



**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA**  
**ZA LETO 2018**

Številka: 410-17/2019 (4-01)  
Vrhnika, marec 2019



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS16/17 in 13/18) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2018

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 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 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2018
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.005.465,43
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.103.485,54
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.870.536,58
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.049.538,00
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE704	1.601.538,36
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	214.652,96
	706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	4.807,26
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.232.948,96
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.741.671,29
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	15.076,84
	712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	257.907,56
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.406,87
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.212.886,40
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	167.909,42
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	47.349,51
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	120.559,91
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	800,00
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	800,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	733.270,47
	740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	658.710,22
	741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	74.560,25
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.822.810,18
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.983.639,44
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.024.959,35
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	158.012,70

402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.618.017,45
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.362,27
409	REZERVE	172.287,67
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.880.512,48
410	SUBVENCije	28.006,59
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.392.274,15
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	616.835,09
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.843.396,65
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.791.221,83
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.791.221,83
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	167.436,43
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	28.422,28
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	139.014,15
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-1.817.344,75

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2018
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	117,96
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	117,96
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	117,96
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)	117,96

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2018
VII ZADOLŽEVANJE (50)	1.300.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	1.300.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.300.000,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	399.999,96
55 ODPLAČILA DOLGA	399.999,96
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	399.999,96
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-917.226,75
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	900.000,04
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	1.817.344,75
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.864.110,85

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2018 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-17/2019 (4-01)

Datum:

OBČINA VRHNIKA  
Župan  
Daniel CUKJATI

# Zaključni račun PRORAČUNA OBČINE VRHNİKA ZA LETO 2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	249 - REB_2:2018		266 - VP_2018		265 - ZR:RE:2018		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>16.099.583,86</b>	<b>16.099.583,86</b>	<b>15.005.465,43</b>		<b>93,2</b>	<b>93,2</b>		
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>14.348.808,11</b>	<b>14.348.808,11</b>	<b>14.103.485,54</b>		<b>98,3</b>	<b>98,3</b>		
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>10.950.208,00</b>	<b>10.950.208,00</b>	<b>10.870.536,58</b>		<b>99,3</b>	<b>99,3</b>		
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.049.538,00</b>	<b>9.049.538,00</b>	<b>9.049.538,00</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
7000 Dohodnina	9.049.538,00	9.049.538,00	9.049.538,00		100,0	100,0		
700020 Dohodnina - občinski vir	9.049.538,00	9.049.538,00	9.049.538,00		100,0	100,0		
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.623.170,00</b>	<b>1.623.170,00</b>	<b>1.601.538,36</b>		<b>98,7</b>	<b>98,7</b>		
7030 Davki na nepremičnine	1.232.100,00	1.232.100,00	1.161.868,09		94,3	94,3		
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	16.904,52		33,8	33,8		
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.000,00	22.000,00	4.537,20		20,6	20,6		
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	2,72		2,7	2,7		
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	530.000,00	530.000,00	561.889,74		106,0	106,0		
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	590.000,00	590.000,00	569.983,71		96,6	96,6		
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000,00	40.000,00	8.550,20		21,4	21,4		
7031 Davki na premoženje	5.100,00	5.100,00	2.978,30		58,4	58,4		
703100 Davek na vodna plovila	5.000,00	5.000,00	2.970,52		59,4	59,4		
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00	100,00	7,78		7,8	7,8		
7032 Davki na dediščine in darila	135.700,00	135.700,00	159.809,50		117,8	117,8		
703200 Davek na dediščine in darila	135.000,00	135.000,00	162.966,62		120,7	120,7		
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	-3.157,12		---	---		
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	250.270,00	250.270,00	276.882,47		110,6	110,6		
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	8.241,90		41,2	41,2		
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	230.000,00	230.000,00	268.628,51		116,8	116,8		
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	12,06		4,8	4,8		

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>214.652,96</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	4.115,59	20,6	20,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	4.115,59	20,6	20,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	207.500,00	207.500,00	210.537,37	101,5	101,5
704700 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	170.000,00	170.000,00	168.254,10	99,0	99,0
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	15.076,87	188,5	188,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	9.275,91	92,8	92,8
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	823,16	54,9	54,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	17.107,33	95,0	95,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.807,26</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
7060 Drugi davki in prispevki	50.000,00	50.000,00	4.807,26	9,6	9,6
706099 Drugi davki in prispevki	50.000,00	50.000,00	4.807,26	9,6	9,6

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.398.600,11</b>	<b>3.398.600,11</b>	<b>3.232.948,96</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.777.050,11</b>	<b>1.777.050,11</b>	<b>1.741.671,29</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	163.724,11	163.724,11	163.841,51	100,1	100,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	163.724,11	163.724,11	163.841,51	100,1	100,1
7102 Prihodki od obresti	5.079,00	5.079,00	0,00	0,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	4,00	4,00	0,00	0,0	0,0
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Pudež Zavrh	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinjta Gorica	4,00	4,00	0,00	0,0	0,0
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	9,00	9,00	0,00	0,0	0,0
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	3,00	3,00	0,00	0,0	0,0
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.608.247,00	1.608.247,00	1.577.829,78	98,1	98,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	120.409,13	100,3	100,3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	190.000,00	190.000,00	185.291,07	97,5	97,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	45.000,00	45.000,00	34.083,00	75,7	75,7
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	7.000,00	7.000,00	6.471,64	92,5	92,5
71030402 Prihodki od drugih najemnin - Irgovina KS Blatna Brezovica	120,00	120,00	388,65	323,9	323,9
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	1.469,88	81,7	81,7
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	5.300,00	5.300,00	5.483,24	103,5	103,5
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	1.900,00	95,0	95,0
71030408 Prihodki od drugih najemnin - KS Pudež Pokojišče Zavrh	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinjta Gorica	1.700,00	1.700,00	1.711,50	100,7	100,7
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	700,00	700,00	880,00	125,7	125,7
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.500,00	5.500,00	5.180,42	94,2	94,2
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	3.000,00	3.000,00	3.321,94	110,7	110,7
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	3.000,00	3.000,00	3.321,94	110,7	110,7
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.500,00	1.500,00	1.519,85	101,3	101,3
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	14.000,00	14.000,00	11.996,59	85,7	85,7
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.300,00	2.300,00	2.317,60	100,8	100,8
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	5.000,00	5.000,00	5.030,00	100,6	100,6

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnik center	3.500,00	3.500,00	2.851,18	81,5	81,5
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.300,00	3.300,00	3.185,00	96,5	96,5
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.023.202,00	1.023.202,00	986.504,90	96,4	96,4
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	8.000,00	8.000,00	8.736,00	109,2	109,2
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	0,00	0,00	180,00	---	---
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	127.000,00	127.000,00	730,92	0,6	0,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.000,00	5.000,00	178.986,00	---	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	2,10	6,0	6,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	20.000,00	20.000,00	5.877,23	29,4	29,4
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.076,84</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	15.076,84	100,5	100,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	15.076,84	100,5	100,5
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>257.907,56</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	321.000,00	321.000,00	257.907,56	80,4	80,4
712001 Globe za prekrške	300.000,00	300.000,00	254.787,33	84,9	84,9
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	2.245,76	22,5	22,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	5.000,00	874,47	17,5	17,5
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.406,87</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.100,00	15.100,00	5.406,87	35,8	35,8
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	7.000,00	5.406,87	77,2	77,2
713099 Drugi prihodki od prodaje	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.270.450,00</b>	<b>1.270.450,00</b>	<b>1.212.886,40</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.270.450,00	1.270.450,00	1.212.886,40	95,5	95,5
714105 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	550,22	55,0	55,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	860.000,00	860.000,00	884.111,62	102,8	102,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	3.416,24	34,2	34,2
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	6.000,00	6.000,00	4.650,00	77,5	77,5
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	200.000,00	200.000,00	90.426,61	45,2	45,2
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprprispevki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obvesti od komunalnih prispevkov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	5.000,00	5.000,00	153.997,59	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	180.000,00	180.000,00	75.679,52	42,0	42,0
71419913 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Center	0,00	0,00	54,60	---	---
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>297.304,67</b>	<b>297.304,67</b>	<b>167.909,42</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>47.304,67</b>	<b>47.304,67</b>	<b>47.349,51</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.304,67	47.304,67	47.349,51	100,1	100,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	47.304,67	47.304,67	47.349,51	100,1	100,1
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.559,91</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	250.000,00	250.000,00	120.559,91	48,2	48,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000,00	200.000,00	120.559,91	60,3	60,3
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.450,00	2.450,00	800,00	32,7	32,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinjia Gorica	1.850,00	1.850,00	800,00	43,2	43,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.450.921,08</b>	<b>1.450.921,08</b>	<b>733.270,47</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.192.921,08</b>	<b>1.192.921,08</b>	<b>658.710,22</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	812.201,08	812.201,08	365.935,25	45,1	45,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	242.084,53	242.084,53	0,00	0,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	440.356,74	440.356,74	264.478,49	60,1	60,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	129.759,81	129.759,81	101.456,76	78,2	78,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	380.720,00	380.720,00	292.774,97	76,9	76,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	305.000,00	305.000,00	269.530,59	88,4	88,4
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	5.200,00	5.200,00	3.396,12	65,3	65,3
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	3.200,00	3.200,00	2.692,10	84,1	84,1
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	1.000,00	274,50	27,5	27,5
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,0	80,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.200,00	1.200,00	972,96	81,1	81,1
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.200,00	3.200,00	2.499,78	78,1	78,1
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.320,00	1.320,00	435,90	33,0	33,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	9.000,00	9.000,00	9.236,04	102,6	102,6
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.500,00	1.500,00	1.336,98	89,1	89,1
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>74.560,25</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	250.000,00	250.000,00	74.560,25	29,8	29,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	74.560,25	---	---

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	249 - REB_2:2018			266 - VP_2018			265 - ZR:RE2018		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
							Indeks Indeks		
							(3)/(1) (3)/(2)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>20.562.694,71</b>	<b>20.562.694,71</b>	<b>16.822.810,18</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>			
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.294.636,98</b>	<b>5.624.384,15</b>	<b>4.983.639,44</b>	<b>94,1</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>			
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.131.574,35</b>	<b>1.125.328,17</b>	<b>1.024.959,35</b>	<b>90,6</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>			
4000 Plače in dodatki	975.509,23	951.968,85	873.464,31	89,5	91,8	91,8			
400000 Osnovne plače	900.554,63	877.014,25	821.749,44	91,3	93,7	93,7			
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63.720,64	63.720,64	45.235,97	71,0	71,0	71,0			
400003 Položajni dodatek	7.003,96	7.003,96	4.940,75	70,5	70,5	70,5			
400004 Drugi dodatki	4.230,00	4.230,00	1.538,15	36,4	36,4	36,4			
4001 Regres za letni dopust	31.134,60	36.722,88	36.722,88	118,0	100,0	100,0			
400100 Regres za letni dopust	31.134,60	36.722,88	36.722,88	118,0	100,0	100,0			
4002 Povračila in nadomestila	90.582,00	90.582,00	74.519,13	82,3	82,3	82,3			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43.790,00	43.790,00	32.065,87	73,2	73,2	73,2			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	46.792,00	46.792,00	42.453,26	90,7	90,7	90,7			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	6.604,55	110,1	76,8	76,8			
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	6.604,55	110,1	76,8	76,8			
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	2.230,40	63,7	63,7	63,7			
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	2.230,40	63,7	63,7	63,7			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.848,52	33.949,89	31.418,08	126,4	92,5	92,5			
400900 Jubilejne nagrade	1.478,00	1.733,04	1.732,55	117,2	100,0	100,0			
400901 Odpravnine	21.500,00	29.653,32	28.118,53	130,8	94,8	94,8			
400902 Solidarnostne pomoči	1.270,52	1.963,53	1.386,02	109,1	70,6	70,6			
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	180,98	30,2	30,2	30,2			

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>175.483,45</b>	<b>175.729,63</b>	<b>158.012,70</b>	<b>90,0</b>	<b>89,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.991,66	87.991,66	78.173,39	88,8	88,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.991,66	87.991,66	78.173,39	88,8	88,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.865,79	69.865,79	62.627,18	89,6	89,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	64.691,14	64.691,14	57.945,58	89,6	89,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.174,65	5.174,65	4.681,60	90,5	90,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	698,79	815,28	704,06	100,8	86,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	698,79	815,28	704,06	100,8	86,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.164,65	1.164,65	883,37	75,9	75,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.164,65	1.164,65	883,37	75,9	75,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	15.762,56	15.892,25	15.624,70	99,1	98,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	15.762,56	15.892,25	15.624,70	99,1	98,3

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.744.184,18</b>	<b>4.080.446,01</b>	<b>3.618.017,45</b>	<b>96,6</b>	<b>88,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	287.923,97	287.707,68	207.568,76	72,1	72,2
402000 Pisarniški material in storitve	24.900,00	24.641,75	20.899,32	83,9	84,8
402001 Čistilni material in storitve	23.004,64	22.244,64	20.315,26	88,3	91,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.300,00	6.342,29	3.853,98	61,2	60,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.060,00	11.060,00	8.051,79	72,8	72,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.987,33	3.892,33	3.710,40	93,1	95,3
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.900,00	32.024,16	16.875,36	51,3	52,7
402007 Računalniške storitve	69.890,00	70.507,67	44.647,94	63,9	63,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	7.072,06	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	24.750,00	24.933,76	16.639,77	67,2	66,7
402099 Drugi splošni material in storitve	54.052,00	55.079,02	42.780,18	79,2	77,7
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.810,00	29.794,76	102,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	35.335,00	32.112,38	8.878,13	25,1	27,7
402100 Uniforme in službena obleka	3.535,00	2.997,30	2.527,24	71,5	84,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, celine in druge podobne storitve	10.000,00	7.000,00	4.314,73	43,2	61,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.800,00	2.115,08	2.036,16	113,1	96,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.373,55	223.963,50	188.669,19	81,5	84,2
402200 Električna energija	113.706,00	106.252,31	98.362,58	86,5	92,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.830,00	25.179,17	19.707,56	82,7	78,3
402203 Voda in komunalne storitve	7.100,00	6.467,97	2.570,01	36,2	39,7
402204 Odvoz smeti	7.628,55	7.898,55	5.947,41	78,0	75,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.024,00	12.574,00	8.283,86	68,9	65,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	37.085,00	38.706,17	29.241,92	78,9	75,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00	26.885,33	24.555,85	81,9	91,3
4023 Prevozni stroški in storitve	26.860,00	26.887,47	23.031,34	85,8	85,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.500,00	7.139,39	95,2	95,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.077,47	3.936,89	98,4	96,6
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	950,00	294,11	29,4	31,0
402303 Najem vozil in selivni stroški	6.500,00	6.500,00	5.811,24	89,4	89,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,00	1.300,00	313,24	24,1	24,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.900,00	4.900,00	4.655,41	95,0	95,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	660,00	660,00	660,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	1.000,00	221,06	22,1	22,1
4024 Izdatki za službena potovanja	11.218,77	10.561,47	1.971,02	17,6	18,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	612,00	612,00	0,00	0,0	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.430,00	2.430,00	420,77	17,3	17,3
402402 Siroški prevoza v državi	2.774,00	2.774,00	1.550,25	55,9	55,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.232,77	1.575,47	0,00	0,0	0,0
402405 Siroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0	0,0
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>2.300.058,32</b>	<b>2.652.022,56</b>	<b>2.534.771,58</b>	<b>110,2</b>	<b>95,6</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	61.809,85	69.578,89	60.301,85	97,6	86,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.903,00	35.498,68	34.930,55	109,5	98,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.200,00	1.200,00	114,89	9,6	9,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.967.860,00	2.287.730,63	2.199.977,03	111,8	96,2
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	14.400,00	12.510,00	11.252,81	78,1	90,0
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	3.000,00	3.000,00	1.708,04	56,9	56,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.049,25	6.000,25	5.825,34	96,3	97,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.716,64	170.894,53	166.697,84	110,6	97,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	31.490,00	24.097,51	80,3	76,5
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.471,45	3.471,45	3.471,45	140,5	100,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	8.648,13	8.648,13	6.965,09	80,5	80,5
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	17.000,00	17.000,00	14.441,77	85,0	85,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.000,00	5.000,00	4.987,41	99,8	99,8
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>91.830,00</b>	<b>73.572,02</b>	<b>67.443,79</b>	<b>73,4</b>	<b>91,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	35.100,00	35.352,52	32.912,52	93,8	93,1
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.880,00	3.880,00	3.000,00	43,6	77,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.450,00	950,00	80,72	2,3	8,5
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
40260306 Najemnina Bevke	4.000,00	4.000,00	3.887,96	97,2	97,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	5.840,68	97,3	97,3
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	816,39	733,70	91,7	89,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	5.600,11	4.826,96	24,1	86,2
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.500,00	1.500,00	780,00	52,0	52,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.600,00	13.973,00	14.031,37	111,4	100,4
<b>4027 Kazni in odškodnine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	13.579,00	0,00	0,0	0,0
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>744.584,57</b>	<b>760.039,93</b>	<b>585.683,64</b>	<b>78,7</b>	<b>77,1</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	16.540,75	15.589,88	11.694,76	70,7	75,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	110.100,00	120.177,15	91.378,99	83,0	76,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	943,97	27,0	27,0
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	10.000,00	9.126,25	101,4	91,3

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	68.000,00	69.421,00	58.886,21	86,6	84,8
402922 Člarnine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	8.366,22	99,1	99,1
402923 Druge članarine	100,00	100,00	52,50	52,5	52,5
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	897,00	898,00	838,22	93,5	93,3
402931 Plačila bancnih storitev	9.000,00	9.514,66	9.514,66	105,7	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	650,00	1,3	1,3
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00	1.603,00	61,6	61,6
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	207.998,72	208.391,14	148.744,38	71,5	71,4
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	8.212,62	54,8	54,8
40299909 Avgonavtiški dnevi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
40299914 Dan samostojnosti	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
40299916 Pustovanje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav polelju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Promena varnost	30.000,00	30.000,00	21.459,08	71,5	71,5
40299925 Poletje na Vrhniko	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.975,55	99,5	99,5
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	2.937,23	97,9	97,9
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299938 Nočni tek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299943 Festival Vrhniko	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
40299944 Oberfest	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40299945 Cankarjevo leto 2018	100.000,00	102.500,00	102.500,00	102,5	100,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.362,27</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	10.362,27	37,7	37,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	10.362,27	37,7	37,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>409 Rezerve</b>	<b>213.395,00</b>	<b>212.880,34</b>	<b>172.287,67</b>	<b>80,7</b>	<b>80,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	39.485,34	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	39.485,34	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	23.395,00	23.395,00	22.287,67	95,3	95,3
409299 Druge rezerve	23.395,00	23.395,00	22.287,67	95,3	95,3
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>6.031.174,83</b>	<b>6.074.129,52</b>	<b>5.880.512,48</b>	<b>97,5</b>	<b>96,8</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>28.006,59</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.500,00	37.500,00	28.006,59	74,7	74,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	7.672,95	61,4	61,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	20.333,64	81,3	81,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.400.094,05</b>	<b>3.498.340,49</b>	<b>3.392.274,15</b>	<b>99,8</b>	<b>97,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	35.000,00	35.550,00	35.550,00	101,6	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.550,00	35.550,00	101,6	100,0
41112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.000,00	43.000,00	31.050,00	72,2	72,2
411199 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.000,00	43.000,00	31.050,00	72,2	72,2
41119 Drugi transferi posameznikom	3.322.094,05	3.419.790,49	3.325.674,15	100,1	97,3
4111900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	215.461,00	90,2	90,2
411190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.800,00	5.800,00	5.529,42	95,3	95,3
411190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Drugomer	688,05	542,10	542,10	78,8	100,0
411190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.086,00	2.293,50	2.293,50	110,0	100,0
4111909 Regresiranje oskrbe v domovih	374.000,00	351.797,43	324.647,63	86,8	92,3
4111920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	104.396,54	79.735,87	66,5	76,4
411192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.353.345,00	2.474.358,69	2.474.254,69	105,1	100,0
411192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	59.002,87	59.002,87	78,7	100,0
411192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	33.097,61	33.097,61	82,7	100,0
4111922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	60.773,42	45.719,96	149,4	75,2
4111999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.575,00	18.645,72	16.434,82	88,5	88,1
411199902 Pomoč na domu - posamezniki	60.000,00	67.082,61	67.082,61	111,8	100,0
411199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	1.872,07	62,4	62,4

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>613.071,00</b>	<b>624.821,00</b>	<b>616.835,09</b>	<b>100,6</b>	<b>98,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613.071,00	624.821,00	616.835,09	100,6	98,7
41200000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.314,00	487.064,00	483.928,81	101,8	99,4
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	40.564,37	94,5	94,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	55.000,00	55.000,00	53.281,16	96,9	96,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	9.060,00	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
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.868,73	91,1	91,1
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.980.509,78</b>	<b>1.913.468,03</b>	<b>1.843.396,65</b>	<b>93,1</b>	<b>96,3</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	130.000,00	101.033,12	77,7	77,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	101.033,12	77,7	77,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.815.509,78	1.748.468,03	1.711.487,24	94,3	97,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	766.183,06	754.393,40	726.478,61	94,8	96,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	87.452,95	86.981,60	84.139,71	96,2	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.873,77	132.873,77	132.147,81	99,5	99,5
41330202 Vzdrževanje in obnova	203.000,00	165.935,64	165.907,42	81,7	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	20.300,00	20.092,50	20.091,38	99,0	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	39.999,79	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Privedivna dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	394.700,00	401.496,47	396.027,87	100,3	98,6
41330218 Krilje razlike - 8 čl.in 10 čl.	151.500,00	127.194,65	127.194,65	84,0	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki miso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	30.876,29	88,2	88,2
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki miso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	30.876,29	88,2	88,2

