 in privat zemljiščih. Dejanske izmerjene površine se bodo menjale)	1932/6, 1932/7, 1935/7, 1935/12, 1935/11, 1935/8, 1935/6 za 671/34, 651/2, 675/2, 671/35, 652/6, 667/8, 652/9, 667/11, 667/9, 681/49, 643/9	2356€ za 2356€	
M2	2002 VRHNIKA 1997 BL.BREZOVIKA	2837/5 k.o. Vrhnika za 2927/4, 2927/6 k.o. Blatna Brezovica	300 za 860	njiva, travnik, pašnik, gosp. poslopje, posl. stavba	26.000,00	Zamenja se zemljišče v sklopu OLN Lošca za del zemljišča pri pokopališču Sinja Gorica (mriška vežica in dostop do pokopališča)	2837/5 k.o. Vrhnika (25.200 €) za 2927/4, 2927/6 k.o. Blatna Brezovica (25.800 €)	menjava brez doplačila razlike	
M3	2000 ZAPLANA	1938/9, 1938/10 za 202/13, 202/15; 1938/6 za 179/6, 179/5; 1938/11, 1938/12, 1938/14 za 201/9, 201/8, 201/4, 201/6, 195/4, 195/5, 191/50, 201/7	cca. 600 za cca. 600	pot, njiva, gozd	2.239,68	Zemljišče po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z zemljiščem po katerem poteka katastrska cesta	1938/9, 1938/10 za 202/13, 202/15;	1.775,75 za 1.952,01 (doplačilo razlike)	
M4	1997 BL. BREZOVIKA	1438/10, 1438/11, 1438/12 za 1444/4, 1444/5	cca. 550 za cca. 550		23.697,53	Zemljišče po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z zemljiščem po katerem poteka katastrska cesta	NE	-	realizirana že 2011
M5	2000 ZAPLANA	1896/4 za 1878/2	cca. 400	pot, javno dobro	1.148,90	Uporablja se kot funkcionalno zemljišče pri hiši-del dvorišča	NE	-	realizirana že 2011
M6	2003 VERD	1234/6, del 1234/1 in del 1242/5 za del 877/4	300	barjanski travnik, pot	10.000,00	Pot se zamenja za pot	NE	-	
M7	2000 ZAPLANA	1156/28 za 1927/2	254 za 254	pot	400,00	Zemljišče, po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z delom opuščene poti ob stanovanjski hiši - višek kvadrature se kompenzira z delitvijo ostalih stroškov	NE	-	
M8	2000 ZAPLANA	1916/3 za 1156/29 in 1156/32	204 za 241	pot	1.200,00	Zemljišče po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z zemljiščem po katerem poteka katastrska cesta	NE	-	
M9	1999 PODLIPA 1998 V. LIGOJNA	del 1885/5 k.o. V. Ligojna za del 619/2 in 618 k.o. Podlipa	754, 2613, 6966	pot, njiva, gozd	560,00	Menjava zemljišč za ureditev ceste v Pajsarjev kot	NE	-	
M10	1998 V. LIGOJNA	del 1874/1 za 1021/11 in 1021/2	290, 1075	pot, javno dobro	15.600,00	Zemljišče, ki se dejansko ne uporablja kot pot, se predvideva za menjavo z zemljišči, po katerih poteka kategorizirana javna pot	NE	-	
M11	2003 VERD 2002 VRHNIKA	del 1811/3 (460) in 1811/4 (283) za del 99/1 (547) in del 2807/1(127)	283, 3562, 2344, 6330	pot, javno dobro, travnik	29.720,00	Zemljišče, ki se dejansko ne uporablja kot pot, se predvideva za menjavo z zemljišči, kjer se bi uredilo parkirišče za Retovje in za odlagalnišče ločenih odpadkov	NE	-	
M12	1998 V. LIGOJNA	1877/5 in 1877/6 za 1002/4, 995/8 in 995/9	235, 758	pot	5.710,00	Zemljišče, ki se dejansko ne uporablja kot pot, se predvideva za menjavo z zemljišči, po katerih poteka kategorizirana javna pot	1877/5 (376€), 1877/6 (452€) za 995/8 (7.729,60€), 1002/4 (92€)	doplačilo razlike 6.828,20€	
M13	1998 V. LIGOJNA	1551/2, 1550/2, 1549/5, 1556/12 za 1834/7	333, 20	barjanski travnik, pot	12.000,00	Ureditev JP966811, menjava z doplačilom občine	NE	-	
M14	2692 SMREČJE	del 1023/3 in 1076 z delom 489/2 in 489/1	cca. 2000 za 2000	pašnik, gozd, njiva, travnik, pot	12.000,00	Ureditev LC468031, menjava zemljišča katastrske ceste z zemljiščem, kjer poteka cesta v naravi	NE	-	
M15	2002 VRHNIKA	del 2538/54 za del 2675/46	cca. 250 za cca. 85	travnik, njiva	7.000,00	Del parcele, ki se uporablja kot funkcionalno zemljišče pri hiši-del dvorišča za del zemljišča, na katerega sega občinska cesta- z doplačilom razlike v površini	NE	-	
M16	1998 V. LIGOJNA	del 1891/3 za del 401/4	70 za 70	pot, sadovnjak	2.800,00	Ureditev ceste in površine za vodovod.	NE	-	
M17	2000 ZAPLANA	1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/5 in 1894/6 za del 1712/1	3000 za 400	gozd, pašnik, pot	15.000,00	Ureditev javne poti LC468011 z menjavo z katastrsko v naravi neobstoječo potjo	1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1894/6 (18.273€) za 1712/4 (18.273€)	18.273 € za 18.273 €	
M18	1998 V. LIGOJNA	1885/10 za 655/8	200 za 200	sadovnjak, pot	10.000,00	Zemljišče po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z zemljiščem po katerem poteka katastrska cesta	da (1:1)	3.000,00	
M19	2002 VRHNIKA 1997 BL.BREZOVIKA	del 2863/2 k.o. Vrhnika za 2099/71 k.o. Blatna Brezovica	100 za 2000	sadovnjak, pot	10.000,00	Menjava zemljišč za širitev ceste Drenov Grič- Bevke	NE	-	
M20	2003 VERD	1810/2 za 223/0 in 221/2	cca210 za cca 240	pot, pašnik	3.600,00	Menjava zemljišč za cesto	NE	-	
M21	2000 ZAPLANA	del 1935/2 za 616/4	cca 400 za 400	pot	6.000,00	Zemljišče, po katerem dejansko poteka cesta se predvideva za menjavo z delom opuščene poti ob stanovanjski hiši - višek kvadrature se kompenzira z delitvijo ostalih stroškov	NE	-	
SKUPAJ					199.602,81				