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

## Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>9.080.882,90</b>	<b>8.695.151,24</b>	<b>5.791.221,83</b>	<b>63,8</b>	<b>66,6</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>9.080.882,90</b>	<b>8.695.151,24</b>	<b>5.791.221,83</b>	<b>63,8</b>	<b>66,6</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	414.403,67	406.581,27	296.976,43	71,7	73,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	4.000,00	1.000,00	958,99	24,0	95,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.000,00	12.527,00	9.039,12	56,5	72,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	3.900,00	2.767,14	98,8	71,0
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	43.000,00	42.372,00	98,5	98,5
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	40.089,95	36.494,27	8.089,03	20,2	22,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	202.513,72	203.660,00	135.750,15	67,0	66,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.149.575,69	6.903.246,72	4.602.481,09	64,4	66,7
420400 Priprava zemljišča	16.038,36	16.038,36	16.038,36	100,0	100,0
420401 Novogradnje	5.350.943,74	5.291.462,88	3.259.704,47	60,9	61,6
42040104 Ureditve javne razsvetljave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.780.093,59	1.593.245,48	1.326.738,26	74,5	83,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577.018,34	533.622,95	386.537,26	67,0	72,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	437.035,25	391.639,86	287.646,11	65,8	73,5
420501 Obnove	121.462,57	123.462,57	96.101,09	79,1	77,8
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.000,00	2.790,06	93,0	93,0
42050158 Asfaltiranje cest	15.520,52	15.520,52	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	171.000,00	221.399,89	121.329,95	71,0	54,8
420600 Nakup zemljišč	171.000,00	221.399,89	121.329,95	71,0	54,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	667.885,20	529.300,41	283.293,57	42,4	53,5
420801 Investicijski nadzor	100.000,00	99.260,00	53.182,82	53,2	53,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	527.885,20	390.040,41	218.236,19	41,3	56,0
42080475 OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	40.000,00	40.000,00	11.874,56	29,7	29,7

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>156.000,00</b>	<b>169.029,80</b>	<b>167.436,43</b>	<b>107,3</b>	<b>99,1</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.422,28</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	28.422,28	94,7	94,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	24.422,28	93,9	93,9
43100001 Štrelsko društvo Vrhnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
43100002 Športno društvo VLR Vilijem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>126.000,00</b>	<b>139.029,80</b>	<b>139.014,15</b>	<b>110,3</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	126.000,00	139.029,80	139.014,15	110,3	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	126.000,00	139.029,80	139.014,15	110,3	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI)</b>					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.463.110,85</u>	<u>-4.463.110,85</u>	<u>-1.817.344,75</u>	<u>40,7</u>	<u>40,7</u>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.438.189,85</u>	<u>-4.438.189,85</u>	<u>-1.806.982,48</u>	<u>40,7</u>	<u>40,7</u>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>3.022.996,30</u>	<u>2.650.294,44</u>	<u>3.239.333,62</u>	<u>107,2</u>	<u>122,2</u>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117,96</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117,96</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	117,96	---	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	117,96	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>117,96</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	52,0	52,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	52,0	52,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-1.864.110,85</b>	<b>-1.864.110,85</b>	<b>-917.226,75</b>	<b>49,2</b>	<b>49,2</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>900.000,04</b>	<b>34,6</b>	<b>34,6</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>4.463.110,85</b>	<b>4.463.110,85</b>	<b>1.817.344,75</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</b>	<b>1.864.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.110,85</b>		

# Zaključni račun PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2018

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	249 - REB_2:2018			266 - VP_2018			265 - ZR:RE2018			Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	v EUR
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)			
<b>1000</b>	<b>139.110,00</b>	<b>139.110,00</b>	<b>92.656,30</b>	<b>139.110,00</b>	<b>139.110,00</b>	<b>92.656,30</b>	<b>139.110,00</b>	<b>139.110,00</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>	
<b>01</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>91.694,62</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>91.694,62</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	
<b>0101</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>91.694,62</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>91.694,62</b>	<b>138.110,00</b>	<b>138.110,00</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	
<b>01019001</b>	<b>92.610,00</b>	<b>92.610,00</b>	<b>62.598,94</b>	<b>92.610,00</b>	<b>92.610,00</b>	<b>62.598,94</b>	<b>92.610,00</b>	<b>92.610,00</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>	
	<i>01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>											
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.000,00	32.941,72	50.000,00	50.000,00	32.941,72	50.000,00	50.000,00	65,9	65,9	65,9	
	01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije	18.000,00	10.470,63	18.000,00	18.000,00	10.470,63	18.000,00	18.000,00	58,2	58,2	58,2	
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	10.470,63	18.000,00	18.000,00	10.470,63	18.000,00	18.000,00	58,2	58,2	58,2	
	01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije	6.710,00	5.222,44	6.710,00	6.710,00	5.222,44	6.710,00	6.710,00	77,8	77,8	77,8	
	402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.133,18	2.000,00	2.133,18	2.133,18	2.000,00	2.133,18	106,7	100,0	100,0	
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0	
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	923,76	900,00	923,76	923,76	900,00	923,76	102,6	100,0	100,0	
	402200 Električna energija	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,0	0,0	0,0	
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	21,6	21,6	21,6	
	402206 Poštnina in kurirske storitve	1.400,00	2.143,87	1.400,00	2.143,87	2.143,87	1.400,00	2.143,87	153,1	100,0	100,0	
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,0	0,0	0,0	
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,0	0,0	0,0	
	402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,0	0,0	0,0	
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,0	0,0	0,0	
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0	
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	99,19	1.000,00	99,19	99,19	1.000,00	99,19	0,0	0,0	0,0	

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.499,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0	100,0
<i>01016 LAS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.962,79</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.962,79	98,1	98,1
<i>01020 Varnostni svet</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.160,62</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.160,62	72,0	72,0
<i>01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.340,75</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.340,75	78,9	78,9
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>29.095,68</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
<i>01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.582,21</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.000,00	16.000,00	15.582,21	97,4	97,4
<i>01007 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>5.924,99</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.208,47	73,6	73,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	2.063,02	51,6	51,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	639,10	71,0	71,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	354,40	59,1	59,1
402206 Poština in kurirske storitve	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.000,00	660,00	33,0	33,0
<i>01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.588,48</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	10.000,00	7.588,48	75,9	75,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>961,68</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0401</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>961,68</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
<b>Kadrovska uprava</b>					
<b>04019001</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>961,68</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>					
04013	1.000,00	1.000,00	961,68	96,2	96,2
Stroški priznanj in nagrad					
402999	1.000,00	1.000,00	961,68	96,2	96,2
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>6.546,00</b>	<b>6.546,00</b>	<b>5.364,57</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>					
<b>02</b>	<b>6.546,00</b>	<b>6.546,00</b>	<b>5.364,57</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>					
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>6.546,00</b>	<b>6.546,00</b>	<b>5.364,57</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>6.546,00</b>	<b>6.546,00</b>	<b>5.364,57</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	4.000,00	4.927,94	4.927,94	123,2	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.927,94	4.927,94	123,2	100,0
02002 Materialni stroški - nadzorni odbor	2.546,00	1.618,06	436,63	17,2	27,0
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	54,70	54,70	109,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	572,06	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24,00	24,00	0,00	0,0	0,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	180,00	400,00	378,31	210,2	94,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	12,00	12,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	24,00	24,00	0,00	0,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	275,30	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>3000 ŽUPAN</b>	<b>332.965,80</b>	<b>332.451,14</b>	<b>268.693,73</b>	<b>80,7</b>	<b>80,8</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>122.465,80</b>	<b>122.465,80</b>	<b>104.321,80</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>122.465,80</b>	<b>122.465,80</b>	<b>104.321,80</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>122.465,80</b>	<b>122.465,80</b>	<b>104.321,80</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
<i>01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>67.316,80</i>	<i>67.316,80</i>	<i>59.597,77</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
400000 Osnovne plače	40.621,00	33.405,82	30.775,29	75,8	92,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.227,80	5.227,80	3.099,03	59,3	59,3
400100 Regres za letni dopust	500,00	561,86	561,86	112,4	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	936,00	936,00	545,60	58,3	58,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	570,00	570,00	469,37	82,4	82,4
400901 Odpravnine	11.500,00	12.653,32	12.653,32	110,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.100,00	4.100,00	2.997,88	73,1	73,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.010,00	3.010,00	2.222,17	73,8	73,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	252,00	252,00	179,54	71,3	71,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	20,31	20,3	20,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	33,87	22,6	22,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,00	244,21	69,8	69,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	6.000,00	5.795,32	---	96,6
<b>01012 Materialni stroški vključeno s stroški reprezentance - župan in podžupana</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>4.139,66</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.500,00	6.500,00	3.569,71	54,9	54,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	569,95	38,0	38,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>	<i>44.099,00</i>	<i>44.099,00</i>	<i>40.584,37</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
400000 Osnovne plače	32.200,00	31.957,21	30.357,48	94,3	95,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.405,00	3.405,00	2.448,57	71,9	71,9
400100 Regres za letni dopust	600,00	842,79	842,79	140,5	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.014,00	1.014,00	718,08	70,8	70,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	630,00	630,00	610,99	97,0	97,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.200,00	3.200,00	2.903,31	90,7	90,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.350,00	2.350,00	2.152,07	91,6	91,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	173,84	86,9	86,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	19,68	39,4	39,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	32,76	32,8	32,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,00	324,80	92,8	92,8
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.442,75</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.442,75</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.442,75</i>	<i>20,6</i>	<i>20,6</i>
03001 Mednarodno sodelovanje	7.000,00	7.000,00	1.442,75	20,6	20,6
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	1.442,75	20,6	20,6
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.940,41</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.940,41</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.940,41</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
14001 Stroški promocije občine	7.500,00	7.500,00	6.940,41	92,5	92,5
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	6.940,41	92,5	92,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.988,77</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1803</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.988,77</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>Programi v kulturi</b>					
<b>18039001</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.988,77</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>Knjžničarstvo in založništvo</b>					
18055	6.000,00	6.000,00	5.988,77	99,8	99,8
Založništvo					
402003	6.000,00	6.000,00	5.988,77	99,8	99,8
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja					
<b>23</b>	<b>190.000,00</b>	<b>189.485,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79,0</b>	<b>79,2</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>					
<b>2302</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>					
<b>23029001</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Rezerva občine</b>					
23002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
Proračunska rezerva					
409100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
Proračunska rezerva					
<b>2303</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Splošna proračunska rezervacija</b>					
<b>23039001</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Splošna proračunska rezervacija</b>					
23001	40.000,00	39.485,34	0,00	0,0	0,0
Splošna proračunska rezervacija					
409000	40.000,00	39.485,34	0,00	0,0	0,0
Splošna proračunska rezervacija					

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4001</b>	<b>1.566.231,82</b>	<b>1.566.231,82</b>	<b>1.415.745,23</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<b>04</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>65.633,92</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
<b>0403</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>65.633,92</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
<i>Druge skupne administrativne službe</i>					
<b>04039001</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.783,26</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>					
<b>04003</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.783,26</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
<i>Stroški obveščanja javnosti</i>					
402006	31.000,00	31.000,00	16.236,26	52,4	52,4
402007	2.000,00	2.000,00	1.547,00	77,4	77,4
<i>Računalniške storitve</i>					
<b>04039003</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>47.850,66</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>					
<b>04004</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>47.312,03</b>	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>					
402799	15.000,00	13.579,00	0,00	0,0	0,0
402920	50.000,00	51.421,00	47.312,03	94,6	92,0
<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>					
<b>04024</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>538,63</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>					
402002	2.000,00	2.000,00	538,63	26,9	26,9
420237	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Nakup opreme za varovanje</i>					
<b>05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.289,23</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
<b>0502</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.289,23</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>					
<b>05029001</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.289,23</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>					
<b>05001</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.289,23</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>
<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>					
402999	15.000,00	15.000,00	10.289,23	68,6	68,6
<i>Drugi operativni odhodki</i>					

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>1.076.522,82</b>	<b>1.076.522,82</b>	<b>976.826,84</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.366,22</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>0601</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.366,22</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>Dejavnost na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.366,22</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.366,22</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>06003 Stroški članarin</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.445,10</b>	<b>8.366,22</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	8.366,22	99,1	99,1
<b>0603</b>	<b>1.068.077,72</b>	<b>1.068.077,72</b>	<b>968.460,62</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.026.822,82</b>	<b>1.025.822,82</b>	<b>938.123,42</b>	<b>91,4</b>	<b>91,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>877.123,08</b>	<b>877.123,08</b>	<b>831.767,74</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
<b>06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</b>	<b>877.123,08</b>	<b>877.123,08</b>	<b>831.767,74</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
400000 Osnovne plače	617.610,72	603.644,49	587.232,40	95,1	97,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.477,84	42.477,84	30.259,35	71,2	71,2
400003 Položajni dodatek	3.693,96	3.693,96	2.305,45	62,4	62,4
400004 Drugi dodatki	870,00	870,00	717,02	82,4	82,4
400100 Regres za letni dopust	21.214,60	25.204,75	25.204,75	118,8	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.880,00	29.880,00	23.623,01	79,1	79,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.527,00	25.527,00	25.103,50	98,3	98,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	6.604,55	6.604,55	165,1	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.484,11	98,9	98,9
400900 Jubilejne nagrade	900,00	1.155,04	1.155,04	128,3	100,0
400901 Odpravnine	10.000,00	17.000,00	15.465,21	154,7	91,0
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	180,98	36,2	36,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.821,66	58.821,66	55.721,26	94,7	94,7
401100 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.601,14	43.601,14	41.303,12	94,7	94,7
401101 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.522,65	3.522,65	3.336,98	94,7	94,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	398,79	515,28	515,28	129,2	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	664,65	664,65	629,73	94,8	94,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.062,56	11.062,56	10.926,00	98,8	98,8
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06002 Materialni stroški - občinska uprava	138.099,74	137.099,74	96.191,45	69,7	70,2
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.099,36	9.549,35	90,5	94,6
402001 Čistilni material in storitve	14.039,64	14.039,64	13.303,31	94,8	94,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	2.773,06	73,0	73,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.487,33	3.717,33	3.710,40	106,4	99,8
402007 Računalniške storitve	43.890,00	41.921,86	22.572,88	51,4	53,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	2.560,16	73,2	73,2
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.200,00	1.515,08	1.515,08	126,3	100,0
402200 Električna energija	4.200,00	5.239,66	3.672,10	87,4	70,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	11.649,17	10.313,83	103,1	88,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	818,97	337,75	22,5	41,2
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	426,40	26,7	26,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	3.668,27	61,1	61,1
402206 Poština in kurirske storitve	9.500,00	10.157,30	10.157,30	106,9	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	250,77	16,7	16,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	968,30	96,8	96,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.212,77	555,47	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.859,25	3.859,25	3.859,25	100,0	100,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.640,75	8.606,65	5.795,16	60,1	67,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	369,42	36,9	36,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.100,00	168,66	7,7	8,0
06050 Počimniški objekt Čatež	11.600,00	11.600,00	10.164,23	87,6	87,6
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	670,02	55,8	55,8
402502 Tekoče vzdrževanje počimniških objektov	1.200,00	1.200,00	114,89	9,6	9,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.200,00	9.200,00	9.379,32	102,0	102,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>41.254,90</b>	<b>30.337,20</b>	<b>73,5</b>	<b>71,8</b>
06004	<i>Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih</i>	29.454,90	21.030,94	71,4	68,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	3.456,15	49,4	49,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	7,05	0,7	0,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	4.652,05	136,8	97,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.054,90	12.915,69	91,9	91,9
<b>06005</b>	<b>Stroški nakupa računalniške opreme</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.306,26</b>	<b>78,9</b>	<b>81,4</b>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	8.527,00	65,4	76,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	2.900,00	153,7	95,4
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>370.709,00</b>	<b>362.391,71</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>370.709,00</b>	<b>362.391,71</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.888,43</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
07001	<i>Stroški civilne zaščite</i>	65.000,00	59.888,43	92,1	90,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	850,79	21,3	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	8.149,21	162,9	86,8
40290700	Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	10.000,00	111,1	91,3
402999	Drugi operativni odhodki	27.000,00	22.994,75	85,2	85,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	19.843,95	99,2	99,2
07002	<i>Stroški sanacije zaklonišč</i>	1.000,00	0,00	0,0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	0,00	0,0	---
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>304.709,00</b>	<b>302.503,28</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
07004	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	255.709,00	255.709,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.709,00	155.709,00	100,0	100,0
420101	Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07006 <i>Poraba požarne takse</i>	43.000,00	43.000,00	42.372,00	98,5	98,5
420233 <i>Nakup gasilske opreme</i>	43.000,00	43.000,00	42.372,00	98,5	98,5
07013 <i>Izgradnja MKČN za gasilski dom Pokojišče</i>	6.000,00	6.000,00	4.422,28	73,7	73,7
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	6.000,00	6.000,00	4.422,28	73,7	73,7
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>603,53</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>603,53</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>603,53</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
<i>13243 WiFi v centru Vrhnik</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>603,53</i>	<i>60,4</i>	<i>60,4</i>
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>103.200,00</b>	<b>118.768,12</b>	<b>27.656,31</b>	<b>26,8</b>	<b>23,3</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>					
<b>02</b>	<b>9.800,00</b>	<b>25.368,12</b>	<b>10.303,97</b>	<b>105,1</b>	<b>40,6</b>
<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>					
<b>0202</b>	<b>9.800,00</b>	<b>25.368,12</b>	<b>10.303,97</b>	<b>105,1</b>	<b>40,6</b>
<b>02029001</b>	<b>9.800,00</b>	<b>25.368,12</b>	<b>10.303,97</b>	<b>105,1</b>	<b>40,6</b>
<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>					
<i>02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>					
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	800,00	800,00	789,31	98,7	98,7
402931 Plačila bančnih storitev	9.000,00	9.514,66	9.514,66	105,7	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	15.053,46	0,00	---	0,0
<b>06</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.640,07</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0603</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.640,07</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
<b>06039001</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.640,07</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
<i>Administracija občinske uprave</i>					
<i>06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>					
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>					
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.200,00	4.200,00	3.640,07	86,7	86,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	1.251,25	83,4	83,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	950,83	95,1	95,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	300,00	300,00	207,96	69,3	69,3
<b>18</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1804</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Podpora posebnim skupinam</b>					
<b>18049001</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Programi veteranskih organizacij</i>					
<i>18044 Veterani</i>					
412000 Teskoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.012,27</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.012,27</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
<b>2201</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.362,27</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<b>22019001</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.362,27</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<i>22002 Plačilo obresti kreditov</i>	27.500,00	27.500,00	10.362,27	37,7	37,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom					
<b>22019002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<i>22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	50.000,00	50.000,00	650,00	1,3	1,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	650,00	1,3	1,3

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>10.241.590,72</b>	<b>10.226.537,26</b>	<b>8.294.931,28</b>	<b>81,0</b>	<b>81,1</b>
<b>04</b>	<b>69.695,00</b>	<b>69.695,00</b>	<b>66.135,29</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
<b>0403</b>	<b>69.695,00</b>	<b>69.695,00</b>	<b>66.135,29</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>
<b>04039003</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.579,04</b>	<b>40.441,53</b>	<b>122,6</b>	<b>99,7</b>
04005 Poslovni prostori	25.000,00	32.579,04	32.441,53	129,8	99,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.300,00	3.300,00	2.156,09	65,3	65,3
04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov	3.000,00	3.000,00	2.156,09	71,9	71,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	23.395,00	23.395,00	22.287,67	95,3	95,3
04007 Rezervni sklad	23.395,00	23.395,00	22.287,67	95,3	95,3
409299 Druge rezerve	10.000,00	2.420,96	1.250,00	12,5	51,6
04029 Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti	10.000,00	2.420,96	1.250,00	12,5	51,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	6.375,05	25,5	25,5
<b>05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.375,05</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>0502</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.375,05</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>05029001</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.375,05</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>05002</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.375,05</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
05002 Lokalni energetske koncept	25.000,00	25.000,00	6.375,05	25,5	25,5
402999 Druge operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	6.375,05	25,5	25,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.313,50</b>	<b>48,9</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0601</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.313,50</b>	<b>48,9</b>
<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>				
<b>06019003</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.313,50</b>	<b>48,9</b>
<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>				
06052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	17.000,00	17.000,00	8.313,50	48,9
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	8.313,50	48,9
<b>10</b>	<b>110.382,00</b>	<b>110.382,00</b>	<b>94.028,54</b>	<b>85,2</b>
<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>				
<b>1003</b>	<b>110.382,00</b>	<b>110.382,00</b>	<b>94.028,54</b>	<b>85,2</b>
<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>				
<b>10039001</b>	<b>110.382,00</b>	<b>110.382,00</b>	<b>94.028,54</b>	<b>85,2</b>
<b>Povečanje zaposljivosti</b>				
10001 Javna dela	110.382,00	110.382,00	94.028,54	85,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.382,00	110.382,00	94.028,54	85,2
<b>11</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>23.039,72</b>	<b>80,8</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>				
<b>1102</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.133,23</b>	<b>7.672,95</b>	<b>58,4</b>
<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>				
<b>11029002</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.672,95</b>	<b>61,4</b>
<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>				
11012 Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	7.672,95	61,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	7.672,95	61,4
<b>1103</b>	<b>1.000,00</b>	<b>633,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Zemljiške operacije</b>				
11015 Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	633,23	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	633,23	0,00	0,0
<b>1103</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.366,77</b>	<b>15.366,77</b>	<b>102,5</b>
<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>				
<b>11039002</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.366,77</b>	<b>15.366,77</b>	<b>102,5</b>
<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>				
11014 Oskrba zapuščenih živali	15.000,00	15.366,77	15.366,77	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.366,77	15.366,77	102,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>373.534,10</b>	<b>373.534,10</b>	<b>296.856,26</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>					
<b>1402</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.333,64</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
<b>14029001</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.333,64</b>	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
<i>14018 Razpis - gospodarstvo</i>					
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	20.333,64	81,3	81,3
<b>1403</b>	<b>348.534,10</b>	<b>348.534,10</b>	<b>276.522,62</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
<b>14039001</b>	<b>89.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>85.300,90</b>	<b>95,3</b>	<b>93,2</b>
<i>14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.500,00	47.000,00	47.000,00	105,6	100,0
44.500,00	44.500,00	47.000,00	105,6	100,0	100,0
<i>14021 Razpis - turizem</i>					
402999 Drugi operativni odhodki	45.000,00	44.500,00	38.300,90	85,1	86,1
45.000,00	45.000,00	44.500,00	85,1	86,1	86,1
<b>14039002</b>	<b>259.034,10</b>	<b>257.034,10</b>	<b>191.221,72</b>	<b>73,8</b>	<b>74,4</b>
<i>14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem</i>					
402902 Plačila po poslovnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	51.500,00	51.500,00	117,1	100,0
51.000,00	51.000,00	58.500,00	114,7	100,0	100,0
<i>14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve</i>					
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	55.800,00	56.300,00	56.300,00	100,9	100,0
4029909 Argonavski dnevi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4029910 Prireditve v decembru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4029911 Cankarjevi dnevi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4029913 Dan državnosti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
4029914 Dan samostojnosti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
4029916 Pustovanje	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
4029925 Polejte na Vrhniko	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
4029932 Gregorjevo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
40299943 Festival Vrhnika	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
40299944 Oberfest	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
14038 <i>Projekt Claustra Plus</i>	93.753,75	93.753,75	76.421,72	81,5	81,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	93.753,75	93.753,75	76.421,72	81,5	81,5
14039 <i>Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše</i>	38.480,35	28.480,35	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.480,35	28.480,35	0,00	0,0	0,0
14041 <i>Razvoj vrhniškega turizma</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>46.379,90</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>46.379,90</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
15059001 <i>Ohranjanje bioske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	50.300,00	50.300,00	46.379,90	92,2	92,2
15005 <i>Mali plac, Jurčevo šotišče</i>	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9
15104 <i>Vzdrževanje jarkov</i>	10.000,00	10.000,00	6.363,38	63,6	63,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	6.363,38	63,6	63,6
15164 <i>Bevška pravljica pot-Mali plac</i>	40.000,00	40.000,00	39.935,80	99,8	99,8
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	39.935,80	99,8	99,8
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>190.106,00</b>	<b>190.106,00</b>	<b>186.509,16</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.004,32</b>	<b>1.336,98</b>	<b>17,6</b>	<b>33,4</b>
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	7.600,00	4.004,32	1.336,98	17,6	33,4
16074 <i>Otroška igrišča</i>	7.600,00	4.004,32	1.336,98	17,6	33,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	4.004,32	1.336,98	17,6	33,4