ZAP. ŠTEV	ŠIFRA IME K.O.	ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST PARC./m ² oz. PREDVIDENA POVRŠINA	VRSTA NEPREMIČNINE oz. VRSTA RABE	PREDVIDENA SREDSTVA (V EUR) orientacijska vrednost	OPOMBA, OBRAZLOŽITEV, EKONOMSKA UTEMELJENOST	realizirano v letu 2012	cena	opombe
ODKUPI									
O1	2002 VRHNIKA	del 423.S	cca. 65	neplodno	4.550,00	Odkup dela zemljišča za cesto	NE	-	
O2	2003 VERD	139/3, 141/3, 188/2, 189/7 in 189/6	1284	pot	51.360,00	Odkup zemljišča po kateri poteka cesta	NE	-	
O3	2000 ZAPLANA	343/6	277	travnik	1.000,00	Odkup zemljišča za vodohran Trčkov Grič	343/6	479,21 €	
O4	2002 VRHNIKA	del 2094/17	20	njiva	2.000,00	Odkup dela zemljišča za ekološki otok	NE	-	
O5			cca. 2100		5.000,00	Širitev ceste Drenov Grič-Zaklanec	NE	-	
O6	1997 BL.BREZOVIČA		330		26.320,00	odkup za pločnik- Sinja Gorica	2787/7 (1250€), 3000/7 (450€), 3000/9,3000/11,3000/13 (850€)	Zemljišča so se odkupila po ceni 50 € m ²	
O7					23.429,24	Območje Občine Vrhnika	NE	-	
O8					15.000,00	ureditev cest v Bevkah	NE	-	
O9	1997 BL.BREZOVIČA	1265/13 in 1265/24	40	dvorišče	3.842,00	Odkup zemljišča za gradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 468061	NE	-	
O10	2002 VRHNIKA	2672/18, 2672/19 in 2672/20	1509	neplodno	20.000,00	Odkup dela zemljišča zaradi širitve ceste	NE	-	
O11	2692 SMREČJE	544/9, 543/6 in 543/7	157	gospodarsko poslopje, njiva	4.710,00	Odkup dela zemljišča, na katero sega cesta parc. št. 1082 k.o. Smrečje	NE	-	
O12	2003 VERD		cca. 360		15.000,00	Odkup parcel za izvedbo pločnika Verd	498/9 (204€) 526/6 (476€), 532/4 (130€), 505/2(612€)	Zemljišča so se odkupila po ceni 68 € m ²	
O13	1999 PODLIPA	del 610, 612/1, 613/1, 613/3, 606/12	cca. 300	travnik, njiva	3.000,00	Odkup zemljišč za razširitev ceste v Pajsarjev kot	realizirano parc. št:719/6, 628/19,628/20,632/2,633/2, 2510/2(k.o.Stara Vrhnika), 716/2,719/4,714/4, 607/2,608/2,612/6, 605/11	Zemljišča so se odkupila po ceni 10 € m ²	
O14	2000 ZAPLANA	1711/23, 1711/24	648	nepolodno	2.592,00	Odkup zemljišč, po katerih poteka javna pot	NE	-	
O15	1998 V. LIGOJNA	843/4, 843/5, 823/2	150	sadovnjak	12.000,00	Odkup zemljišča, po katerem poteka javna pot	NE	-	Razlastitev, tožba za odškodnino
O16	2003 VERD	277/15	193	pot	4.560,00	Kategorizirana javna pot	NE	-	
O17	2002 VRHNIKA	2496/6, 2496/7 in 2496/8	cca. 550	sadovnjak	66.000,00	Navezava vrtec Barjanček-Košace	DA	48.600 €	
O18	2002 VRHNIKA	del 2503/6 in del 2614/2	60	travnik, njiva	6.000,00	Vrtec Barjanček- pločnik	NE	-	
O19	2002 VRHNIKA	1974/4 in 1973/4	63	travnik	630,00	Pridobitev nepremičnin za ureditev pešpoti	NE	-	realizirana že 2011
O20	2000 ZAPLANA	deli parcel 1723/5, 1749, 1776, 1768/1	18000	gozd, travnik	55.000,00	Pridobitev nepremičnin za ureditev LC468011 Odkup za cesto Zaplana	NE	-	
O21	2692 SMREČJE	deli parcel 435/4, 435/9, 435/8, 435/7, 435/6, 436	cca. 630	pašnik, travnik	18.900,00	Pridobitev nepremičnin za ureditev LC468031	NE	-	
O22	2000 ZAPLANA	deli parcel 632/19, 640/5, 637, 689/44	cca. 2300	travnik	23.000,00	Pridobitev nepremičnin za ureditev LC226111	640/7,637/2,632/41	12.792,50	
O23	2002 VRHNIKA	2951/9	213	travnik	6.390,00	Pridobitev zemljišča ob vrtcu Želvica	da	5.367,60 €	
O24	2002 VRHNIKA		500	njiva, poslovna stavba	20.000,00	Pridobitev zemljišč za ureditev pločnika na Idrjski cesti	1797/18 (53.40€) 1796/48,1796/31 (12.530€) 1804/5 (284.80€), 1797/25 (97.90€)	12.966,10 €	
O25	2002 VRHNIKA		500	travnik, dvorišče, njiva	20.000,00	Pridobitev zemljišč za ureditev pločnika na Notranjski cesti	NE	-	
O26	2002 VRHNIKA	748/3, 748/4	100	nepolodno	6.300,00	Pridobitev zemljišča za ureditev križišča na Gabrčah	NE	-	
O27	2000 ZAPLANA		450	pot	8.000,00	Pridobitev zemljišč za ureditev ceste na Miznem Dolu	NE	-	
O28	2000 ZAPLANA	del 4/2 in 4/5	268	gozd	804,00	Odkup zemljišča za vodohran Zaplana Šuštar	4/8,4/9	1.000 €	
O29	2003 VERD	1035/4	41	pot	3.075,00	Odkup zemljišča, po katerem poteka javna pot	DA	2.255 €	
O30	2000 ZAPLANA	627, 632/23, del 632/27, del 632/2 in del 632/3	cca 2000	pašnik, gozd	10.000,00	Odkup zemljišča, po katerem poteka javna pot	632/23	14.289	
O31	2004 Borovnica	del 3103/9, 3069/45 in 3069/40	cca 3300	pot	8.685,00	Odkup - ureditev ceste Pokojišče	DA	-	
O32	2000 ZAPLANA	681/38, 671/30 in 676/5	616	pašnik, gozd	9.240,00	Odkup zemljišča, po katerem poteka javna pot	676/5, 671/30	10.836	
SKUPAJ					456.387,24				