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>182.506,00</b>	<b>186.101,68</b>	<b>185.172,18</b>	<b>101,5</b>	<b>99,5</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>119.603,00</b>	<b>119.603,00</b>	<b>119.603,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	1.603,00	1.603,00	1.603,00	100,0	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	1.603,00	100,0	100,0
<b>16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420501 Obnove	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>62.903,00</b>	<b>66.498,68</b>	<b>65.569,18</b>	<b>104,2</b>	<b>98,6</b>
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	62.903,00	66.498,68	65.569,18	104,2	98,6
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.810,00	29.794,76	102,7	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.903,00	35.498,68	34.930,55	109,5	98,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	1.190,00	843,87	42,2	70,9
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.684.824,24</b>	<b>2.684.824,24</b>	<b>1.240.443,18</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>2.519.824,24</b>	<b>2.519.824,24</b>	<b>1.108.533,77</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>2.519.824,24</b>	<b>2.519.824,24</b>	<b>1.108.533,77</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	81.029,80	81.014,15	119,1	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	81.029,80	81.014,15	119,1	100,0
17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma	2.451.824,24	2.438.794,44	1.027.519,62	41,9	42,1
420401 Novogradnje	2.451.824,24	2.438.794,44	1.027.519,62	41,9	42,1
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>131.909,41</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.033,12</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
17004 Prispevek v ZZZS	130.000,00	130.000,00	101.033,12	77,7	77,7
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	101.033,12	77,7	77,7

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.876,29</b>	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
17003 Mrliško ogledna služba	35.000,00	35.000,00	30.876,29	88,2	88,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	30.876,29	88,2	88,2
<b>18</b>	<b>1.768.890,33</b>	<b>1.768.890,33</b>	<b>1.581.228,21</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
<b>1802 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>188.025,55</b>	<b>187.884,85</b>	<b>12.655,48</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>188.025,55</b>	<b>187.884,85</b>	<b>12.655,48</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
18068 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	136.025,55	136.025,55	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	136.025,55	136.025,55	0,00	0,0	0,0
18071 Obnova stavbne kulturne dediščine	50.000,00	49.859,30	10.655,48	21,3	21,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	49.859,30	10.655,48	21,3	21,4
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.145.086,01</b>	<b>1.145.226,71</b>	<b>1.138.432,15</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>365.434,00</b>	<b>365.434,00</b>	<b>360.604,73</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	365.434,00	365.434,00	360.604,73	98,7	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	235.234,00	228.234,00	224.816,34	95,6	98,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.200,00	35.200,00	33.795,28	96,0	96,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	39.999,79	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	50.000,00	57.000,00	56.993,32	114,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>506.260,01</b>	<b>506.260,01</b>	<b>506.013,56</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	390.260,01	387.760,01	387.513,56	99,3	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	272.832,06	267.832,06	267.677,34	98,1	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.137,95	37.637,95	37.546,22	98,5	99,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	14.898,06	14.898,06	99,3	100,0
41330211 Materialni stroški	52.000,00	52.101,94	52.101,94	100,2	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.290,00	11.290,00	11.290,00	136,2	100,0
<b>18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti</b>	<b>116.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>102,2</b>	<b>100,0</b>
40299945 Cankarjevo leto 2018	100.000,00	102.500,00	102.500,00	102,5	100,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>91.192,00</b>	<b>91.332,70</b>	<b>89.613,86</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>
18012 Ljubiteljska kultura	86.192,00	86.192,00	84.473,16	98,0	98,0
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	55.000,00	55.000,00	53.281,16	96,9	96,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	9.060,00	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
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<b>18043 Forma V</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.140,70</b>	<b>5.140,70</b>	<b>102,8</b>	<b>100,0</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.000,00	5.140,70	5.140,70	102,8	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	102.200,00	102.200,00	102.200,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	102.200,00	102.200,00	102.200,00	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18066 DRL Ljubljaničica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18017 Duhovniki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>		3.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>432.778,77</b>	<b>432.778,77</b>	<b>430.140,58</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>427.873,77</i>	<i>427.873,77</i>	<i>427.060,16</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>18019 Razpis - šport</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>219.999,57</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>219.999,57</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja</i>	<i>36.073,77</i>	<i>36.073,77</i>	<i>35.347,81</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>36.073,77</i>	<i>36.073,77</i>	<i>35.347,81</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>130.912,78</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>40299918 Pozdrav polejju</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40299920 Športnik Vrhnike</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>40299930 Športne počitnice za otroke</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40299933 Zimski športni program</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.975,55</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>40299935 Jesenski športni program</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.937,23</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>40299936 Kolesarski maraton</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40299938 Nočni tek</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18067 Razpis-planinske kočje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>18073 Plačilo komunalnega prispevka</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43100001 Srelnsko društvo Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43100002 Športno društvo VLR Vilijem</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>3.080,42</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>
18052 Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	3.080,42	62,8	62,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	3.080,42	62,8	62,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.209.194,05</b>	<b>4.209.194,05</b>	<b>4.111.531,21</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.673.545,00</b>	<b>2.710.249,69</b>	<b>2.709.800,81</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>2.673.545,00</b>	<b>2.710.249,69</b>	<b>2.709.800,81</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.500,00	2.500,00	2.440,92	97,6	97,6
40260306 Najemnina Bevk	2.500,00	2.500,00	2.440,92	97,6	97,6
19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.787.345,00	1.874.136,56	1.874.136,56	104,9	100,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.707.345,00	1.810.062,97	1.810.062,97	106,0	100,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	59.002,87	59.002,87	78,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.070,72	5.070,72	101,4	100,0
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	196.500,00	135.019,80	134.991,58	68,7	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	45.000,00	7.825,15	7.796,93	17,3	99,6
41330218 Kritje razlike - 8 čl in 10 čl.	151.500,00	127.194,65	127.194,65	84,0	100,0
19009 Župnijski vrtec	408.200,00	433.836,32	433.578,74	106,2	99,9
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	407.000,00	432.636,32	432.636,32	106,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	942,42	78,5	78,5
19010 Drugi vrtni - druge občine	279.000,00	264.757,01	264.653,01	94,9	100,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	239.000,00	231.659,40	231.555,40	96,9	100,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	33.097,61	33.097,61	82,7	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.288.075,00</b>	<b>1.251.308,76</b>	<b>1.177.904,38</b>	<b>91,5</b>	<b>94,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.169.075,00</b>	<b>1.169.013,45</b>	<b>1.110.704,47</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
19001 Stroški nagrad odličnjakom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</b>	<b>499.250,00</b>	<b>499.250,00</b>	<b>493.078,70</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.000,00	74.000,00	70.293,37	95,0	95,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.750,00	9.750,00	9.152,82	93,9	93,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	113.000,00	113.000,00	111.282,63	98,5	98,5
420244 Nakup opreme za učilnice	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,0
<b>19012 OŠ Log - Dragomer</b>	<b>35.154,00</b>	<b>35.299,95</b>	<b>34.927,69</b>	<b>99,4</b>	<b>99,0</b>
40260306 Najemnina Bevke	1.500,00	1.500,00	1.447,04	96,5	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.800,00	7.010,34	7.010,24	103,1	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	854,00	882,65	882,65	103,4	100,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.212,43	10.212,43	102,1	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.500,00	1.500,00	1.498,88	99,9	99,9
41330211 Materialni stroški	12.500,00	12.194,53	11.876,45	95,0	97,4
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika</b>	<b>183.246,00</b>	<b>183.038,50</b>	<b>172.354,76</b>	<b>94,1</b>	<b>94,2</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.935,00	25.935,00	22.654,99	87,4	87,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.511,00	3.511,00	2.762,74	78,7	78,7
41330202 Vzdrževanje in obnova	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	6.800,00	6.592,50	6.592,50	97,0	100,0
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	52.371,41	95,2	95,2
420244 Nakup opreme za učilnice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.973,12	5.973,12	119,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.026,88	0,00	0,0	0,0
<b>19029 Prizidek OŠ AMS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>408.918,32</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
420401 Novogradnje	450.000,00	450.000,00	408.918,32	90,9	90,9

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>119.000,00</b>	<b>82.295,31</b>	<b>67.199,91</b>	<b>56,5</b>	<b>81,7</b>
19015 Glasbena šola	119.000,00	82.295,31	67.199,91	56,5	81,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.000,00	41.000,00	39.997,79	97,6	97,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	10.000,00	10.000,00	9.202,12	92,0	92,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	13.295,31	0,00	0,0	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>247.574,05</b>	<b>247.635,60</b>	<b>223.826,02</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>247.574,05</b>	<b>247.635,60</b>	<b>223.826,02</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
19019 Skupno za osnovne šole	247.574,05	247.635,60	223.826,02	90,4	90,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	215.461,00	90,2	90,2
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.800,00	5.800,00	5.529,42	95,3	95,3
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	688,05	542,10	542,10	78,8	100,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.086,00	2.293,50	2.293,50	110,0	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>714.165,00</b>	<b>699.111,54</b>	<b>634.091,26</b>	<b>88,8</b>	<b>90,7</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>101,6</b>	<b>100,0</b>
20002 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.550,00	35.550,00	101,6	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.550,00	35.550,00	101,6	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>679.165,00</b>	<b>663.561,54</b>	<b>598.541,26</b>	<b>88,1</b>	<b>90,2</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.872,07</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>
20003 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	1.872,07	62,4	62,4
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	1.872,07	62,4	62,4

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>284.600,00</b>	<b>277.925,81</b>	<b>256.063,57</b>	<b>90,0</b>	<b>92,1</b>
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	284.600,00	277.925,81	256.063,57	90,0	92,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	254.000,00	232.205,85	210.343,61	82,8	90,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	45.719,96	45.719,96	149,4	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>180.000,00</b>	<b>186.674,19</b>	<b>181.386,63</b>	<b>100,8</b>	<b>97,2</b>
20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	180.000,00	186.674,19	181.386,63	100,8	97,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	120.000,00	119.591,58	114.304,02	95,3	95,6
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	60.000,00	67.082,61	67.082,61	111,8	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.396,54</b>	<b>110.785,87</b>	<b>69,2</b>	<b>76,7</b>
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	120.000,00	104.396,54	79.735,87	66,5	76,4
411920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	104.396,54	79.735,87	66,5	76,4
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	40.000,00	40.000,00	31.050,00	77,6	77,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	31.050,00	77,6	77,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>51.565,00</b>	<b>51.565,00</b>	<b>48.433,12</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.966,00	20.966,00	19.957,50	95,2	95,2
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	19.957,50	95,2	95,2
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	28.475,62	93,1	93,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	20.606,87	93,8	93,8
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	7.868,75	91,1	91,1

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>6.710.669,17</b>	<b>6.710.669,17</b>	<b>5.852.554,54</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
<b>02</b>	<b>16.038,36</b>	<b>16.038,36</b>	<b>16.038,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>16.038,36</b>	<b>16.038,36</b>	<b>16.038,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>02008 Vračila komunalnega prispevka</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.418,09</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>
<b>0403</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.418,09</b>	<b>62,8</b>	<b>62,8</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.418,09</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
<i>04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.418,09</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.418,09</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
<b>08</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.671,70</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>
<b>0802</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.671,70</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>29.671,70</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>29.671,70</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
<i>40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.212,62</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
<i>40299924 Prometna varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.459,08</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.489,34</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>					
<b>1104</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.489,34</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>Gozdarstvo</b>					
<b>11049001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.489,34</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>					
11009	20.000,00	20.000,00	17.489,34	87,5	87,5
Gozdne ceste					
420500	20.000,00	20.000,00	17.489,34	87,5	87,5
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave					
<b>12</b>	<b>153.840,00</b>	<b>153.840,00</b>	<b>106.884,97</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>					
<b>1204</b>	<b>153.840,00</b>	<b>153.840,00</b>	<b>106.884,97</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>
<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>					
<b>12049001</b>	<b>153.840,00</b>	<b>153.840,00</b>	<b>106.884,97</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>
<b>Oskrba s plinom</b>					
12006	10.000,00	8.547,94	1.840,13	18,4	21,5
Plin - dokumentacija					
420804	10.000,00	8.547,94	1.840,13	18,4	21,5
Načrti in druga projektna dokumentacija					
12039	900,00	900,00	310,84	34,5	34,5
Kataster - plin					
420804	900,00	900,00	310,84	34,5	34,5
Načrti in druga projektna dokumentacija					
12058	31.000,00	31.000,00	25.683,59	82,9	82,9
Plin-Cesta Krimskega odreda					
420401	31.000,00	31.000,00	25.683,59	82,9	82,9
Novogradnje					
12059	22.240,00	18.561,00	18.560,46	83,5	100,0
Ledina-plin					
420401	22.240,00	18.561,00	18.560,46	83,5	100,0
Novogradnje					
12060	50.400,00	50.400,00	26.059,66	51,7	51,7
Gradišče-plin					
420401	50.400,00	50.400,00	26.059,66	51,7	51,7
Novogradnje					
12061	22.300,00	18.561,00	18.560,49	83,2	100,0
Cesta Krimskega odreda-plin					
420401	22.300,00	18.561,00	18.560,49	83,2	100,0
Novogradnje					
12062	17.000,00	25.870,06	15.869,80	93,4	61,3
Plin Pod Hruševco					
420401	17.000,00	25.870,06	15.869,80	93,4	61,3
Novogradnje					

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>4.662.828,98</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>4.662.828,98</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>1302</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>4.662.828,98</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>5.134.579,68</b>	<b>4.662.828,98</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>13029001</b>	<b>1.795.680,00</b>	<b>2.114.687,40</b>	<b>2.104.127,24</b>	<b>117,2</b>	<b>99,5</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.795.680,00</b>	<b>2.114.687,40</b>	<b>2.104.127,24</b>	<b>117,2</b>	<b>99,5</b>
<b>13002</b>	<b>941.121,00</b>	<b>1.193.811,55</b>	<b>1.185.279,31</b>	<b>125,9</b>	<b>99,3</b>
<b>Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</b>	<b>941.121,00</b>	<b>1.193.811,55</b>	<b>1.185.279,31</b>	<b>125,9</b>	<b>99,3</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	941.121,00	1.193.811,55	1.185.279,31	125,9	99,3
<b>13003</b>	<b>850.879,00</b>	<b>917.195,85</b>	<b>916.938,97</b>	<b>107,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</b>	<b>850.879,00</b>	<b>917.195,85</b>	<b>916.938,97</b>	<b>107,8</b>	<b>100,0</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850.879,00	917.195,85	916.938,97	107,8	100,0
<b>13242</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.908,96</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
<b>Parkirišče Park&amp;Ride</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.908,96</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.908,96	63,6	63,6
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0
<b>13029002</b>	<b>3.004.374,68</b>	<b>2.684.099,62</b>	<b>2.233.079,76</b>	<b>74,3</b>	<b>83,2</b>
<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.004.374,68</b>	<b>2.684.099,62</b>	<b>2.233.079,76</b>	<b>74,3</b>	<b>83,2</b>
<b>13009</b>	<b>153.785,20</b>	<b>56.785,20</b>	<b>50.092,35</b>	<b>32,6</b>	<b>88,2</b>
<b>Ceste - dokumentacija</b>	<b>153.785,20</b>	<b>56.785,20</b>	<b>50.092,35</b>	<b>32,6</b>	<b>88,2</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	153.785,20	56.785,20	50.092,35	32,6	88,2
<b>13072</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.861,15</b>	<b>16.883,69</b>	<b>42,2</b>	<b>89,5</b>
<b>Osvetlitev prehodov</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.861,15</b>	<b>16.883,69</b>	<b>42,2</b>	<b>89,5</b>
420401 Novogradnje	40.000,00	18.861,15	16.883,69	42,2	89,5
<b>13090</b>	<b>38.666,12</b>	<b>25.666,12</b>	<b>25.157,08</b>	<b>65,1</b>	<b>98,0</b>
<b>Operativna rezerva - nepredvidene investicije</b>	<b>38.666,12</b>	<b>25.666,12</b>	<b>25.157,08</b>	<b>65,1</b>	<b>98,0</b>
420401 Novogradnje	38.666,12	25.666,12	25.157,08	65,1	98,0
<b>13091</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.260,00</b>	<b>53.182,82</b>	<b>53,2</b>	<b>53,6</b>
<b>Nadzor</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.260,00</b>	<b>53.182,82</b>	<b>53,2</b>	<b>53,6</b>
420801 Investicijski nadzor	100.000,00	99.260,00	53.182,82	53,2	53,6
<b>13142</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.357,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ceste - KS Ligojna</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.357,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
420401 Novogradnje	34.500,00	22.357,22	0,00	0,0	0,0
<b>13144</b>	<b>61.500,00</b>	<b>43.677,77</b>	<b>35.970,96</b>	<b>58,5</b>	<b>82,4</b>
<b>Ceste - KS Verd</b>	<b>61.500,00</b>	<b>43.677,77</b>	<b>35.970,96</b>	<b>58,5</b>	<b>82,4</b>
420401 Novogradnje	61.500,00	43.677,77	35.970,96	58,5	82,4
<b>13152</b>	<b>242.234,48</b>	<b>154.585,66</b>	<b>154.585,66</b>	<b>63,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Obnova mostov</b>	<b>242.234,48</b>	<b>154.585,66</b>	<b>154.585,66</b>	<b>63,8</b>	<b>100,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	242.234,48	154.585,66	154.585,66	63,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>I3157 Kataster - ceste</i>	3.000,00	1.190,00	366,00	12,2	30,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	1.190,00	366,00	12,2	30,8
<i>I3168 Ceste - KS Vrhnika Vas</i>	59.000,00	71.142,78	70.966,40	120,3	99,8
420401 Novogradnje	59.000,00	71.142,78	70.966,40	120,3	99,8
<i>I3169 Ceste - KS Vrhnika Center</i>	20.000,00	34.176,47	29.951,30	149,8	87,6
420401 Novogradnje	20.000,00	34.176,47	29.951,30	149,8	87,6
<i>I3181 Urbana oprema</i>	10.000,00	11.810,00	11.681,50	116,8	98,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	11.810,00	11.681,50	116,8	98,9
<i>I3212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhlike</i>	650.800,00	593.837,30	367.961,07	56,5	62,0
420401 Novogradnje	650.800,00	593.837,30	367.961,07	56,5	62,0
<i>I3218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa</i>	659.776,05	666.776,05	661.392,40	100,2	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	659.776,05	666.776,05	661.392,40	100,2	99,2
<i>I3220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana</i>	50.226,79	42.985,06	41.103,80	81,8	95,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.226,79	42.985,06	41.103,80	81,8	95,6
<i>I3221 Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič</i>	31.333,88	30.833,88	30.774,73	98,2	99,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.333,88	30.833,88	30.774,73	98,2	99,8
<i>I3239 Most Ljubljanica</i>	100.000,00	151.245,79	112.296,29	112,3	74,3
420401 Novogradnje	100.000,00	151.245,79	112.296,29	112,3	74,3
<i>I3244 Ceste KS Vrhnika Breg</i>	32.000,00	35.645,76	28.727,46	89,8	80,6
420401 Novogradnje	32.000,00	35.645,76	28.727,46	89,8	80,6
<i>I3254 Pločnik-Cesta Krimskega odreda</i>	17.500,00	17.500,00	14.486,55	82,8	82,8
420401 Novogradnje	17.500,00	17.500,00	14.486,55	82,8	82,8
<i>I3257 Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD</i>	259.874,16	259.874,16	259.871,69	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	259.874,16	259.874,16	259.871,69	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13258 Ureditev križišča na Gabrčah	160.000,00	55.912,00	17.727,20	11,1	31,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	55.912,00	17.727,20	11,1	31,7
13259 Parkirišče Mantova-projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
13266 I.faza obvoznice Vrhnika-južni del	110.000,00	115.716,91	82.709,81	75,2	71,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.000,00	115.716,91	82.709,81	75,2	71,5
13271 Gradlišče-cesta	122.000,00	138.682,34	138.682,34	113,7	100,0
420401 Novogradnje	122.000,00	138.682,34	138.682,34	113,7	100,0
13273 Ledina-cesta	20.578,00	12.478,00	12.474,13	60,6	100,0
420401 Novogradnje	20.578,00	12.478,00	12.474,13	60,6	100,0
13275 Cesta Krimskega odreda-cesta	20.600,00	16.100,00	16.034,53	77,8	99,6
420401 Novogradnje	20.600,00	16.100,00	16.034,53	77,8	99,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000,00	981,61	981,61	19,6	100,0
13201 Označevalne table	5.000,00	981,61	981,61	19,6	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	981,61	981,61	19,6	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	329.525,00	334.811,05	324.640,37	98,5	97,0
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	215.000,00	231.503,75	231.477,95	107,7	100,0
402200 Električna energija	90.000,00	81.426,65	81.426,65	90,5	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	125.000,00	150.077,10	150.051,30	120,0	100,0
13138 Vrhnika Vas - javna razsvetljava	12.000,00	4.864,64	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	4.864,64	0,00	0,0	0,0
13158 Kataster - JR	2.100,00	2.100,00	2.075,22	98,8	98,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	2.075,22	98,8	98,8
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	2.440,00	2.440,00	2.327,76	95,4	95,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.440,00	2.440,00	2.327,76	95,4	95,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13255 JR-Cesta Krimskega odreda 420401 Novogradnje	14.300,00 14.300,00	14.300,00 14.300,00	12.790,66 12.790,66	89,5 89,5	89,5 89,5
13256 JR-Ligojna 420401 Novogradnje	42.550,00 42.550,00	42.550,00 42.550,00	42.548,04 42.548,04	100,0 100,0	100,0 100,0
13272 Gradišče-JR 420401 Novogradnje	22.875,00 22.875,00	18.792,66 18.792,66	15.372,06 15.372,06	67,2 67,2	81,8 81,8
13274 Ledina-JR 420401 Novogradnje	9.110,00 9.110,00	9.110,00 9.110,00	9.024,34 9.024,34	99,1 99,1	99,1 99,1
13276 Cesta Krimskega odreda-JR 420401 Novogradnje	9.150,00 9.150,00	9.150,00 9.150,00	9.024,34 9.024,34	98,6 98,6	98,6 98,6
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>656.068,45</b>	<b>656.068,45</b>	<b>499.943,32</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>637.968,45</b>	<b>637.968,45</b>	<b>496.848,44</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	86.100,00	86.100,00	81.097,14	94,2	94,2
15049 Urejanje deponije v zapiranjju 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.400,00 10.400,00	10.850,00 10.850,00	10.849,14 10.849,14	104,3 104,3	100,0 100,0
15074 Sanacija črnih odlagališč 402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00 30.000,00	26.885,33 26.885,33	24.555,85 24.555,85	81,9 81,9	91,3 91,3
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki 420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00 15.000,00	17.664,67 17.664,67	15.692,15 15.692,15	104,6 104,6	88,8 88,8
15170 Kataster ekoloških otokov 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
15181 DEPO-Center ponovne uporabe 402099 Drugi splošni material in storitve	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,0 100,0	100,0 100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>530.868,45</b>	<b>530.868,45</b>	<b>415.530,24</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
15020 Kanalizacija - dokumentacija	20.000,00	17.042,68	14.708,96	73,5	86,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.042,68	14.708,96	73,5	86,3
15078 Kataster - kanalizacija	6.300,00	6.300,00	6.082,65	96,6	96,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.300,00	6.300,00	6.082,65	96,6	96,6
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	5.000,00	6.000,00	5.709,60	114,2	95,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	6.000,00	5.709,60	114,2	95,2
15096 Kataster - greznic	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
15125 Kanalizacija Bevke	2.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15126 Telemetrija kanalizacija	12.000,00	12.000,00	5.663,85	47,2	47,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	5.663,85	47,2	47,2
15127 Vzdrževanje črpališč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
15128 Vzdrževanje PBMV	7.000,00	7.000,00	5.240,20	74,9	74,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	5.240,20	74,9	74,9
15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni	12.000,00	9.930,28	9.003,30	75,0	90,7
420401 Novogradnje	12.000,00	9.930,28	9.003,30	75,0	90,7
15171 CCN Vrhnika	5.000,00	5.000,00	2.901,34	58,0	58,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	2.901,34	58,0	58,0
15177 Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	48.000,00	48.000,00	40.937,31	85,3	85,3
420401 Novogradnje	48.000,00	48.000,00	40.937,31	85,3	85,3
15178 Cesta Krimskega odreda-meteorna kanalizacija	67.500,00	67.500,00	52.303,55	77,5	77,5
420401 Novogradnje	67.500,00	67.500,00	52.303,55	77,5	77,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15179 Ligojna-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	38.168,45 38.168,45	38.168,45 38.168,45	38.168,42 38.168,42	100,0 100,0	100,0 100,0
15183 Dom obrtnikov--sanitarna kanalizacija 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100,00 100,00	3.057,32 3.057,32	2.337,76 2.337,76	--- ---	76,5 76,5
15188 Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV 420401 Novogradnje	10.000,00 10.000,00	12.069,72 12.069,72	10.803,86 10.803,86	108,0 108,0	89,5 89,5
15189 Gradlišče-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	78.300,00 78.300,00	78.300,00 78.300,00	30.702,27 30.702,27	39,2 39,2	39,2 39,2
15190 Gradlišče-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	33.600,00 33.600,00	33.600,00 33.600,00	26.485,79 26.485,79	78,8 78,8	78,8 78,8
15191 Ledina-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	30.250,00 30.250,00	26.250,00 26.250,00	25.301,61 25.301,61	83,6 83,6	96,4 96,4
15192 Ledina-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	37.600,00 37.600,00	37.600,00 37.600,00	36.481,31 36.481,31	97,0 97,0	97,0 97,0
15193 Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija 420401 Novogradnje	30.250,00 30.250,00	28.554,27 28.554,27	25.301,61 25.301,61	83,6 83,6	88,6 88,6
15194 Cesta Krimskega odreda-meteorna kanalizacija 420401 Novogradnje	35.200,00 35.200,00	35.200,00 35.200,00	32.920,94 32.920,94	93,5 93,5	93,5 93,5
15195 Kanalizacija Pod Hruševco 420401 Novogradnje	40.000,00 40.000,00	41.695,73 41.695,73	32.475,91 32.475,91	81,2 81,2	77,9 77,9
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>221,06</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	221,06 221,06	22,1 22,1	22,1 22,1
15186 Raziskave onesnaženosti okolja 402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>3.094,88</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>3.094,88</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
15021 Sanacija brežin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
15076 Zaščitena drevesa	3.000,00	3.100,00	3.094,88	103,2	99,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.100,00	3.094,88	103,2	99,8
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>670.142,68</b>	<b>670.142,68</b>	<b>510.279,78</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>498.942,68</b>	<b>476.942,68</b>	<b>370.403,83</b>	<b>74,2</b>	<b>77,7</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>498.942,68</b>	<b>476.942,68</b>	<b>370.403,83</b>	<b>74,2</b>	<b>77,7</b>
16021 Barvanje mostov, števeci, regulatorji, hidranti	20.000,00	20.000,00	18.982,16	94,9	94,9
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	18.982,16	94,9	94,9
16022 Vodovod - dokumentacija	50.000,00	23.909,84	4.322,26	8,6	18,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	23.909,84	4.322,26	8,6	18,1
16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16110 Kataster - vodovod	7.000,00	7.000,00	6.986,57	99,8	99,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	6.986,57	99,8	99,8
16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	5.000,00	5.402,16	5.402,16	108,0	100,0
402599 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.402,16	5.402,16	108,0	100,0
16148 Telemetrija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16149 Elektro in strojne instalacije	9.967,89	9.967,89	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.967,89	9.967,89	0,00	0,0
16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	12.092,11	12.092,11	7.376,07	61,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.092,11	12.092,11	7.376,07	61,0
16151 Črpalka z ventili	27.300,00	27.300,00	19.298,99	70,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.300,00	27.300,00	19.298,99	70,7
16182 Vodovod-Cesta Krimskega odreda	43.200,00	34.600,00	34.506,08	79,9
420401 Novogradnje	43.200,00	34.600,00	34.506,08	79,9
16183 Ligojna-vodovod	39.482,68	39.482,68	39.481,64	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.482,68	39.482,68	39.481,64	100,0
16185 Poraba vode iz širn	1.800,00	1.800,00	272,91	15,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	272,91	15,2
16187 Obnova prečrpališča	20.000,00	20.000,00	11.018,25	55,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	11.018,25	55,1
16189 Vodovod-Dom obrtnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16192 Črpališče Bevke	8.240,00	8.240,00	903,79	11,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.240,00	8.240,00	903,79	11,0
16193 Črpališče Borovniški vršaj	12.100,00	12.100,00	11.923,54	98,5
420401 Novogradnje	12.100,00	12.100,00	11.923,54	98,5
16194 Obnova vodovoda-Podlipščica	17.000,00	17.000,00	13.561,85	79,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	17.000,00	13.561,85	79,8
16195 Pitnik Trojica	5.000,00	5.000,00	3.696,70	73,9
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	3.696,70	73,9

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16196 Gradišče vodovod</i>	81.600,00	96.325,92	96.325,92	118,1	100,0
420401 Novogradnje	81.600,00	96.325,92	96.325,92	118,1	100,0
<i>16197 Ledina vodovod</i>	26.060,00	22.660,00	22.575,22	86,6	99,6
420401 Novogradnje	26.060,00	22.660,00	22.575,22	86,6	99,6
<i>16198 Cesta Krimskega odreda vodovod</i>	26.100,00	23.374,08	22.575,22	86,5	96,6
420401 Novogradnje	26.100,00	23.374,08	22.575,22	86,5	96,6
<i>16200 Vodovod Pod Hruševco</i>	26.000,00	29.688,00	18.032,20	69,4	60,7
420401 Novogradnje	26.000,00	29.688,00	18.032,20	69,4	60,7
<i>16201 Sanacija vodovoda v križišču Črni orol</i>	35.000,00	35.000,00	33.162,30	94,8	94,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	33.162,30	94,8	94,8
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>171.200,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>139.875,95</b>	<b>81,7</b>	<b>72,4</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>171.200,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>139.875,95</b>	<b>81,7</b>	<b>72,4</b>
<i>16024 Urejanje zemljišč - občina</i>	171.200,00	193.200,00	139.875,95	81,7	72,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	7.000,00	4.314,73	43,2	61,6
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	3.200,00	3.000,00	48,4	93,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	5.600,11	4.826,96	24,1	86,2
420600 Nakup zemljišč	120.000,00	170.399,89	121.329,95	101,1	71,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	7.000,00	6.404,31	42,7	91,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>60.105,97</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
<b>ODDELEK ZA PROSTOR</b>					
<b>16</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>60.105,97</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1602</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>60.105,97</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>					
<b>16029001</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.144,32</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>					
<b>16092</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.144,32</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
<b>Geodetske evidenc</b>					
402007 Računalniške storitve	12.000,00	12.000,00	7.144,32	59,5	59,5
<b>16029003</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.961,65</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>
<b>Prostorsko načrtovanje</b>					
<b>16134</b>	<b>28.729,20</b>	<b>28.729,20</b>	<b>21.962,11</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
<b>Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</b>					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.729,20	28.729,20	21.962,11	76,5	76,5
<b>16146</b>	<b>6.270,80</b>	<b>6.270,80</b>	<b>6.270,80</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhniko in Verd</b>					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.270,80	6.270,80	6.270,80	100,0	100,0
<b>16147</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.630,60</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>
<b>Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO</b>					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	6.630,60	18,9	18,9
<b>16166</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.874,56</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>
<b>OPPN za ureditev bajejev na Vrhniku</b>					
42080475 OPPN za TRC na Bajejih v Verd	40.000,00	40.000,00	11.874,56	29,7	29,7
<b>16199</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.223,58</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
<b>OPPN Zadrževalnik na Beli</b>					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	6.223,58	15,6	15,6

## A. Bilanca odhodkov

## 5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>441.958,92</b>	<b>441.958,92</b>	<b>366.247,65</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
<b>06</b>	<b>441.958,92</b>	<b>441.958,92</b>	<b>366.247,65</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
<b>0603</b>	<b>441.958,92</b>	<b>441.958,92</b>	<b>366.247,65</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>
<b>06039001</b>	<b>434.958,92</b>	<b>436.958,92</b>	<b>364.349,26</b>	<b>83,8</b>	<b>83,4</b>
	<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>319.418,92</i>	<i>257.338,57</i>	<i>80,6</i>	<i>80,6</i>
	400000 Osnovne plače	210.122,91	173.384,27	82,5	83,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.610,00	9.429,02	74,8	74,8
	400003 Položajni dodatek	3.310,00	2.635,30	79,6	79,6
	400004 Drugi dodatki	3.360,00	821,13	24,4	24,4
	400100 Regres za letni dopust	8.820,00	10.113,48	114,7	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.960,00	11.960,00	60,0	60,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.065,00	16.269,40	81,1	81,1
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	37,3	37,3
	400900 Jubilejne nagrade	578,00	578,00	99,9	99,9
	400902 Solidarnostne pomoči	693,01	1.386,02	200,0	100,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.870,00	16.550,94	75,7	75,7
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.730,00	12.268,22	78,0	78,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	991,24	82,6	82,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	148,79	99,2	99,2
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,00	187,01	74,8	74,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.129,69	103,2	100,0
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	600,00	521,08	86,9	86,9

## A. Bilanca odhodkov

## 5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	115.540,00	117.540,00	107.010,69	92,6	91,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.354,51	5.354,51	107,1	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.465,00	4.465,00	4.464,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	542,29	542,29	108,5	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	175,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	124,16	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	12.000,00	14.585,81	13.383,74	111,5	91,8
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	540,00	67,5	67,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.527,02	3.527,02	117,6	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.535,00	2.997,30	2.527,24	71,5	84,3
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	4.709,76	78,5	78,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	1.251,11	83,4	83,4
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	17.000,00	16.562,44	97,4	97,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	5.888,14	98,1	98,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.077,47	2.986,06	99,5	97,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	950,00	294,11	29,4	31,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	6.500,00	6.500,00	5.811,24	89,4	89,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	105,28	10,5	10,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.500,00	3.425,38	97,9	97,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	440,00	440,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	170,00	34,0	34,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	12,00	6,0	6,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.000,00	32.252,52	32.252,52	100,8	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	306,39	306,39	102,1	100,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	800,00	800,00	780,00	97,5	97,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	1.142,53	258,90	21,6	22,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	574,55	23,0	23,0
402923 Druge članarine	100,00	100,00	52,50	52,5	52,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	791,51	79,2	79,2

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06039002</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.898,39</b>	<b>27,1</b>	<b>38,0</b>
<i>06024</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.898,39</i>	<i>27,1</i>	<i>38,0</i>
<i>420200</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420201</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>958,99</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<i>420202</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420299</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>939,40</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>

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

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

*420200* *Nakup pisarniškega pohištva*

*420201* *Nakup pisarniške opreme*

*420202* *Nakup strojne računalniške opreme*

*420299* *Nakup druge opreme in napeljav*

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7001</b>	<b>74.362,30</b>	<b>74.362,30</b>	<b>39.743,43</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>
<b>06</b>	<b>14.295,66</b>	<b>14.295,66</b>	<b>11.311,11</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
<b>0602</b>	<b>14.295,66</b>	<b>14.295,66</b>	<b>11.311,11</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
<b>06029001</b>	<b>14.295,66</b>	<b>14.295,66</b>	<b>11.311,11</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>
06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke					
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,0	---
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	1.240,00	1.030,98	51,6	83,1
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	190,00	185,23	26,5	97,5
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	587,27	45,2	45,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	2.856,24	63,5	63,5
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	161,89	46,3	46,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	289,88	58,0	58,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	4.070,00	4.066,85	162,7	99,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,00	9,00	7,46	82,9	82,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.136,66	2.136,66	2.125,31	99,5	99,5
<b>07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,52</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>0703</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,52</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>07039002</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,52</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
07007 Protipožarna varnost - KS Bevke					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	998,52	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.790,06</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.790,06</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.790,06</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.790,06</i>	<i>18,6</i>	<i>18,6</i>
	420401 Novogradnje	12.000,00	0,00	0,0	0,0
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	2.790,06	93,0	93,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.212,08</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.212,08</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.212,08</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
	<i>14031 Spodbujanje turizma - KS Bevke</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.212,08</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	751,11	75,1	75,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.460,97	97,4	97,4
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>15156 Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.998,04</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.998,04</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039002</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.998,04</b>	<b>46,1</b>	<b>46,1</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<i>16035</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.998,04</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
<i>Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>					
402200	400,00	400,00	217,44	54,4	54,4
<i>Električna energija</i>					
402203	200,00	200,00	137,56	68,8	68,8
<i>Voda in komunalne storitve</i>					
402204	900,00	900,00	784,41	87,2	87,2
<i>Odvoz smeti</i>					
402599	3.000,00	3.000,00	1.836,67	61,2	61,2
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>					
420500	2.000,00	2.000,00	21,96	1,1	1,1
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>					
<b>18</b>	<b>28.066,64</b>	<b>28.066,64</b>	<b>18.742,32</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1802</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58,40</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>					
<b>18029001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58,40</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>Nepremična kulturna dediščina</b>					
<i>18030</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>58,40</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
<i>Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>					
402503	5.000,00	5.000,00	58,40	1,2	1,2
<i>Teško vzdrževanje drugih objektov</i>					
<b>1803</b>	<b>20.616,64</b>	<b>20.616,64</b>	<b>16.988,47</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
<b>Programi v kulturi</b>					
<b>18039005</b>	<b>20.616,64</b>	<b>20.616,64</b>	<b>16.988,47</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
<b>Drugi programi v kulturi</b>					
<i>18022</i>	<i>20.616,64</i>	<i>20.616,64</i>	<i>16.988,47</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
<i>Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>					
402500	500,00	500,00	118,65	23,7	23,7
<i>Teško vzdrževanje poslovnih objektov</i>					
402511	19.616,64	17.866,64	14.619,82	74,5	81,8
<i>Teško vzdrževanje druge opreme</i>					
412000	500,00	2.250,00	2.250,00	450,0	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>					

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostostčasne aktivnosti</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.695,45</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.695,45</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	200,00	200,00	68,48	34,2	34,2
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	721,44	60,1	60,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	449,00	404,69	101,2	90,1
402203 Voda in komunalne storitve	650,00	601,00	500,84	77,1	83,3
402504 Zavarovalne premije za objekte					
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19017 Vrtni - KS Bevke	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>691,30</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>691,30</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>691,30</b>	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>
20009 Dotacija društvom - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	691,30	69,1	69,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	691,30	69,1	69,1

## A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7002</b>	<b>81.256,02</b>	<b>81.256,02</b>	<b>27.057,77</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
<b>04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>876,66</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<b>0403</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>876,66</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>876,66</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>876,66</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>876,66</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
<b>06</b>	<b>5.060,53</b>	<b>5.060,53</b>	<b>3.214,62</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
<b>0602</b>	<b>5.060,53</b>	<b>5.060,53</b>	<b>3.214,62</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.060,53</i>	<i>5.060,53</i>	<i>3.214,62</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>5.060,53</i>	<i>5.060,53</i>	<i>3.214,62</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>45,19</i>	<i>22,6</i>	<i>22,6</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>611,67</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>327,17</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>23,85</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>295,21</i>	<i>49,2</i>	<i>98,4</i>
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>41,00</i>	<i>40,09</i>	<i>100,2</i>	<i>97,8</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>5,61</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.060,53</i>	<i>1.359,53</i>	<i>1.165,83</i>	<i>109,9</i>	<i>85,8</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.996,50</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.996,50</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.996,50</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.996,50</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.996,50</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>9.695,49</b>	<b>9.418,36</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>9.695,49</b>	<b>9.418,36</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.695,49</b>	<b>9.418,36</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
	<i>14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.695,49</i>	<i>9.418,36</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	847,01	84,7	84,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.695,49	8.571,35	98,6	98,6
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>718,89</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>718,89</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>718,89</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>718,89</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	718,89	71,9	71,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>52.700,00</b>	<b>2.312,68</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.312,68</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.312,68</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.312,68</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
	402200 Električna energija	500,00	476,39	95,3	95,3
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	108,49	54,2	54,2
	402204 Odvoz smeti	600,00	550,05	91,7	91,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	995,20	99,5	99,5
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	182,55	45,6	45,6

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1606</b> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>16069001</b> <u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16082 <i>Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 <i>Stroški davčnih postopkov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16136 <i>Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.520,06</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
<b>1802</b> <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.878,00</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>18029001</b> <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.878,00</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
18049 <i>Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	7.000,00	7.000,00	6.878,00	98,3	98,3
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	7.000,00	7.000,00	6.878,00	98,3	98,3
<b>1805</b> <u>Šport in prostorske aktivnosti</u>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.642,06</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>
<b>18059001</b> <u>Programi športa</u>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.642,06</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>
18024 <i>Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica</i>	2.800,00	2.800,00	1.642,06	58,6	58,6
402200 <i>Električna energija</i>	800,00	800,00	601,36	75,2	75,2
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	400,00	400,00	115,15	28,8	28,8
402204 <i>Odvoz smeti</i>	300,00	300,00	98,78	32,9	32,9
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	1.000,00	1.000,00	526,77	52,7	52,7

## A. Bilanca odhodkov

## 7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)
	(1)	(2)	(3)
<b>7004</b>	<b>52.129,96</b>	<b>52.129,96</b>	<b>64,1</b>
<b>DRENOV GRİČ - LESNO BRDO</b>	<b>52.129,96</b>	<b>52.129,96</b>	<b>64,1</b>
<b>04</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
<b>0403</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
<b>04039002</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>85,4</b>
04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	85,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.536,38	85,4
<b>06</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
<b>0602</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
<b>06029001</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.670,11</b>	<b>5.670,11</b>	<b>40,0</b>
06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.670,11	5.670,11	40,0
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	96,3
402200 Električna energija	1.000,00	1.080,00	107,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	71,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.620,00	23,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	40,00	40,00	86,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	31,1
402999 Drugi operativni odhodki	470,11	470,11	0,0
<b>07</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
<b>0703</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
<b>07039002</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>3.859,85</b>	<b>3.859,85</b>	<b>98,0</b>
07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.859,85	3.859,85	98,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		3.783,34	98,0

## A. Bilanca odhodkov

## 7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.708,04</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.708,04</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.708,04</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	1.708,04	56,9	56,9
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	3.000,00	1.708,04	56,9	56,9
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	42040104 Ureditev javne razsvetljave	2.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	14029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.500,00	5.116,00	93,0	93,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.116,00	93,0	93,0

## A. Bilanca odhodkov

## 7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
<b>16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>491,73</b>	<b>7,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>491,73</b>	<b>7,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<b>16039002</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,73</b>	<b>16,7</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>				
16054 <i>Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	1.000,00	1.000,00	166,73	16,7
402500 <i>Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	1.000,00	1.000,00	166,73	16,7
<b>16039003</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>325,00</b>	<b>5,4</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>				
16083 <i>Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	6.000,00	6.000,00	325,00	5,4
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	6.000,00	6.000,00	325,00	5,4
<b>18</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>18.511,56</b>	<b>84,9</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<b>18029001</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Nepremična kulturna dediščina</b>				
18056 <i>Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	300,00	300,00	0,00	0,0
402503 <i>Teškoče vzdrževanje drugih objektov</i>	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>1805</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.511,56</b>	<b>86,1</b>
<b>Šport in prostoračasne aktivnosti</b>				
<b>18059001</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.511,56</b>	<b>86,1</b>
<b>Programi športa</b>				
18070 <i>Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	21.500,00	21.500,00	18.511,56	86,1
402599 <i>Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	500,00	1.500,00	821,00	164,2
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	21.000,00	20.000,00	17.690,56	84,2