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2012
- SPREJET S STRANI ŽUPANA NA PODLAGI 6. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU 2012**

ZAP. ŠTEV	ŠIFRA IME K.O.	ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST PARC./m ² oz. PREDVIDENA POVRŠINA	VRSTA NEPREMIČNINE	orientacijska vrednost v EUR	OBRAZLOŽITEV EKONOMSKE UTEMELJENOSTI	cena
-----------	----------------	---------------------	---	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	------

NAČRT PRODAJ

P1	1998 Velika Ligojna	1486/4	29	zemljišče	2.030,00	parcela v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjskem objektu	/
P2	1997 Blatna Brezovica	2099/3 in 2412	1838 in 1313	zemljišče	4.363,00	parceli predstavljata kmetijsko in gozdno zemljišče	4.363,00
P3	2003 Verd	468/4	74	zemljišče	5.000,00	parcela v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjskem objektu	/
P4	1997 Blatna Brezovica	2787/8	25	zemljišče	1.250,00	parcela v naravi predstavlja opuščeni del avtobusne postaje, ki se bo menjal za zemljišče na katerem stoji novozgrajena avtobusna postaja	1.250,00

NAČRT MENJAV

M1	2002 Vrhnika	2240/2, 2238/14 za 2238/13	75 za 41	zemljišče - cesta za pozidano zemljišče	10.935 za 5.977,00	nepr. na katerih se nahaja del poslovnega objekta se menjata za nepr. na kateri se nahaja del ceste oz. pločnik - z doplačilom razlike v kvadraturi	/
M2	2000 Zaplana	1940/4 za del *1/1	60 za 60	parkirišče - pozidano zemljišče	1800 za 1800	nepremičnini se menjata za namen izgradnje mrliške vežice na Zaplani	/
M3	1997 Blatna Brezovica	del 2242/4 za del 2242/5, 2242/6, 2242/7	215 za 215	zemljišče - pot	8600 za 8600	menjava zemljišč za prestavitev ceste	/
M4	2002 Vrhnika	2837/9 za 1797/22	12 za 12	zemljišče za zemljišče - pločnik	96 za 96	menjava obvodnega zemljišča za zemljišče po katerem poteka del pločnika ob Idrijski cesti	96 za 96
M5	2002 Vrhnika	2837/7, 2837/8 za 1797/30, 1800/8, 1805/5	129 za 128	zemljišče za zemljišče - pločnik	1032 za 1024	menjava obvodnega zemljišča za zemljišče po katerem poteka del pločnika ob Idrijski cesti	
M6	2002 Vrhnika	2656/39 za 1796/14	135 za 81	zemljišči	11002 za 6601	potrebe za izvedbo investicije pločnika na Idrijski cesti z doplačilom razlike v vrednosti	razlika v ceni v korist občine

NAČRT ODKUPOV

O1	2002 Vrhnika	1593/5	36	zemljišče-cesta	1.800,00	nepremičnina predstavlja del občinske javne ceste LK 466451 - Butajnova	1.800,00
O2	2002 Vrhnika	1594/5	39	zemljišče-cesta	1.950,00	nepremičnina predstavlja del občinske javne ceste LK 466451 - Butajnova	1.950
O3	2002 Vrhnika	1356/6	245	zemljišče-pot	1.225,00	zemljišče je predvideno za odkup - ureditev Tankovske	/
O4	2002 Vrhnika	1094/1, del 1094/2 in del 1064/3	633	zemljišče-pot	50.640,00	zemljišča so predvidena za odkup - ureditev Tankovske	50.640,00