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7005</b>	<b>48.478,77</b>	<b>48.478,77</b>	<b>26.943,42</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
<b>LIGOJNA</b>					
<b>04</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.135,36</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.135,36</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<b>04039002</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.135,36</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>					
<b>04016</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.135,36</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>Protokolarni dogodki - KS Ligojna</b>					
411999	3.200,00	3.200,00	2.135,36	66,7	66,7
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
<b>06</b>	<b>8.378,25</b>	<b>8.378,25</b>	<b>6.916,04</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>8.378,25</b>	<b>8.378,25</b>	<b>6.916,04</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<b>06029001</b>	<b>8.378,25</b>	<b>8.378,25</b>	<b>6.916,04</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>					
<b>06033</b>	<b>8.378,25</b>	<b>8.378,25</b>	<b>6.916,04</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</b>					
402000	400,00	400,00	399,83	100,0	100,0
Pisarniški material in storitve					
402001	1.500,00	1.500,00	1.250,51	83,4	83,4
Čistilni material in storitve					
402009	500,00	500,00	491,25	98,3	98,3
Izdatki za reprezentanco					
402200	600,00	600,00	213,68	35,6	35,6
Električna energija					
402201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402205	300,00	300,00	223,33	74,4	74,4
Telefon, faks, elektronska pošta					
402500	2.400,00	2.400,00	2.390,57	99,6	99,6
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov					
402504	80,00	80,00	69,09	86,4	86,4
Zavarovalne premije za objekte					
402930	6,00	6,00	5,15	85,8	85,8
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402999	1.092,25	1.092,25	372,63	34,1	34,1
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>18.020,52</b>	<b>18.020,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>18.020,52</b>	<b>18.020,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<b>13029001</b>	<b>18.020,52</b>	<b>18.020,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>					
<b>13047</b>	<b>18.020,52</b>	<b>18.020,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</b>					
	40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	100,0	100,0
	42050158	Asfaltiranje cest	15.520,52	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,94</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
<b>1504</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,94</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>					
<b>15049001</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,94</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>					
<b>15153</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,94</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</b>					
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.999,94	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.392,08</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.392,08</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039002</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>5.892,65</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<b>16072</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>5.892,65</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<b>Pokopališče - KS Ligojna</b>					
	402200	Električna energija	500,00	41,2	41,2
	402203	Voda in komunalne storitve	80,00	99,1	99,1
	402204	Odvoz smeti	1.300,00	93,2	93,2
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	146,5	97,7
	402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	0,0	---
<b>16039003</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.499,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>					
<b>16084</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.499,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Otroška igrišča - KS Ligojna</b>					
	420245	Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	5.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1805</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>					
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18039 Športni objekt - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7007</b>	<b>53.051,29</b>	<b>53.051,29</b>	<b>44.225,93</b>	<b>83,4</b>	<b>83,4</b>
<b>PODLIPA - SMREČJE</b>					
<b>04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.614,02</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.614,02</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<b>04039002</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.614,02</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>					
<b>04012</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.614,02</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</b>					
<b>411999</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.614,02</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
<b>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>06</b>	<b>12.803,16</b>	<b>12.803,16</b>	<b>10.805,65</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>12.803,16</b>	<b>12.803,16</b>	<b>10.805,65</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<b>06029001</b>	<b>12.803,16</b>	<b>12.803,16</b>	<b>10.805,65</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>					
<b>06035</b>	<b>12.803,16</b>	<b>12.803,16</b>	<b>10.805,65</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
<b>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</b>					
<b>402000</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>312,59</b>	<b>78,2</b>	<b>78,2</b>
<b>Pisarniški material in storitve</b>					
<b>402009</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.098,96</b>	<b>105,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Izdatki za reprezentanco</b>					
<b>402200</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>522,30</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>Električna energija</b>					
<b>402201</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>928,83</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</b>					
<b>402205</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,94</b>	<b>50,1</b>	<b>50,1</b>
<b>Telefon, faks, elektronska pošta</b>					
<b>402206</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Poština in kurirske storitve</b>					
<b>402500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>379,65</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
<b>Teško vzdrževanje poslovnih objektov</b>					
<b>402600</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</b>					
<b>402604</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.840,68</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>Najem strojne računalniške opreme</b>					
<b>402930</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,06</b>	<b>101,0</b>	<b>86,6</b>
<b>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</b>					
<b>402999</b>	<b>412,16</b>	<b>221,16</b>	<b>215,64</b>	<b>52,3</b>	<b>97,5</b>
<b>Drugi operativni odhodki</b>					

## A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.987,90</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.987,90</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.987,90</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
	13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	4.000,00	3.987,90	99,7	99,7
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	4.000,00	3.987,90	99,7	99,7
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.162,63</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.162,63</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.162,63</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
	14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	2.000,00	1.162,63	58,1	58,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	613,63	122,7	61,4
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	549,00	36,6	54,9
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>994,20</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>994,20</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>1.000,00</b>	<b>994,20</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
	15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	994,20	99,4	99,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	994,20	99,4	99,4

## A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>29.248,13</b>	<b>29.248,13</b>	<b>24.661,53</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>29.248,13</b>	<b>29.248,13</b>	<b>24.661,53</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039001</b>	<b>25.748,13</b>	<b>25.748,13</b>	<b>21.406,86</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>
<b>Oskrba z vodo</b>					
<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.648,13	8.648,13	6.965,09	80,5	80,5
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	17.000,00	17.000,00	14.441,77	85,0	85,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija					
<b>16039002</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.254,67</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<i>16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje</i>	3.500,00	3.500,00	3.254,67	93,0	93,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	289,60	57,9	57,9
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	984,84	98,5	98,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.980,23	99,0	99,0

## A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7008</b>	<b>29.625,57</b>	<b>29.625,57</b>	<b>27.342,87</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>04</b>	<b>20.914,95</b>	<b>20.914,95</b>	<b>19.995,62</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
<b>0403</b>	<b>20.914,95</b>	<b>20.914,95</b>	<b>19.995,62</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
<i>04039003</i>	<i>20.914,95</i>	<i>20.914,95</i>	<i>19.995,62</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
<i>04036</i>	<i>20.914,95</i>	<i>20.914,95</i>	<i>19.995,62</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	420401	Novogradnje	19.995,62	95,6	95,6
<b>06</b>	<b>4.210,62</b>	<b>4.210,62</b>	<b>2.899,00</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>
<b>0602</b>	<b>4.210,62</b>	<b>4.210,62</b>	<b>2.899,00</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>
<i>06029001</i>	<i>4.210,62</i>	<i>4.210,62</i>	<i>2.899,00</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
<i>06036</i>	<i>4.210,62</i>	<i>4.210,62</i>	<i>2.899,00</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
	402009	Izdatki za reprezentanco	713,80	71,4	71,4
	402200	Električna energija	433,71	62,0	62,0
	402203	Voda in komunalne storitve	400,00	89,27	22,3
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	239,85	80,0
	402500	Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.226,34	81,8
	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	2,15	43,0
	402999	Drugi operativni odhodki	305,62	193,88	63,4
<b>13</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.448,25</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<b>1302</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.448,25</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<i>13029001</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.448,25</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>13053</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.448,25</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	402503	Teškoče vzdrževanje drugih objektov	2.989,35	99,6	99,6
	40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.458,90	97,3

## A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		Indeks		
	(1)	(2)		(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7009</b>	<b>32.199,42</b>	<b>32.199,42</b>	<b>13.502,57</b>	<b>41,9</b>	<b>41,9</b>
<b>SINJA GORICA</b>					
<b>04</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.834,26</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.834,26</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<b>04039002</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.834,26</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>					
04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica	1.950,00	1.950,00	1.834,26	94,1	94,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			1.834,26	94,1	94,1
<b>06</b>	<b>4.849,47</b>	<b>4.849,47</b>	<b>3.247,22</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>4.849,47</b>	<b>4.849,47</b>	<b>3.247,22</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<b>06029001</b>	<b>4.849,47</b>	<b>4.849,47</b>	<b>3.247,22</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>					
06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	4.849,47	4.849,47	3.247,22	67,0	67,0
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	522,10	47,5	47,5
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.418,92	94,6	94,6
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	135,24	90,2	90,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	2,86	28,6	28,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.289,47	1.289,47	1.168,10	90,6	90,6
<b>13</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<b>13029001</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>					
13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13263 Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13264 Javna razsvetljava - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>3,2</b>
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>3,2</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>3,2</b>
15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.000,00	1.000,00	31,50	3,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	31,50	3,2

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>14.199,95</b>	<b>14.199,95</b>	<b>7.189,59</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>14.199,95</b>	<b>14.199,95</b>	<b>7.189,59</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039002</b>	<b>12.710,00</b>	<b>12.710,00</b>	<b>7.155,95</b>	<b>56,3</b>	<b>56,3</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<b>16046</b>	<b>12.710,00</b>	<b>12.710,00</b>	<b>7.155,95</b>	<b>56,3</b>	<b>56,3</b>
<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Sinja Gorica</b>					
402203	110,00	110,00	76,38	69,4	69,4
Voda in komunalne storitve					
402599	11.000,00	11.000,00	7.079,57	64,4	64,4
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje					
402603	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
Najemnine in zakupnine za druge objekte					
420299	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
Nakup druge opreme in napeljav					
<b>16039003</b>	<b>1.489,95</b>	<b>1.489,95</b>	<b>33,64</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>					
<b>16086</b>	<b>1.489,95</b>	<b>1.489,95</b>	<b>33,64</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</b>					
420245	1.489,95	1.489,95	33,64	2,3	2,3
Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča					

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7010</b>	<b>25.657,22</b>	<b>25.657,22</b>	<b>18.338,06</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>
<b>STARA VRHNIKA</b>					
<b>04</b>	<b>6.722,30</b>	<b>6.722,30</b>	<b>3.407,59</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>6.722,30</b>	<b>6.722,30</b>	<b>3.407,59</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<b>04039003</b>	<b>6.722,30</b>	<b>6.722,30</b>	<b>3.407,59</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>					
<b>04019</b>	<b>6.722,30</b>	<b>6.722,30</b>	<b>3.407,59</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>Dom KS - KS Stara Vrhnika</b>					
<b>420501</b>	<b>6.722,30</b>	<b>6.722,30</b>	<b>3.407,59</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>Obnove</b>					
<b>06</b>	<b>7.884,92</b>	<b>7.884,92</b>	<b>5.455,60</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>7.884,92</b>	<b>7.884,92</b>	<b>5.455,60</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<b>06029001</b>	<b>7.884,92</b>	<b>7.884,92</b>	<b>5.455,60</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>					
<b>06038</b>	<b>7.884,92</b>	<b>7.884,92</b>	<b>5.455,60</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>
<b>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</b>					
<b>402000</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>359,70</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>
<b>Pisarniški material in storitve</b>					
<b>402001</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>177,91</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
<b>Čistilni material in storitve</b>					
<b>402009</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>479,92</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<b>Izdatki za reprezentanco</b>					
<b>402200</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>778,61</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>
<b>Električna energija</b>					
<b>402201</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.043,28</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<b>Poraba kuriv in siroški ogrevanja</b>					
<b>402203</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>245,96</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>Voda in komunalne storitve</b>					
<b>402204</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>107,77</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
<b>Odvoz smeti</b>					
<b>402205</b>	<b>400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>649,73</b>	<b>162,4</b>	<b>92,8</b>
<b>Telefon, faks, elektronska pošta</b>					
<b>402500</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>59,99</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</b>					
<b>402504</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>145,84</b>	<b>72,9</b>	<b>72,9</b>
<b>Zavarovalne premije za objekte</b>					
<b>402930</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,80</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
<b>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</b>					
<b>402999</b>	<b>429,92</b>	<b>429,92</b>	<b>403,09</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>Drugi operativni odhodki</b>					

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
	<i>14035 Spodbujanje turizma - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>15182 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.603,03</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.603,03</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039002</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.603,03</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<i>16036 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>					
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	168,76	84,4	84,4
402204 Odvoz smeti	1.028,55	1.028,55	962,82	93,6	93,6
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.471,45	3.471,45	3.471,45	140,5	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.050,00	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.675,93</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1802</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>					
<b>18029001</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Nepremična kulturna dediščina</b>					
<i>18063 Sakralni spomeniki - KS Stara Vrhnika</i>					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<b>1805</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.175,93</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>
<b>Šport in prostorske aktivnosti</b>					
<b>18059001</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.175,93</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>
<b>Programi športa</b>					
<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>					
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.600,00	1.175,93	73,5	73,5

## A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7011 VERD</b>	<b>143.658,09</b>	<b>143.658,09</b>	<b>58.917,43</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.706,09</b>	<b>5.706,09</b>	<b>1.848,18</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.706,09</b>	<b>5.706,09</b>	<b>1.848,18</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.706,09</b>	<b>5.706,09</b>	<b>1.848,18</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>
06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd					
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	163,88	16,4	16,4
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	66,50	6,7	6,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	950,00	865,05	123,6	91,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	4,64	58,0	58,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.398,09	2.148,09	748,11	31,2	34,8
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.978,79</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.978,79</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.978,79</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
07011 Gasilski dom - KS Verd					
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	9.978,79	99,8	99,8
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.526,33</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.526,33</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.526,33</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd					
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	110,00	109,51	5,5	99,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.800,00	16.690,00	16.416,82	110,9	98,4

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>13.952,00</b>	<b>3.403,16</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>13.952,00</b>	<b>3.403,16</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>13.952,00</b>	<b>3.403,16</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>
	<i>14030 Spodbujanje turizma - KS Verd</i>	<i>13.952,00</i>	<i>3.403,16</i>	<i>24,4</i>	<i>24,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	10.952,00	3.403,16	31,1	31,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62,81</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62,81</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62,81</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<i>15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd</i>	<i>15.000,00</i>	<i>62,81</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	62,81	0,4	0,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>82.200,00</b>	<b>27.098,16</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>82.200,00</b>	<b>27.098,16</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>58.200,00</b>	<b>3.133,61</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
	<i>16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd</i>	<i>55.000,00</i>	<i>490,00</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	490,00	1,0	1,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.643,61</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
	402200 Električna energija	600,00	386,29	64,4	64,4
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	212,80	53,2	53,2
	402204 Odvoz smeti	700,00	820,96	117,3	84,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.223,56	81,6	99,5

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.964,55</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	5.000,00	5.000,00	4.987,41	99,8	99,8
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.000,00	5.000,00	4.987,41	99,8	99,8
<b>16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.977,14</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	19.000,00	18.977,14	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7012</b>	<b>30.781,37</b>	<b>30.781,37</b>	<b>10.975,32</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
<b>VRHNIKA BREG</b>					
<b>04</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<b>04039003</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>					
<b>04015</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>Objekt KS - Vrhnika - Breg</b>					
420201	Nakup pisarniške opreme				
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.600,00	2.567,00	98,7	71,3
<b>06</b>	<b>3.406,89</b>	<b>3.406,89</b>	<b>1.940,32</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602</b>	<b>3.406,89</b>	<b>3.406,89</b>	<b>1.940,32</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>					
<b>06029001</b>	<b>3.406,89</b>	<b>3.406,89</b>	<b>1.940,32</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
<b>Delovanje ožjih delov občin</b>					
<b>06040</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</b>					
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	29,52	29,5	29,5
402001	Čistilni material in storitve	400,00	332,45	83,1	83,1
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	29,82	9,9	9,9
402200	Električna energija	600,00	449,81	75,0	75,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	0,00	0,0	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	91,63	22,9	22,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	338,68	67,7	67,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	99,96	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	226,85	75,6	75,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6,00	0,85	14,2	14,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	450,89	340,75	75,6	75,6
402999	Drugi operativni odhodki				

## A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.100,79</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.100,79</b>	<b>76,3</b>	<b>76,3</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.100,79</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.100,79</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.100,79</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.274,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>5.274,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>5.274,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg</i>	<i>5.274,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>5.274,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.500,00</b>	<b>367,21</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.500,00</b>	<b>367,21</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>10.500,00</b>	<b>367,21</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
	<i>16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg</i>	<i>8.500,00</i>	<i>367,21</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>8.500,00</i>	<i>367,21</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>16177 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Breg</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7013</b>	<b>46.661,72</b>	<b>46.661,72</b>	<b>11.210,01</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
<b>04</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.326,28</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
<b>0403</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.326,28</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>					
<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>					
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	2.600,00	3.600,00	2.326,28	89,5	64,6
<b>06</b>	<b>4.921,45</b>	<b>4.921,45</b>	<b>1.860,44</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<b>0602</b>	<b>4.921,45</b>	<b>4.921,45</b>	<b>1.860,44</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>					
<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>					
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	123,76	61,9	61,9
402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	29,51	9,8	9,8
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	499,62	99,9	99,9
402200 Električna energija	150,00	150,00	29,81	19,9	19,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	444,32	55,5	55,5
402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	100,13	50,1	50,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	96,76	9,7	9,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	60,00	60,00	52,69	87,8	87,8
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	48,44	96,9	96,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,00	7,00	4,67	66,7	66,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.594,45	1.594,45	430,73	27,0	27,0

## A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
<b>13</b>	<b>26.140,27</b>	<b>26.140,27</b>	<b>4.450,52</b>	<b>17,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>			<b>4.450,52</b>	<b>17,0</b>
<b>1302</b>	<b>26.140,27</b>	<b>26.140,27</b>	<b>4.450,52</b>	<b>17,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>			<b>4.450,52</b>	<b>21,1</b>
<b>13029002</b>	<b>21.140,27</b>	<b>21.140,27</b>	<b>4.450,52</b>	<b>21,1</b>
<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>			<b>4.450,52</b>	<b>21,1</b>
<b>13146</b>	<b>21.140,27</b>	<b>21.140,27</b>	<b>4.450,52</b>	<b>21,1</b>
<b>Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</b>			<b>4.450,52</b>	<b>21,1</b>
420501	21.140,27	21.140,27	4.450,52	21,1
<b>13029004</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Cestna razsvetljava</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13190</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.572,77</b>	<b>21,4</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>2.572,77</b>	<b>21,4</b>
<b>1603</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.572,77</b>	<b>21,4</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>			<b>2.572,77</b>	<b>21,4</b>
<b>16039003</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.572,77</b>	<b>21,4</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>			<b>2.572,77</b>	<b>51,5</b>
<b>16059</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.572,77</b>	<b>51,5</b>
<b>Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</b>			<b>2.572,77</b>	<b>51,5</b>
402503	5.000,00	5.000,00	2.572,77	51,5
<b>16188</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
420299	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
<b>Nakup druge opreme in napeljav</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>7014</b>	<b>142.236,87</b>	<b>142.236,87</b>	<b>40.165,93</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>
<b>04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.916,70</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>0403</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.916,70</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<i>04039003</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.916,70</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>04021</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>420201</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.916,70</i>	<i>113,1</i>	<i>99,0</i>
<i>420501</i>					
<b>06</b>	<b>6.674,46</b>	<b>6.674,46</b>	<b>2.027,56</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<b>0602</b>	<b>6.674,46</b>	<b>6.674,46</b>	<b>2.027,56</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
<i>06029001</i>	<i>6.674,46</i>	<i>6.674,46</i>	<i>2.027,56</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
<i>06042</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>114,14</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
<i>402000</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>29,52</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
<i>402001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>493,54</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>402009</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>29,82</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
<i>402200</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>449,81</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
<i>402201</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402203</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>91,63</i>	<i>45,8</i>	<i>45,8</i>
<i>402205</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>114,67</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>
<i>402500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>97,67</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
<i>402504</i>	<i>40,00</i>	<i>49,00</i>	<i>48,44</i>	<i>121,1</i>	<i>98,9</i>
<i>402605</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,95</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
<i>402930</i>	<i>2.724,46</i>	<i>2.715,46</i>	<i>557,37</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
<i>402999</i>					

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>109.562,41</b>	<b>30.221,67</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>109.562,41</b>	<b>30.221,67</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>80.562,41</b>	<b>30.221,67</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
	13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas	80.562,41	30.221,67	37,5	37,5
	420401 Novogradnje	80.562,41	30.221,67	37,5	37,5
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas	29.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	29.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1805</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Šport in prostoeasne aktivnosti</b>					
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>					

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>7015 ZAPLANA</b>	<b>98.323,68</b>	<b>98.323,68</b>	<b>87.014,99</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.554,32</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	2.800,00	2.800,00	2.554,32	91,2	91,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.800,00	2.800,00	2.554,32	91,2	91,2
04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana	2.800,00	2.800,00	2.554,32	91,2	91,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	2.554,32	91,2	91,2
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.179,11</b>	<b>4.179,11</b>	<b>3.784,49</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.179,11	4.179,11	3.784,49	90,6	90,6
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.179,11	4.179,11	3.784,49	90,6	90,6
06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	4.179,11	4.179,11	3.784,49	90,6	90,6
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	80,02	80,0	80,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.500,00	2.196,70	109,8	87,9
402200 Električna energija	250,00	250,00	196,79	78,7	78,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	30,00	29,02	96,7	96,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	1,60	32,0	32,0
402999 Drugi operativni odhodki	794,11	1.294,11	1.280,36	161,2	98,9
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	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
<b>16</b>	<b>89.144,57</b>	<b>89.144,57</b>	<b>80.676,18</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>89.144,57</b>	<b>89.144,57</b>	<b>80.676,18</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>89.144,57</b>	<b>89.144,57</b>	<b>80.676,18</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Zaplana	89.144,57	89.144,57	80.676,18	90,5	90,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	6.300,00	6.251,69	125,0	99,2
420401 Novogradnje	80.644,57	80.044,57	74.424,49	92,3	93,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0

## C. Račun financiranja

## 4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

249 - REB\_2:2018 266 - VP\_2018 265 - ZR:RE2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>					
<b>22</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
2201	401.000,00	401.000,00	399.999,96	99,8	99,8
Servisiranje javnega dolga					
22019001	401.000,00	401.000,00	399.999,96	99,8	99,8
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
22001	401.000,00	401.000,00	399.999,96	99,8	99,8
Odplačilo glavnice kreditov					
550101	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0	100,0
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti					
550305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti					



POROČILO O IZVAJANJU NRP PROJEKTOV V 2018

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: 2018/3	Veljavni proračun: 2018/3	Realizacija: 2018	Indeks:7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2020	15.000	3.000	3.000	0	0
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2020	98.077	14.055	14.055	12.916	92
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	195.965	10.000	8.527	6.539	77
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2020	202.643	20.000	20.000	19.844	99
OB140-07-0009	Sanacija zaklomišč	01.01.2007 - 31.12.2020	5.525	1.000	0	0	0
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007 - 31.12.2020	431.500	100.000	100.000	100.000	100
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2019	380.321	43.000	43.000	42.372	99
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2020	91.605	8.000	8.000	8.000	100
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2021	268.600	40.000	40.000	40.000	100
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2020	21.500	2.500	2.500	2.500	100
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2020	99.587	8.290	11.290	11.290	100
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2021	99.774	17.000	17.000	17.000	100
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2021	19.866	2.000	2.000	2.000	100
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2021	281.468	20.000	20.000	17.489	87
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2020	109.910	40.000	18.861	16.884	90
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2021	67.800	6.300	6.300	6.083	97
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2021	172.242	15.000	15.000	0	0
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2021	73.216	15.000	7.000	6.404	91
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2019	16.622	3.000	1.000	0	0
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2018	32.348	5.500	5.500	5.116	93
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2018	15.700	6.000	6.000	325	5
OB140-07-0206	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	01.01.2007 - 31.12.2018	196.810	1.000	1.000	0	0
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2018	8.020	1.000	1.000	32	3
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2018	65.443	6.722	6.722	3.408	51
OB140-07-0228	Asfaltiranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2018	119.056	14.800	16.690	16.417	98
OB140-07-0230	Širitvev pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2018	480.950	55.000	55.000	490	1
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2018	48.793	7.000	7.000	6.101	87
OB140-07-0244	Asfaltiranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2018	30.710	1.000	1.000	0	0
OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju	01.01.2007 - 31.12.2018	90.941	10.400	10.850	10.849	100
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2021	328.147	20.000	20.000	18.982	95
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2020	8.300	1.500	1.500	0	0
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmoževanje	01.01.2008 - 31.12.2020	5.000	1.000	1.000	0	0
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2020	17.509	1.800	2.900	2.767	95
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2020	96.628	12.500	12.500	7.673	61
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2019	264.192	25.000	25.000	20.334	81
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2021	900.400	78.000	78.000	78.000	100
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2021	188.028	19.000	19.000	19.000	100
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2021	736.062	180.000	180.000	180.000	100
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2020	750.023	153.785	56.785	50.092	88

OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	319.698	38.666	25.666	25.157	98
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2020	691.891	100.000	99.260	53.183	54
OB140-07-0350	Miriška vežica - KS Sinja Gorica	01.01.2008 - 31.12.2018	89.233	1.000	1.000	0	0
OB140-07-0377	Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	01.01.2008 - 21.12.2019	4.000	2.000	2.000	0	0
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	4.000	1.000	1.000	959	96
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	40.518	1.000	1.000	939	94
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2021	838.462	120.000	170.400	121.330	71
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2019	76.191	7.600	4.004	1.337	33
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2021	612.584	68.000	81.030	81.014	100
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2020	235.707	58.000	58.000	58.000	100
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2020	169.600	61.500	43.678	35.971	82
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Biatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2018	29.381	1.000	1.000	527	53
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	159.261	15.521	15.521	0	0
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	25.398	5.500	5.500	5.499	100
OB140-08-0045	Športno igrišče - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2018	58.346	3.000	3.000	0	0
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2018	91.000	10.000	10.000	0	0
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008 - 31.12.2020	15.000	3.000	3.000	0	0
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2018	297.171	20.000	17.043	14.709	86
OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka	01.01.2010 - 31.12.2021	358.378	16.038	16.038	16.038	100
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2018	97.499	10.000	8.548	1.840	22
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2021	19.800	900	900	311	35
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2021	84.366	3.000	1.190	366	31
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2021	36.100	2.100	2.100	2.075	99
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	195.602	50.000	23.910	4.322	18
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škofj- Višetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2019	687.113	5.000	5.000	0	0
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2021	87.600	7.000	7.000	6.987	100
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2018	24.470	3.000	3.000	2.790	93
OB140-09-0038	Ureditev javne razsvetljave - KS D.G.-L.B.	01.01.2010 - 31.12.2018	26.808	2.500	2.500	0	0
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2020	1.235.036	242.234	154.586	154.586	100
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2020	319.600	59.000	71.143	70.966	100
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2018	22.973	600	600	0	0
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2018	127.926	20.915	20.915	19.996	96
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2018	381.971	80.562	80.562	30.222	38
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Biatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2018	280.900	49.000	49.000	0	0
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2020	81.703	28.729	28.729	21.962	76
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2021	115.000	10.000	11.810	11.682	99
OB140-11-0078	Miriška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2018	258.165	84.145	82.845	74.424	90
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2021	217.296	65.000	65.973	65.973	100
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2018	360.810	34.500	22.357	0	0
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2021	95.929	15.000	17.665	15.692	89
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Biatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2020	7.006	2.000	5.000	0	0
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2018	143.399	12.000	12.000	5.664	47
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2020	231.577	50.000	13.295	0	0

OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2020	40.736	5.000	4.027	0	0
OB140-12-0064	Oznaevalne table	01.01.2013 - 31.12.2021	111.068	5.000	982	982	100
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2018	52.700	5.000	5.000	0	0
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhniko in Verd	01.01.2014 - 31.12.2020	175.301	6.271	6.271	6.271	100
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.laktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2020	139.490	35.000	35.000	6.631	19
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2018	23.000	12.000	12.000	0	0
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2018	40.600	2.600	3.600	2.567	71
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2018	65.239	2.600	3.600	2.326	65
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	93.666	7.000	8.000	7.917	99
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2018	70.986	21.140	21.140	4.451	21
OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti	01.01.2015 - 31.12.2018	661.756	650.800	593.837	367.961	62
OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	01.01.2015 - 31.12.2019	1.760.203	659.776	666.776	661.392	99
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2018	290.227	50.227	42.985	41.104	96
OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	01.01.2015 - 31.12.2018	130.000	31.334	30.834	30.775	100
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2018	94.000	29.000	29.000	0	0
OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni	01.01.2015 - 31.12.2018	51.000	12.000	9.930	9.003	91
OB140-15-0001	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniko	01.01.2016 - 01.01.2019	80.377	40.000	40.000	11.875	30
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Biatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2018	29.567	8.695	8.695	8.571	99
OB140-15-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2018	8.000	2.000	2.000	0	0
OB140-15-0009	Fitness v naravi - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2018	45.000	5.000	5.000	0	0
OB140-15-0010	Turistična infrastruktura - KS Drenov Grič - Lesno	01.01.2016 - 31.12.2018	2.500	500	500	0	0
OB140-15-0011	Turistična infrastruktura - KS Verd	30.09.2015 - 31.12.2018	18.000	3.000	3.000	0	0
OB140-15-0013	Turistična infrastruktura - KS Bevke	01.01.2016 - 31.12.2018	4.500	1.500	1.500	1.461	97
OB140-15-0015	Turistična infrastruktura - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2018	4.500	500	500	0	0
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2018	5.490	1.490	1.490	34	2
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2020	129.246	10.000	2.421	1.250	52
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2018	86.152	8.500	8.500	367	4
OB140-15-0020	Prostor za rekreacijo - zunanji fitness - KS vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2018	24.000	2.000	2.000	0	0
OB140-15-0021	WiFi v centru Vrhniko	01.01.2016 - 31.12.2018	21.200	1.000	1.000	604	60
OB140-15-0043	Most Ljubljana	01.01.2016 - 31.12.2018	800.000	100.000	151.246	112.296	74
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2020	62.000	32.000	35.646	28.727	81
OB140-15-0050	Razpis-planinske kočice	01.01.2016 - 31.12.2018	60.000	20.000	20.000	20.000	100
OB140-15-0055	Bevska pravljica pot-Mali plac	01.01.2017 - 31.12.2019	80.000	40.000	40.000	39.936	100
OB140-15-0056	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2018	136.026	136.026	136.026	0	0
OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma	01.03.2016 - 31.12.2018	2.480.111	2.451.824	2.438.794	1.027.520	42
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2018	18.966	2.000	2.000	22	1
OB140-16-0004	Nakup strojne računalniške opreme - KS Biatna Bre	01.03.2016 - 31.12.2018	1.900	500	500	0	0
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2018	12.802	5.274	5.274	0	0
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2021	5.700	700	700	0	0
OB140-16-0021	Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2018	29.000	21.000	20.000	17.691	88
OB140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2018	100.000	50.000	49.859	10.655	21
OB140-16-0024	Prizidek OŠ AMS	01.01.2017 - 11.06.2018	706.496	450.000	450.000	408.918	91
OB140-16-0025	Projekt Claustra Plus	01.01.2017 - 31.12.2018	93.754	93.754	93.754	76.422	82

OB140-16-0026	CCN Vrhnika	01.01.2017 - 31.12.2017	16.000	5.000	5.000	2.901	58
OB140-16-0039	Plin-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	31.000	31.000	31.000	25.684	83
OB140-16-0040	Cesta krimskega odreda-vodovod	01.01.2017 - 31.01.2017	43.200	43.200	34.600	34.506	100
OB140-16-0041	Cesta krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	48.000	48.000	48.000	40.937	85
OB140-16-0042	Cesta krimskega odreda-meteorna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	67.500	67.500	67.500	52.304	77
OB140-16-0043	Pločnik-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	17.500	17.500	17.500	14.487	83
OB140-16-0044	JR-Cesta krimskega odreda	01.01.2017 - 31.12.2018	14.300	14.300	14.300	12.791	89
OB140-16-0045	Ligojna-meteorna kanalizacija	01.01.2017 - 31.12.2018	47.600	38.168	38.168	38.168	100
OB140-16-0046	JR-Ligojna	01.01.2017 - 31.12.2018	42.550	42.550	42.550	42.548	100
OB140-16-0047	Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD	01.01.2017 - 31.12.2018	259.874	259.874	259.874	259.872	100
OB140-16-0048	Ligojna-vodovod	01.01.2017 - 31.12.2017	60.000	39.483	39.483	39.482	100
OB140-16-0050	Obnova prečrpališča	01.01.2017 - 31.12.2018	54.551	20.000	20.000	11.018	55
OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah	01.01.2017 - 31.12.2018	160.000	160.000	55.912	17.727	32
OB140-16-0052	Parkirišče Mantova-projektna dokumentacija	01.01.2017 - 31.12.2018	10.000	7.000	7.000	0	0
OB140-16-0057	Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2018	12.000	5.000	5.000	0	0
OB140-16-0058	Javna razsvetjava - KS Sinja Gorica	01.01.2017 - 31.12.2018	5.000	2.000	2.000	0	0
OB140-16-0059	Javna razsvetjava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2018	7.200	1.000	1.000	0	0
OB140-16-0060	JR-KS Vrhnika vas	01.01.2017 - 31.12.2018	15.500	12.000	4.865	0	0
OB140-16-0061	1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	01.01.2017 - 31.12.2018	120.000	110.000	115.717	82.710	71
OB140-16-0063	Zunanji fitness - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2018	11.000	7.000	7.000	0	0
OB140-16-0064	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000	1.000	1.000	0	#DEL/0!
OB140-16-0065	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000	1.000	1.000	0	#DEL/0!
OB140-16-0066	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas	01.01.2017 - 31.12.2018	2.000	1.000	1.000	0	#DEL/0!
OB140-16-0067	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	01.01.2017 - 31.12.2018	3.000	1.500	1.000	549	55
OB140-16-0068	Hidrantno omrežje - KS Podlipa Smrečje	01.01.2017 - 31.12.2018	3.000	0	0	210	#DEL/0!
OB140-16-0069	Kanalizacija Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2018	33.091	100	3.057	2.338	76
OB140-16-0070	Vodovod Dom obrtnikov	01.01.2017 - 31.12.2018	13.172	1.000	1.000	0	0
OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	18.05.2017 - 31.12.2018	38.480	38.480	28.480	0	0
OB140-17-0004	Črpalnišče Bevke	01.01.2018 - 31.12.2018	10.300	8.240	8.240	904	11
OB140-17-0005	Črpalnišče Borovniški vršaj	01.01.2018 - 31.12.2018	12.100	12.100	12.100	11.924	99
OB140-17-0006	Obnova vodovoda-Podlipščica	01.01.2018 - 31.12.2018	17.000	17.000	17.000	13.562	80
OB140-17-0009	Pitnik Trojica	01.01.2018 - 31.12.2018	5.000	5.000	5.000	3.697	74
OB140-17-0010	Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV	01.01.2018 - 31.12.2018	10.000	10.000	12.070	10.804	90
OB140-17-0011	Gradišče plin	01.01.2018 - 31.12.2018	50.400	50.400	50.400	26.060	52
OB140-17-0012	Gradišče vodovod	01.01.2018 - 31.12.2018	81.600	81.600	96.326	96.326	100
OB140-17-0013	Gradišče sanitarna kanalizacija	01.01.2018 - 31.12.2018	78.300	78.300	78.300	30.702	39
OB140-17-0014	Gradišče meteorna kanalizacija	01.01.2018 - 31.12.2018	33.600	33.600	33.600	26.486	79
OB140-17-0015	Gradišče cesta	01.01.2018 - 31.12.2018	122.000	122.000	138.682	138.682	100
OB140-17-0016	Gradišče JR	01.01.2018 - 31.12.2018	22.875	22.875	18.793	15.372	82
OB140-17-0017	Ledina plin	01.01.2018 - 31.12.2018	22.240	22.240	18.561	18.560	100
OB140-17-0018	Ledina vodovod	01.01.2018 - 31.12.2018	26.060	26.060	22.660	22.575	100
OB140-17-0019	Ledina sanitarna kanalizacija	01.01.2018 - 31.12.2018	30.250	30.250	26.250	25.302	96
OB140-17-0020	Ledina meteorna kanalizacija	01.01.2018 - 31.12.2018	37.600	37.600	37.600	36.481	97

OB140-17-0021	Ledina cesta	01.01.2018 - 31.12.2018	20.578	20.578	20.578	12.478	12.474	100
OB140-17-0022	Cesta Krimskega odreda plin	01.01.2018 - 31.12.2018	22.300	22.300	22.300	18.561	18.560	100
OB140-17-0023	Ledina JR	01.01.2018 - 31.12.2018	9.110	9.110	9.110	9.110	9.024	99
OB140-17-0024	Cesta Krimskega odreda vodovod	01.01.2018 - 31.12.2018	26.100	26.100	26.100	23.374	22.575	97
OB140-17-0025	Cesta Krimskega odreda sanitarna k.	01.01.2018 - 31.12.2018	30.250	30.250	30.250	28.554	25.302	89
OB140-17-0026	Cesta Krimskega odreda meteorna k.	01.01.2018 - 31.12.2018	35.200	35.200	35.200	35.200	32.921	94
OB140-17-0027	Cesta Krimskega odreda cesta	01.01.2018 - 31.12.2018	20.600	20.600	20.600	16.100	16.035	100
OB140-17-0028	Cesta Krimskega odreda JR	01.01.2018 - 31.12.2018	9.150	9.150	9.150	9.150	9.024	99
OB140-17-0029	OPPN Zadrževalnik na Beli	01.01.2018 - 31.12.2018	40.000	40.000	40.000	40.000	6.224	16
OB140-17-0030	Kanalizacija Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2018	40.000	40.000	40.000	41.696	32.476	78
OB140-17-0031	Vodovod Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2018	26.000	26.000	26.000	29.688	18.032	61
OB140-17-0032	Plin Pod Hruševco	01.01.2018 - 31.12.2018	17.000	17.000	17.000	25.870	15.870	61
OB140-17-0033	Razvoj vrhniškega turizma	01.01.2018 - 31.12.2019	83.000	83.000	20.000	20.000	0	0
OB140-17-0035	Investicije ceste - KS Vrhnika Center	01.01.2018 - 31.12.2018	20.000	20.000	20.000	34.176	29.951	88
OB140-18-0001	Plačilo komunalnega prispevka	01.06.2018 - 31.12.2018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100
OB140-18-0002	Sanacija vodovoda Črni orel	01.06.2018 - 31.12.2018	35.000	35.000	35.000	35.000	33.162	95
OB140-18-0003	Izgradnja MKČN za gasilski dom Pokojišče	17.05.2018 - 31.12.2018	6.000	6.000	6.000	6.000	4.422	74
					9.274.383	8.901.681	5.986.875	67



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO  
31.12.2018

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

<b>01 JAVNA UPRAVA</b>	<b>1.999.239,85</b>
<b><u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u></b>	<b><u>1.506.183,14</u></b>
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.473.033,49
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	31.706,90
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	1.442,75
<b><u>013 Splošne zadeve</u></b>	<b><u>344.241,45</u></b>
0131 Splošne kadrovske zadeve	961,68
0133 Druge splošne zadeve in storitve	343.279,77
<b><u>015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave</u></b>	<b><u>16.664,28</u></b>
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	16.664,28
<b><u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u></b>	<b><u>63.558,66</u></b>
0160 Druge dejavnosti javne uprave	63.558,66
<b><u>017 Servisiranje javnega dolga</u></b>	<b><u>11.012,27</u></b>
0171 Servisiranje javnega dolga države	11.012,27
<b><u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u></b>	<b><u>57.580,05</u></b>
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	57.580,05
<b>02 OBRAMBA</b>	<b>59.888,43</b>
<b><u>022 Civilna zaščita</u></b>	<b><u>59.888,43</u></b>
0220 Civilna zaščita	59.888,43
<b>03 JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>346.935,63</b>
<b><u>031 Policija</u></b>	<b><u>29.671,70</u></b>
0310 Policija	29.671,70
<b><u>032 Protipožarna varnost</u></b>	<b><u>317.263,93</u></b>
0320 Protipožarna varnost	317.263,93
<b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>5.122.646,70</b>
<b><u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u></b>	<b><u>206.603,49</u></b>
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	112.574,95
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	94.028,54
<b><u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u></b>	<b><u>40.529,06</u></b>
0421 Kmetijstvo	23.039,72
0422 Gozdarstvo	17.489,34
<b><u>043 Pridobivanje in distribucija energetske surovine</u></b>	<b><u>106.884,97</u></b>
0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	106.884,97
<b><u>045 Promet</u></b>	<b><u>4.415.318,67</u></b>
0451 Cestni promet	4.415.318,67
<b><u>046 Komunikacije</u></b>	<b><u>603,53</u></b>
0460 Komunikacije	603,53

## COFOG2/COFOG3/COFOG4

<b>047 Druge gospodarske dejavnosti</b>	<b>208.413,86</b>
0473 Turizem	208.413,86
<b>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</b>	<b>144.293,12</b>
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	144.293,12
<b>05 VARSTVO OKOLJA</b>	<b>547.042,11</b>
<b>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>81.097,14</b>
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	81.097,14
<b>052 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>416.249,13</b>
0520 Ravnanje z odpadno vodo	416.249,13
<b>053 Zmanjševanje onesnaževanja</b>	<b>221,06</b>
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	221,06
<b>054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</b>	<b>49.474,78</b>
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	49.474,78
<b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>971.933,66</b>
<b>061 Stanovanjska dejavnost</b>	<b>185.172,18</b>
0610 Stanovanjska dejavnost	185.172,18
<b>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</b>	<b>60.105,97</b>
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	60.105,97
<b>063 Oskrba z vodo</b>	<b>402.015,14</b>
0630 Oskrba z vodo	402.015,14
<b>064 Cestna razsvetljava</b>	<b>324.640,37</b>
0640 Cestna razsvetljava	324.640,37
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.139.410,06</b>
<b>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</b>	<b>1.139.410,06</b>
0721 Splošne zdravstvene storitve	1.139.410,06
<b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>1.687.491,27</b>
<b>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</b>	<b>450.085,16</b>
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	450.085,16
<b>082 Kulturne dejavnosti</b>	<b>1.074.312,50</b>
0820 Kulturne dejavnosti	1.074.312,50
<b>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</b>	<b>108.188,77</b>
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	108.188,77
<b>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</b>	<b>54.904,84</b>
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	54.904,84
<b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.111.531,21</b>
<b>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</b>	<b>3.887.705,19</b>
0911 Predšolska vzgoja	2.709.800,81
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	1.177.904,38
<b>096 Podporne storitve pri izobraževanju</b>	<b>223.826,02</b>
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	223.826,02

**A. Bilanca odhodkov**

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4

---

<b>10 SOCIALNA VARNOST</b>	<b>836.691,26</b>
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>256.063,57</u>
1012 Varstvo invalidnih oseb	256.063,57
<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>35.550,00</u>
1040 Varstvo otrok in družine	35.550,00
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>393.205,62</u>
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	393.205,62
<u>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>151.872,07</u>
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	151.872,07
<b>Skupaj A. Bilanca odhodkov</b>	<b>16.822.810,18</b>

---

## C. Račun financiranja

v EUR

---

COFOG2/COFOG3/COFOG4

---

<b>01 JAVNA UPRAVA</b>	<b>399.999,96</b>
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>399.999,96</u>
0171 Servisiranje javnega dolga države	399.999,96
<b>Skupaj C. Račun financiranja</b>	<b>399.999,96</b>

**OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2018**

**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 2018 smo upoštevali:

- Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance (UMAR, september 2017),
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2018; Ministrstvo za finance,
  - Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2018

Navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika v sklopu priprave in sprejema občinskega proračuna za leto 2018.

**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:

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA**

Prihodki proračuna 2018

Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2. REB 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
500	Domače zadolževanje	3.000.000	3.000.000	1.300.000	43	43
700	Davki na dohodek in dobiček	9.049.538	9.049.538	9.049.538	100	100
703	Davki na premoženje	1.623.170	1.623.170	1.601.538	99	99
704	Domači davki na blago in storitve	227.500	227.500	214.653	94	94
706	Drugi davki	50.000	50.000	4.807	10	10
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.777.050	1.777.050	1.741.671	98	98
711	Takse in pristojbine	15.000	15.000	15.077	101	101
712	Globe in druge denarne kazni	321.000	321.000	257.908	80	80
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.100	15.100	5.407	36	36
714	Drugi nedavčni prihodki	1.270.450	1.270.450	1.212.886	95	95
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.305	47.305	47.350	100	100
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	250.000	250.000	120.560	48	48
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.550	2.550	800	31	31
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.192.921	1.192.921	658.710	55	55
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	258.000	258.000	74.560	29	29
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	118	/	/
		<b>19.099.584</b>	<b>19.099.584</b>	<b>16.305.583</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA**

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 16.305.583 EUR oziroma 85% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2018 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

**Domače zadolževanje (500):** občina se je konec leta 2018 dolgoročno zadolžila v višini 1.300.000 EUR, kar predstavlja 43% načrtovanega plana. Za celotno črpanje kredita, za katerega je imela občina v letu 2018 soglasje Ministrstva za

- **2. REB2018 – drugi rebalans proračuna oziroma zadnji sprejeti proračun za leto 2018** – predstavlja ga 2. sprejeti rebalans na 25. redni seji Občinskega sveta občine Vrhnika, dne 17. 5. 2018.
- **VP2018 - veljavni proračun za leto 2018** - vsebuje prerazporeditve sredstev med glavnimi programi od sprejetega rebalansa dalje (na osnovi sklepov župana). Prerazporeditve so se izvrševale v skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2018, ki dovoljuje prerazporejanje na nivoju pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu proračunskega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
- **Re2018** - realizacija proračuna za leto 2018,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2018,
- indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2018.

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

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

dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ti davki so odvisni od pripada zadev v obravnavanem letu, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je odvisno od vrednosti točke za odmero, ki jo je sprejel občinski svet, in od števila zavezancev ter prijavljenih površin, od katerih se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč obračunava.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb** je bilo v letu 2018 realizirano v višini 561.889 EUR.

- **Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb** je bilo realizirano v višini 569.883 EUR.

- **Davki na dediščine in darila** pripadajo v celoti občini. Če je dediščina oziroma darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer leži podedovana oz. podarjena nepremičnina. V primeru premičnine pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec stalno prebivališče. Višino je težko načrtovati, ker je odvisna od dogodkov v lokalnem prostoru in nanje občina nima neposrednega vpliva. Realizacija tega prihodka je v 2018 dosegla 162.966 EUR in glede na načrtovano presega načrtovani plan.

- **Davek na promet nepremičnin** 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 276.870 EUR.

**Domači davki na blago in storitve (704):** V kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične in druge občinske in priključne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Njihova realizacija znaša 93,8% glede na načrtovani plan.

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada ta davek občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija v letu 2018 znaša 4.115 EUR.

- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 1568.254 EUR in presega načrtovani plan.

- **Turistična taksa** pripada občinskemu proračunu, v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Vrhnika jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Realizacija tega prihodka je bila 15.076 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 17.107 EUR.

- **Občinske takse od pravnih oseb** so bile realizirane v višini 9.275 EUR.

- **Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov** so bile realizirane v višini 823 EUR.

**Drugi davki (706):** Realizacija tega prihodka je odvisna od višine nerazporejenih plačil in vračil v občinski proračun iz naslova različnih davkov in drugih dajatev, katera razporeja Urad RS za javna plačila. Realizacija tega prihodka v letu 2018 znaša 4.807 EUR.

**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710)** so realizirani v višini 1.675.725 EUR, kar predstavlja 98% načrtovanega plana. Od tega predstavlja:

- 163.724 EUR prihodek iz naslova lastništva v podjetju JP KPV d. o. o.,

- 1.511.884 EUR pa predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za stanovanja, poslovne prostore in gospodarsko javno infrastrukturo.

**Takse in pristojbine (711):** realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 15.077 EUR. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks, plačanih pri organih občine.

**Globe in druge denarne kazni (712)** – med prihodke sodijo odškodnine zaradi degradacije okolja in kazni za kršitelje občinskih predpisov. Globe za prekrške in druge denarne kazni so bile realizirane v višini 257.907 EUR oz. 80% načrtovanega plana.

**Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)** zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 5.407 EUR.

**Drugi nedavčni prihodki (714)** zajemajo prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, prispevkov in doplačil občanov za izvajanje programov tekočega in investicijskega značaja in samoprispevka. Skupna realizacija vseh drugih nedavčnih prihodkov v letu 2018 znaša 1.201.181 EUR, kar predstavlja 95% načrtovanega.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 884.111 EUR,.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 90.426 EUR.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 3.416 EUR.

- **Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla** so bili realizirani v višini 153.997 EUR, mednje pa sodita unovčeni garanciji izvajalca del na projektih Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika in Prizidek OŠ AMS.

- **Drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 75.679 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam. Mednje sodijo tudi prejeta sredstva s strani družbe Kemis, s katerim je bila poravnana obveznost iz naslova odločbe ARSO za ukrep Pravljične poti (Mali plac). Občina je že pred tem vložila tožbo na Upravno sodišče, ker meni, da ukrep ni primer. V primeru, da bo sodišče odločilo skladno z zahtevo občine, bo znesek vrnjen brez plačila obresti, o čemer je bil Kemis obveščen.

**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)** so bili prihodki realizirani v višini 47.350 EUR. V letu 2018 je občina prodala svoj delež hiše, ki jo je pridobila sodnem v postopku.

**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)** so dosegli realizacijo 120.560 EUR. Prihodki niso dosegli načrtovanega plana, saj so prodaje nepremičnega premoženja iz letnega načrta ravnanja, odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo.

**Prejete donacije iz domačih virov (730)** so bile realizirane v skupni višini 800,00 EUR: V svoje proračune so jih za navedene namene prejele:

- KS Sinja Gorica: 800,00 EUR za obdarovanje starejših in Miklavževanje, finančna realizacija doniranih sredstev bo izvršena v letu 2019, saj je plačilni rok nabave blaga za ta namen 30. dan od prejema računa, kar pomeni, da glede na pozen termin dogodkov, računi zapadejo v plačilo v letu 2019.

**Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij(740)** so bili realizirani v višini 658.710 EUR, kar predstavlja 55% načrtovanega proračuna.

Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna, v skupni višini 264.478 EUR. Znesek zajema sredstva za sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO (195.919 EUR: Prizidek OŠ AMS), sredstva požarne takse (42.372 EUR), sredstva Ministrstva za kmetijstvo za gozdne ceste, v višini 27.635 EUR, sredstva Ministrstva za zdravje v višini 13.029 EUR za sofinanciranje vozila urgentnega zdravnika, in del sredstev, ki občini pripadajo iz naslova subvencioniranja najemnin, prejetih s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2018 so znašala 269.530 EUR. Znesek v večjem delu zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIRED-a.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741)** so bila realizirana v višini 74.560 EUR, kar predstavlja 29% načrtovanega. Del prihodkov je nerealiziran, saj se za nekatere projekte (Claustra plus in Ureditve kolesarske in šolske poti) pričakujejo povračila v naslednjem letu. Del slovenske udeležbe se za iste projekte vodi na prihodkovnem kontu 740.

#### Odhodki proračuna 2018

Konto	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun 2018	Realizacija	ndeks5:3	ndeks5:4
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.131.574	1.125.328	1.024.959	91	91
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	175.483	175.730	158.013	90	90
402	Izdatki za blago in storitve	3.744.184	4.080.446	3.618.017	97	89
403	Plačila domačih obresti	30.000	30.000	10.362	35	35
409	Rezerve	213.395	212.880	172.288	81	81
410	Subvencije	37.500	37.500	28.007	75	75
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400.094	3.498.340	3.392.274	100	97
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	613.071	624.821	616.835	101	99
413	Drugi tekoči domači transferi	1.980.510	1.913.468	1.843.397	93	96
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.080.883	8.695.151	5.791.222	64	67
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000	30.000	28.422	95	95
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	126.000	139.030	139.014	110	100
550	Odplačila domačega dolga	401.000	401.000	400.000	100	100
		<b>20.963.695</b>	<b>20.963.695</b>	<b>17.222.810</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

**Plače in drugi izdatki zaposlenim (400)** - na kontih skupine 400 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela zaposlenim. Realizacija znaša 91% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

**Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401)** zajemajo plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih. Realizacija znaša 90% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

**Izdatki za blago in storitve (402)** zajemajo stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve. V letu 2017 so bili izdatki za blago in storitve realizirani v višini 3.618.017 EUR. oz. 89% glede na veljavni proračun.

**Plačila domačih obresti (403)** zajemajo plačila obresti za najeti kredit pri eni izmed poslovnih bank iz leta 2014. Realizacija znaša 35% in odstopa od načrtovanega plana, saj je bilo v letu 2018 predvideno novo zadolževanje že tekom leta, vendar je do tega prišlo decembra 2018. Skladno z navedenim ostajajo neporabljena sredstva iz naslova obresti za novo načrtovani kredit.

**Rezerve (409)** zajemajo sredstva rezerv, in sicer vplačila v rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti, sredstva splošne proračunske rezervacije in sredstva proračunske rezerve. Realizacija je bila 81% glede na načrtovani plan.

**Subvencije (410)** zajemajo subvencioniranje cen odvoza odpadkov in storitev oskrbe s pitno vodo in subvencije iz naslova javnega razpisa v kmetijstvu in v gospodarstvu. V letu 2018 so odhodki za subvencije znašali 28.007 EUR oz. 75% načrtovanega.

**Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411)** so se plačevali za zagotavljanje socialne varnosti, za regresiranje šolskih prevozov, za regresiranje domske oskrbe, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtce, za regresiranje izvajanja prilagojenih programov, za plačila rezervacij v vrtcih v poletnih mesecih, za plačilo daril ob rojstvu novorojenčkov, za plačilo pomoči na domu posameznikom in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena je lani znašal 3.392.274 EUR oz. 97% načrtovanega.

**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)** so se v letu 2018 plačevali za sofinanciranje dejavnosti gasilskih

**Prodaja kapitalskih deležev (751)** zajema prihodek v višini 117 EUR od prodanih delnic Sivent, kjer je občina nastopala kot mali delničar in so bile delnice prodane s strani večinskega lastnika.

#### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA**

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2018 realizirani v skupni višini 17.222.810 EUR oz. 82% glede na veljavni proračun. Odhodki brez vključenega odplačila dolga so v letu 2018 znašali 16.822.810 EUR. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2018 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

društev, za sofinanciranje humanitarne dejavnosti, za sofinanciranje ljubiteljske kulture, za sofinanciranje transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam iz naslova razpisa za šport. Skupni odhodek tega namena je znašal 616.835 EUR oz. 99% načrtovanega.

**Drugi tekoči domači transferi (413)** so se v letu 2018 plačevali za delovanje javnih zavodov in skladov, katerih ustanoviteljica je občina (plače, materialni stroški in vzdrževanje in obnova) in za tiste, ki jim je po zakonu občina dolžna financirati delovanje. Poleg tega so bili drugi tekoči domači transferi namenjeni tudi sofinanciranju obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki jim to pripada, plačilu mrliško oglednih služb, sofinanciranju 20% redne cene programa vrtcev za redni program. Skupen znesek tega odhodka je bil lani 1.843.397 EUR oz. 96% načrtovanega.

**Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420):** ti odhodki so bili realizirani 67% glede na veljavni plan oziroma v višini 5.791.222 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2018 namenili prizidke k OŠ AMS, za Nadgradnjo zdravstvenega doma, za urejanje kolesarskih poti, križišča na Gabrčah, za nakup gasilske opreme, nakup gasilskega avtomobila, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2018 urejale in rekonstruirale ceste, investicije so se izvajale tudi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, poleg tega pa se je urejala tudi ostala infrastruktura (vodovod, javna razsvetljava). V okviru konta so se vršili nakupi in menjave zemljišč iz sprejetega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

Del sredstev iz investicijskih odhodkov je bil porabljen tudi za projektno dokumentacijo, investicijski inženiring in investicijski nadzor pri izvedbi investicij. Načrtovani plan odstopa od realizacije, ker se nekatere investicije v letu 2018 niso izvajale po predvidenem planu ali pa se niso pričele izvajati.

**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)** so bili v letu 2018 realizirani v višini 28.422 EUR oziroma 95% glede na veljavni proračun, in sicer so se porabili za transfer strelskemu društvu, lokostrelskemu društvu, Planinskemu društvu in PGD Padež Pokojišče Zavrh.

**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)** so se realizirali v višini 139.014 EUR oz. 100%, in sicer kot investicijski transferi v javne zavode (Zdravstveni dom Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja).

#### **Odplačila dolga (55)**

V letu 2018 je bilo odplačno 12 mesečnih obrokov glavnice za kredit, ki je bil najet novembra 2014, v skupnem znesku 399.999,96 EUR.

#### **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ**

V letu 2018 je občinski proračun zabeležil 1.817.344 EUR primanjkljaja, izračunanega kot razlika med prihodki in odhodki. V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFiSP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS17/18), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFiSP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS17/18 izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

V skladu z določbami ZFiSP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna občinski proračun ne izkazuje presežkov.

#### **ZADOLŽEVANJE**

Občina je letu 2018 za investicije v proračunu najela nov kredit pri banki Intesa San Paolo Bank d. d., in sicer v višini 1,3 mio EUR. Kredit se bo odplačeval 10 let, prvi obrok zapade v plačilo 15. 4. 2019, 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 2018 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato ukrepi za uravnoteženje proračuna niso bili sprejeti.

#### **1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

Med letom 2018 ni prišlo do sprememb v okviru neposrednih uporabnikov ali v okviru sprememb njihovih pristojnosti.

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

V letu 2018 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 2018 so bila sredstva proračunske rezerve načrtovana v višini 150.000 EUR kot proračunska rezerva za morebitne naravne nesreče kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva so ostala neporabljena in so se konec leta izločila v proračunski sklad, namenjen odpravam posledic naravnih nesreč.

#### **1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

Sredstva proračunske rezervacije so namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni mogoče predvideti oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva so bila v letu 2018 planirana v višini 40.000 EUR, in sicer skladno z 42. členom ZJF, porabljena oz. prerezporejena pa so bila direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer za naslednje namene:

- Sredstva v višini 514,66 EUR so bila razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 – Oddelek za finance, saj planirana sredstva za plačilo stroškov vodenja nočnega depozita niso zadoščala v celoti.

## **2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna**

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

#### **A. BILANCA ODHODKOV**

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

#### **Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU**

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

#### **Uvod**

Temeljni namen občine je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju občine. To pomeni vlaganja v izboljšanje komunalne infrastrukture, cestne infrastrukture, organizacijo civilne zaščite in požarnega varstva, urejanje prostora s sprejemanjem prostorskih aktov, urejanje in opremljanje stavbnih zemljišč z namenom omogočanja širitve urejene pozidave. Pomembno je področje družbenih dejavnosti, ki vključuje zagotavljanje pogojev predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, socialno področje, povečanje nadaljnjih zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb z vključevanjem v programe javnih del v občini Vrhnika, delovanja ljubiteljskih društev in skupin s področja kulture, športa in drugih dejavnosti, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva ter omogočanje delovanja gospodarstva in razvoja turizma. Pomemben je predvsem socialni vidik delovanja, manj pa ekonomski, s tem, da je pri poslovanju in zagotavljanju prej omenjenih funkcij vsekakor nujno potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost porabe sredstev. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ, ki občino omejuje pri oddajanju posameznih del in dodeljevanju sredstev. Pri tem je mišljena predvsem zakonodaja s področja javnih naročil in obveza občine, da posamezne dejavnosti, kot je npr. kultura, šport in ostale sofinancira preko javnih razpisov in na ta način omogoči, da lahko do občinskih sredstev pridejo vsi zainteresirani posamezniki, skupine ter društva, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na razpisih.

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

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

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2018 do 2021, ki odraža

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

### **Osnovnošolsko izobraževanje**

Zagotovljene so bile vse obveznosti, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, vključno z ohranitvijo postavljenega standarda posameznih programov. Z začetkom šolskega leta 2018/2019 so bile z dokončanjem prizidka zagotovljene dodatne učilnice v OŠ Antona Martina Slomška, spremenjena šolska okoliša obeh osnovnih šol ter s tem v šolskem letu 2018/2019 zagotovljen vpis vseh šoloobveznih otrok. S tem je bil dosežen zastavljeni cilj, - zagotovitev prostorskih pogojev za vpis vseh otrok v osnovnošolske programe ter izvedba vseh že uveljavljenih dodatnih programov.

### **Predšolska vzgoja**

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

### **Zdravstveno varstvo**

Eden od ciljev načrta oz. sprejete občinske strategije je tudi 'Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev'. V okviru ZDV so bili pridobljeni dodatni programi – zobozdravstvena dejavnost, fizioterapija, prav tako pa je bil povečan obseg programov fizioterapije v okviru podeljenih koncesij na območju občine Vrhnika. Glede na to, da so ustrezni prostori eden od pogojev za nove programe in tudi za kakovostno izvajanje obstoječih programov, se je v preteklem letu pristopilo k investiciji ter v letu 2018 nadaljevalo z nadzidavo dela stavbe ZD Vrhnika. Predviden zaključek gradnje je v letošnjem letu.

### **Kultura**

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

### **Cestni promet in infrastruktura**

V sklopu razvoja na področju gradnje in vzdrževanja cest so bile poleg upravljanja in tekočega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest in pridobivanja dokumentacije, v letu 2018 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije in adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Podčelo – Podlipa (dolž. 1100 m), rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC skozi Ligojno (dolž. 500 m) in rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Strmica - Zaplana (dolž. 150 m). V letu 2018 je bila dokončana obnova mostu čez Ljubijo na LC Verd – Pokojišče. Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnosti, kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan. V sklopu izgradnje infrastrukture se je na ulicah Ledina, Cesta Krimskega odreda in Gradišče (del) rekonstruiral zgornji stroj ceste in pločnik v obstoječih dimenzijah ter obnovila javna razsvetljava.

Poleg rednih vzdrževalnih del na področju javne razsvetljave, kamor sodi menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje

kandelabrov, zamenjava dotrajanih delov in plačilo tokovine, so se izvajala dela v zvezi z obnovo javne razsvetljave na območju Bevk in Zaplane.

### **Varovanje okolja**

Na področju varovanja okolja so se izvajale dejavnosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju izboljšanja stanja okolja. Tako so se izvajali sanacijski ukrepi, sanirala so se tudi črna odlagališča. Izvedena je bila investicija v kanalizacijsko omrežje na območju Ledine, Gradišča, Cesta Krimskega odreda, Ligojne, Pod Hruševco.

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

### **Oskrba z vodo**

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju in vodohranilih. Izvajala se je investicija na območju Ligojne, na Trojci je bil postavljen pitnik, v celoti se je obnovilo vodovodno omrežje na ulicah Cesta Krimskega odreda, Ledina in Gradišče (del).

### **Urejanje prostora**

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

V letu 2018 so se pripravili tri izvedbeni prostorski akti, ki so pravna podlaga za poseganje v prostor, to so OPPN za industrijsko cono Tojnice 1, OPPN za področje Kovinarske in OPPN za področje Tojnice 3. Na ta način se je zagotovilo pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj 80.000 m<sup>2</sup> z namensko rabo za industrijsko in gospodarsko dejavnost.

### **Razvoj turizma**

Pripravila sta se dva manjša OPPN za območja namenjena za gradnjo počitniških objektov v Prezidu (Zaplana).

### **Letni cilji**

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2018 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2018. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj občine, prav tako tudi v okoljsko infrastrukturo in prometno infrastrukturo.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v posameznem proračunskem letu. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2018 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta dne, 14. 12. 2017.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov sta bila v letu 2018 sprejeta tudi dva rebalansa proračuna, in sicer:

- 1. Rebalans proračuna je bil sprejet na 23. redni seji Občinskega sveta dne, 15. 2. 2018
- 2. Rebalans proračuna je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta dne, 17. 5. 2018

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2018, so bila:

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2018 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

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

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti občine in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom ni.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja**

Občina je v letu 2018 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2018 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2019.

### **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2018.

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

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

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		OBČINSKI SVET	139.110	139.110	92.656	66,61	66,61
	402	Izdatki za blago in storitve	137.610	137.610	92.656	67,33	67,33
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500	1.500	0	0,00	0,00

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 67,33% glede na veljavni plan.

#### 2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje po glavnih programih v letu 2018:

**Politični sistem:** Realizacija odstopa od načrtovanega, ker je bilo v letu 2018 porabljeno manj sredstev za sejnine občinskega sveta.

2.2.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF  
V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja uporabnika na socialo, varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovane. Občina je v letu 2018 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Ocena uspeha dolgoročnih ciljev**

Občina Vrhnika je v letu 2018 prejela 117 EUR prihodka kot prodan delež oz. delnice pri Siventu. Na prodaj ni imela vpliva, ker je bila v vlogi malega delničarja.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE**

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Ocena uspeha dolgoročnih ciljev**

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev v višini 3 MIO EUR, vendar zaradi solidnih likvidnostnih zmožnosti proračuna v preteklem letu in zaradi zakasnitve izvedbe investicije Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika ni prišlo do realizacije vseh odhodkov, posledično se je občina zadolžila za 1,3 MIO EUR.

### **550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Ocena uspeha dolgoročnih ciljev**

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev, vendar je bilo črpanje kredita bistveno nižje od nameravanega, in sicer v višini 1,3 MIO EUR, ker so bile likvidnostne zmožnosti proračuna v preteklem letu dobre, poleg tega pa tudi ni prišlo do realizacije vseh odhodkov. Odplačeval se je kredit, najet konec leta 2014, in sicer 12 obrokov po 33.333,33 mesečno, kar pomeni, da je bilo odplačano skupno 399.999,96 EUR glavnice.

## **2.2. OBČINSKI SVET**

### **2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Občinski svet**

2.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

## 2.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

### Dolgoročni cilji

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

## 01 POLITIČNI SISTEM

### 0101 Politični sistem

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

#### 01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2018 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 2018 je imel občinski svet 6 rednih sej.

V letu 2018 je občinski svet med drugim sprejel:

- 12 odlokov,
  - 3 popravke,
  - 2 odredbi,
  - 10 sklepov,
  - 2 rebalansa,
  - zaključni račun,
  - letni program športa in kulture,
  - načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem,
  - spremembe načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter
- Se seznanil z večjim številom poročil.

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

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila zunanjim članom odborov za delo po pogodbi, in sicer tako, da skupni letni znesek sejin, ki se izplača posamezniku, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

V letu 2018 so imeli redne seje naslednji odbori in komisije:

- 1) Odbor za ekologijo in infrastrukturo 3 seje
- 2) Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo 2 seji
- 3) Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine 3 seje
- 4) Odbor za gospodarstvo, finance in proračun 3 seje.
- 5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 5 sej

- 6) Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj 2 seji.

Poleg tega so imeli odbori in komisije tudi dopisne seje.

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

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

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

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

#### 01005 Financiranje političnih strank

V letu 2018 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 7 pogodb o financiranju.

#### 01016 LAS

V letu 2018 so bila zagotovljena finančna sredstva za redno delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika, in sicer za brezplačno uporabo telovadnice.

#### 01020 Varnostni sosvet

Sredstva proračunske postavke se v letu 2018 niso porabila, ker varnostni sosvet ni imel posebnih izdatkov.

#### 01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na svetovnem spletu.

#### 01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, skladno s sprejetim pravilnikom. V Občinskem svetu občine deluje 24 svetnikov, od tega jih je 23 povezanih v šest svetniških skupin. Sredstva so porabili za najem in materialne stroške prostorov in druge stroške delovanja svetniških skupin.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0401 Kadrovska uprava

#### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

#### 04013 Stroški priznanj in nagrad

Na podlagi sprejetega občinskega Odloka o podeljevanju občinskih nagrad in priznanj se vsako leto zaslužnim posameznikom, društvom in podjetjem podeljujejo občinska priznanja. V letu 2018 so bila podeljena naslednja priznanja:

ČASTNI OBČAN OBČINE VRHNIKA (en častni občan)

ZLATA PLAKETA IVANA CANKARJA (dve zlati plaketi)

SREBRNA PLAKETA IVANA CANKARJA (dve srebrni plaketi)

BRONASTO PRIZNANJE (dve bronasti plaketi)

ŽUPANOVO PRIZNANJE (eno županovo priznanje)

#### 2.2.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.2.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.2.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
402		Izdatki za blago in storitve	6.546	6.546	5.365	81,95	81,95

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 81,95% glede na veljavni plan.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

V letu 2018 večjih odstopanj od načrtovanega plana pri realizaciji sredstev ni bilo.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.3.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

**2000 NADZORNI ODBOR**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

**Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

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

**Dolgoročni cilji**

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8

**2.3. NADZORNI ODBOR**

**2.3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Nadzorni odbor**

**2.3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:**

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

Letni izvedbeni cilji:

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

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**0203 Fiskalni nadzor**

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

**02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor**

V letu 2018 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2018 je imel nadzorni odbor 9 rednih in nekaj dopisnih sej. Sprejel je bil tudi nov Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika.

**02002 Materialni stroški - nadzorni odbor**

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

2.3.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.3.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.3.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

**2.4. ŽUPAN**

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

**2.4.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:**

3000	ŽUPAN	332.966	332.451	268.694	80,70	80,82
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	97.204	91.204	83.082	85,47	91,10
401	Prispevki delodajalcev za socialno varn	14.212	14.212	11.304	79,54	79,54
402	Izdatki za blago in storitve	31.550	37.550	24.307	77,04	64,73
409	Rezerve	190.000	189.485	150.000	78,95	79,16

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 268.694 EUR oziroma 80,82% glede na veljavni plan.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.4.1.4. 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

#### 2.4.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Župan

2.4.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

##### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

##### **Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

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

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

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

#### **3000 ŽUPAN**

##### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

##### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

##### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

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

Župan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2018 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatek za delovno dobo, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano ter prevoz.

##### **01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana**

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco župana in podžupana (darila ter sredstva za pogostitev uradnih obiskov) ter sredstva za službena potovanja.

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

Podžupan opravlja funkcijo profesionalno, zato so bila v letu 2018 zagotovljena sredstva za plačo podžupana, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano in prevoz.

#### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

##### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

##### **03001 Mednarodno sodelovanje**

Sredstva so bila načrtovana za mednarodno sodelovanje Občine Vrhnika, vendar v letu 2018 niso bila porabljena, saj občina ni izvedla posebnega mednarodnega obiska ali gostiteljstva.

#### **14 GOSPODARSTVO**

##### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

##### **14039001 Promocija občine**

##### **14001 Stroški promocije občine**

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za promocijo občine, ki so se porabila za nakup blaga ter storitev in sponzorstvo društev in oseb, ki predstavljajo in promovirajo ter ponesejo ime občine Vrhnika širom po Sloveniji.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

##### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

##### **18055 Založništvo**

Sredstva so se namenila za:

- za nakup in založništvo knjig, CD zgoščenk in za izdajo Vrhnških razgledov.

#### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

##### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

##### **23029001 Rezerva občine**

##### **23002 Proračunska rezerva**

V letu 2018 so bila ta sredstva načrtovana kot proračunska rezerva za morebitne naravne nesreče kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

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

##### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

##### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### **23001 Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva so bila namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni bilo mogoče predvideti oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva so bila planirana v skladu z 42. členom

ZJF in prerazporejena direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer:

- Sredstva v višini 514,66 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4002 – Oddelek za finance, in sicer za namen plačila bančnih stroškov poslovni banki, ki občini vodi storitev za nočni depozit.

2.4.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>1.566.232</b>	<b>1.566.232</b>	<b>1.418.233</b>	<b>90,55</b>	<b>90,55</b>
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	758.752	758.635	719.335	94,81	94,82
401		Prispevki delodajalcev za socialno varn	118.071	118.188	112.432	95,22	95,13
402		Izdatki za blago in storitve	329.845	331.218	241.293	73,15	72,85
412		Transferi neprofitnim organizacijam in us	155.709	155.709	155.709	100,00	100,00
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	197.855	196.482	185.041	93,52	94,18
431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim c	6.000	6.000	4.422	73,70	73,70

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.418.233 EUR ali 90,55% veljavnega proračuna.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

- Druge skupne administrativne službe: razlog za odstopanje od načrtovanega je v nižji porabi sredstev za stroške izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravnega zastopanja občine, ter v racionalizaciji stroškov nadzora objektov in infrastrukture.
- Znanstveno raziskovalna dejavnost: razlog za odstopanje od načrtovanega je v nižji porabi sredstev za projekte, sofinancirane preko RRA LUR, saj so se obstoječi zaključili, novih pa še ni bilo.
- Telekomunikacije in pošta: razlog za odstopanje od načrtovanega je v tem, razširitev brezžičnega omrežja ni več potrebna, zato se sredstva niso porabila v celoti.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev. Sredstva, ki jih proračunski uporabnik prejme za namen požarne takse se vsakoletno porabijo, znotraj istega proračunskega leta.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.4.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.4.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

## 2.5. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

2.5.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

2.5.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.5.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

#### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Delovno področje Oddelka za splošne zadeve opredeljuje zelo široka zakonodaja. Temeljni zakon, ki opredeljuje obstoj občine, je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami). Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine, poleg njega pa posamezna področja, ki jih je občina dolžna zagotavljati, določa področna zakonodaja.

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTfI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11- ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPJS15, 82/18, 23/17-ZDOdv in 67/17)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO IN 71/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 72/06, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

## **Dolgoročni cilji**

### **Uvod**

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

Dolgoročni cilj je učinkovito in kvalitetno izvajanje dejavnosti lokalne samouprave in s tem zagotavljanje potreb občanov in obiskovalcev občine Vrhnika.

Pri poslovanju in zagotavljanju prej omenjenih funkcij občinske uprave je vsekakor nujno potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost porabe sredstev. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ, ki občino omejuje pri oddajanju posameznih del in dodeljevanju sredstev. Pri tem je mišljena predvsem zakonodaja s področja javnih naročil in obveza občine, da posamezne dejavnosti, kot je npr. kultura, šport in ostale sofinancira preko javnih razpisov in na ta način omogoči, da lahko do občinskih sredstev pridejo vsi zainteresirani posamezniki, skupine ter društva, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na razpisih.

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

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

Dolgoročni razvojni cilje občine in s tem delovanja občinske uprave so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2018 do 2021, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso vnaprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.

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

### **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji Oddelka za splošne zadeve za leto 2018 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2018.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2018 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

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

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti občine in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom ni.

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

Občina je v letu 2018 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega posloводства, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2018 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodstva in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

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

Cilji so bili v celoti uresničeni. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja. V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot strokovno in uspešno opravljene naloge v okviru pristojnosti občinske uprave. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Občine Vrhnika.

## **BILANCA ODHODKOV**

### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **04003 Stroški obveščanja javnosti**

Pretežen del sredstev je bil namenjen 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 dnevnom časopisju, katerih račune poravnava občina, občini pa jih nato povrnejo privatni investitorji. Sredstva so bila namenjena tudi za tekoče urejanje internetne strani ter za objave novic na radiu.

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

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

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve v postopkih pred sodišči. Največji del sredstev je bil namenjen za plačilo stroškov odvetnikov v primeru ekološke nesreče Kemis. Del sredstev je bil namenjen nagradam, ki na podlagi sodb sodišča pripadajo odvetnikom, v primerih, ko se kršitelji občinskih predpisov pritožijo na izdane odločbe Medobčinskega inšpektorata in redarstva in jim je ugodeno. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo postopka javnega naročila izbire izvajalcev nujnih del na Zdravstvenem domu Vrhnika.

#### **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 2018 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, ki se izvaja preko Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, katere članica je tudi Občina Vrhnika. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja, ki ga je občina na podlagi zakona dolžna sofinancirati regionalni razvojni agenciji LUR. Del sredstev se je namenil sofinanciranju skupnega projekta Regionalna destinacijska organizacija Turizem Ljubljana, del pa za projekt Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

##### **06003 Stroški članarin**

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

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

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

V letu 2018 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2018 in glede na predvidene zaposlitve v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač in druge izdatke zaposlenim. Porabljena so bila tudi sredstva za delovno uspešnost (zaradi odsotnosti sodelavcev se je izplačevala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela), regres, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade in delovno opremo (čevlji, halja).

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

##### **06002 Materialni stroški - občinska uprava**

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške, npr. pisarniškega materiala, čiščenja upravne stavbe, varovanja, naročin na časopise, nakup knjig in revij, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika, ogrevanje,...) in drugih operativnih stroškov, ki so se nanašala na izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino. Tudi v letu 2018 je bil del sredstev porabljen za zdravstvene preglede zaposlenih delavcev, ki jih mora občina zagotavljati skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih. Sredstva so bila porabljena tudi za računalniške storitve, in sicer: plačilo licenc za Lotus Notes, licence za internetno stran, stroške domovanja na strežniku za internetno stran, programa za registracijo prisotnosti, e-telefonskega imenika ter naročnine za Wi-Fi Vrhnika.

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

##### **06050 Počitniški objekt Čatež**

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

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

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih stavb ter dobavo in montažo klimatskih naprav v upravni stavbi, za preglede in servise naprav, dobavo raznega drobnega materiala ter za najem fotokopirnega stroja. Dosežen je bil cilj tekočega delovanja občinske uprave v upravnih stavbah.

### **06005 Stroški nakupa računalniške opreme**

V letu 2018 je bila zamenjana zastarela in obrabljena naslednja računalniška oprema: petnajst računalnikov, 3 tiskalniki in 2 monitorja.

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

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

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ZA LETO 2018**

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **07001 Stroški civilne zaščite**

Zagotovila so se sredstva za:

- tekoče vzdrževanje druge opreme - redno vzdrževanje in servis opreme za zaščito in reševanje. V letu 2018 so se opravili servisi opreme: detektor nevarnih snovi in AED.
- plačilo po podjemnih pogodbah - v letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba civilne zaščite na katerih obravnavajo in usklajujejo občinske načrte s področja civilne zaščite ter izvajajo štabne in vaje po posameznih segmentih ZIR. Na predmetni postavki so na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti zagotovljena sredstva za pripravljenost poveljnika občinskega štaba CZ.
- stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih – zagotovljena so sredstva za osnovno in dopolnilno izobraževanje pripadnikov štaba, enot in služb ZiR, ki potekajo v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva in letnim programom izobraževanja. Izvedena so bila izobraževanja s področja: uvajalnega in temeljnega ter dopolnilnega usposabljanja občinskih poveljnikov, namestnikov in članov štabov CZ; usposabljanje članov komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah; izvedena je bila velika občinska vaja sistema ZRP, ki je zajemala področja: železniške nesreče, nevarnih snovi, evakuacije, sprejema in oskrbe okoliškega prebivalstva, tehničnega reševanja, gašenja požarov, množične nesreče, nudenje prve pomoči, triaže in medicinske oskrbe, štabnega vodenja, oskrbe s čisto vodo in analiza vaje. Iz predmetne postavke so bili poravnani vsi stroški v zvezi z občinsko vajo »Železniška nesreča Verd 2018«.
- drugi operativni odhodki - iz te postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini kot so: stroški intervencij, požarne straže, telefonov, SMS pozivov, najemnine za štabno sobo, varovanje, čiščenje štabne sobe, refundacija in dotacija društvom ter podjetjem, ki opravljajo naloge s področja ZiR, pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje za invalidnost ali smrt pripadnikov ZiR v skladu z ZVNDN, zavarovanje ter registracija plovila CZ.
- nakup druge opreme in napeljav – v letu 2018 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za enoto za nevarne snovi (za obnovite potrošnega materiala, nakup plinotesnih oblek in agregata), prva pomoč (zunanja AED omarica), tehnično-reševalna enota (osebno zaščitna obleka), enoto za reševanje iz globlin in iz višin (osebna zaščitna obleka), štabni računalnik ter osebna in zaščitne oprema za člane štaba in pripadnike CZ ter tabla za izvajanje preventive v vrtcih in šolah.

## 07002 Stroški sanacije zaklonišč

V letu 2018 ni bilo potrebnih vzdrževalnih del na zakloniščih.

## 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

### 07004 Dejavnost gasilskih društev

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

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti (nakup vozila za PGD Verd in PGD Podlipa – Smrečje), usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev, opreme in gasilskih domov, gasilska tekmovanja in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v občini Vrhnika (GZ Vrhnika), v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa poveljstva Vrhnika.

### 07006 Poraba požarne takse

Sredstva so bila porabljena za nakup zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot ter nakup gasilskih vozil. Sredstva požarnega sklada so porabljena v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2018 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad RS.

## 07013 Izgradnja MKČN za gasilski dom Pokojišče

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave za gasilski dom Padež, Pokojišče, Zavrh.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1306 Telekomunikacije in pošta

#### 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

##### 13243 WiFi v centru Vrhnike

S sredstvi so se uredile še dodatne Wi-fi točke v centru Vrhnike.

2.5.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.5.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.5.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

## 2.6. ODDELEK ZA FINANCE

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

2.6.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4002		<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>504.200</b>	<b>519.768</b>	<b>427.656</b>	<b>84,82</b>	<b>82,28</b>
402		Izdalki za blago in storitve	70.500	71.015	14.594	20,70	20,55
403		Plačila domačih obresti	30.000	30.000	10.362	34,54	34,54
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	15.053	0	-	0,00
412		Transferi neprofitnim organizacijam in us	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
550		Odplačila domačega dolga	401.000	401.000	400.000	99,75	99,75

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 427.656 EUR oziroma 82,82% glede na sprejeti proračun.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

- Servisiranje javnega dolga (v obeh bilancah) – v letu 2018 so ostala sredstva za upravljanje z dolgom občinskega proračuna skoraj v celoti neporabljena, zato prihaja do odstopanj z načrtovanim planom.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

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

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

### 2.6.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za finance

2.6.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 4002 ODDELEK ZA FINANCE

##### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

##### Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

##### Dolgoročni cilji

Dolgoročni je cilj na področju delovanja uporabnika je zagotovitev takšnih proračunskih zmožnosti, ki bodo zagotavljale javnofinančno vzdržnost in hkrati omogočale

izvajanje vseh ciljev, določenih v dolgoročno načrtovanih dokumentih občine.

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji Oddelka za finance je bil naravnani v pripravo finančnih pogojev za izvajane tekočih zadev in projektov, določenih v s proračunom leta 2018.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v posameznem proračunskem letu. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2018 je bil sprejet na 22. redni seji Občinskega sveta dne, 14. 12. 2017.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov sta bila v letu 2018 sprejeta tudi dva rebalansa proračuna.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2018 realizirani v največji možni meri.

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti ni bilo nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti občine in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom ni.

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

Oddelk za finance kot neposredni uporabnik občinskega proračuna je v letu 2018 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo, pri čemer so bili spoštovani tudi vsi standardi in merila, ki določajo javne finance.

#### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2018 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Proračunski uporabnik je podal oceno delovanja notranjega nadzora javnih financ skozi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki bo združena za vse uporabnike in oddana oz. predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2019.

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

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

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

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

proračuna, ki je najpomembnejši občinski akt, potreben za delovanje občine.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa**

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in provizij Upravi Republike Slovenije za javna plačila in provizij banki, pri kateri izvajamo pologe dnevno pobranih upravnih taks ter za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. V okviru postavke so se poravnale tudi obveznosti iz naslova vodenja nočnega depozita za enotni zakladniški račun občine.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

#### **06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve**

Sredstva se niso porabila, saj občina v lanskem letu ni najemala storitev zunanje revizije.

#### **06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški**

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

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

#### **18044 Veterani**

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

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

#### **22001 Odplačilo glavnice kreditov**

V letu 2018 je bilo odplačano 12 obrokov glavnice najetega kredita iz leta 2014, kar znaša 399.999,96 EUR.

#### **22002 Plačilo obresti kreditov**

V letu 2018 so se s postavke odplačevale obresti v letu 2014 najetega kredita. Odplačano je bilo 10.362 EUR obresti.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

#### **22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Sredstva na postavki so ostala skoraj v celoti neporabljena. Poraba 650 EUR se nanaša na stroške nadomestila, povezane z najemom novega kredita v letu 2018.

#### **2.6.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

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

#### **2.6.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

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

2.6.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja  
Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je obrazložitev podana v okviru proračuna v točki 4.

## 2.7. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

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

2.7.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4003		<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO</b>	<b>10.241.591</b>	<b>10.226.537</b>	<b>8.294.931</b>	<b>80,99</b>	<b>81,11</b>
	402	Izdaki za blago in storitve	437.406	451.221	410.661	93,89	91,01
	409	Rezerve	23.395	23.395	22.288	95,27	95,27
	410	Subvencije	37.500	37.500	28.007	74,68	74,68
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.389.144	3.472.337	3.383.277	99,83	97,44
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in uslužbenikom	451.162	461.162	454.486	100,74	98,55
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.980.510	1.913.468	1.843.397	93,08	96,34
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.772.474	3.704.424	1.989.801	52,75	53,71
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	126.000	139.030	139.014	110,33	99,99

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 81,11% glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- **Znanstveno raziskovalna dejavnost:** Odstopanje realizacije od načrtovanega nastaja, ker v letu 2018 ni bilo porabe sredstev za namen projektov iz energetskega koncepta oz. so se polnilne postaje za električna vozila postavljale proti koncu leta 2018 in bodo stroški bremenili proračun naslednjega leta.
- **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni:** v letu 2018 so bila sredstva namenjena zgolj za plačilo obveznosti LAS Barje z zaledjem, skupni projekti pa se niso izvajali.
- **Primarno zdravstvo:** razlog v nižji realizaciji je, da izvedba projekta Nadgradnje ZD v letu 2018 ni potekala po predvidenih planih.
- **Ohranjanje kulturne dediščine** – v letu 2018 so bila sredstva namenjena tudi za projekt Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah, ki pa se ni pričel izvajati zaradi nepridobitve ustreznih ponudb na večkrat ponovljenem javnem razpisu.
- **Podpora posebnim skupinam:** v letu 2018 občina s strani župnije ni prejela zahtevka za plačilo zavarovanja za duhovnike, zato sredstva ostajajo neporabljena.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.7.1.4. 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.7.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

##### **Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

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

#### **Dolgoročni cilji**

##### **Uvod**

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

##### Gospodarstvo

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

##### Turizem

- Povečati turistični obisk;
- Povečati prihodke iz turizma;

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

#### Kmetijstvo in razvoj podeželja

- Ohraniti in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki so primerne glede na naravne danosti in pričakovane klimatske spremembe;
- Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije;
- Doseči čim bolj okolju prijazno kmetovanje;
- Ohraniti poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino;
- Razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom;
- Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnosti;

#### Družbene dejavnosti

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

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

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2018 so bili zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2018. Zaradi preglednosti so dodatno navedeni pri obrazložitvah posameznih programov, podprogramov in postavk, zato jih ob upoštevanju številčnosti programov, podprogramov in postavk na področju družbenih dejavnosti in gospodarstva ter v izogib poenostavljanju ne navajamo še posebej na tem mestu.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2018 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, uspešno realizirani. Podrobneje je uspešnost doseganja zastavljenih ciljev glede na strukturiranost področij opisana pri posameznih programih, podprogramih in, še posebej natančno, pri posameznih postavkah.

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

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

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

Tudi v preteklih letih je bil način dela podoben kot v letu 2018, cilji so bili večinoma uspešno doseženi, zato ni večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom.

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

V okviru oddelka se je v letu 2018 s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo. V okviru svojega dela smo zaposleni ves čas pozorni na možnosti za izboljšave in racionalizacije ter izboljšanje kvalitete rezultatov, zato skozi vse leto popravimo poslovanje, kjer ugotovimo, da ga je možno izboljšati. Izboljšave se spodbujajo in pohvali.

#### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

V skladu z zakonodajo in v prizadevanju za stalno izboljševanje sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2018 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPEŠ hkrati s poslovnim poročilom.

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

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2018 – pri posameznih področjih, podpodročjih in še posebej pri postavkah. Tam so navedena pojasnila in morebitni novi cilji oz. ukrepi, sicer pa so terminski načrt in novi cilji ter ukrepi razvidni iz obrazložitve proračuna za leto 2019.

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

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

Občina je v letu 2018 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti, in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev. Predvsem v skrbi za socialo, varstvo okolja in turizem kot del gospodarstva smo se trudili preseči zgolj zakonske zahteve in delovati proaktivno.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **04005 Poslovni prostori**

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

V letu 2018 se je izvajalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Vrhnika – poslovni prostori na Cankarjevem trgu 4 in Tržaški cesti 23, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli objektov. Sredstva so se namenila tudi za zagotovitev prostorov za potrebe ZD Vrhnika – delovanje Centra za krepitev zdravja, v času nadgradnje objekta ZD Vrhnika. Navedena postavka, vključno z investicijskim vzdrževanjem, je skoraj v celoti realizirana. Zastavljen cilj – izvajanje vseh programov zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika, z zagotovitvijo nadomestnih prostorov in ohranitev vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine je bil dosežen.

##### **04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov**

Postavka za sodne stroške, stroške cenitev nepremičnin in davek na promet nepremičnin je bila realizirana v višini 71,87%. Iz postavke so se krili stroški pri urejanju ZK stanja nepremičnin – GPG, prodaje 1/2 nepremičnine iz naslova dolga najemnika ter izterjave dolga.

##### **04007 Rezervni sklad**

V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2018. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odvaja za 94 občinskih stanovanj. Iz navedene postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo večjih investicij na skupnih delih in napravah posameznih objektov. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana. Osnovni cilj – usmeritev navedenih sredstev v izvedbo potrebnih investicij na stanovanjskem področju je bil realiziran.

##### **04029 Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti**

Cilj – zagotovitev potrebne dokumentacije za javne objekte je bil dosežen, vendar v tem letu ni bilo večjih potreb po izdelavi dokumentacije ali pa so bila sredstva za le-to že zagotovljena na drugih postavkah.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### **0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

#### **05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

##### **05002 Lokalni energetski koncept**

Sredstva se je namenilo za energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, ki ga predpisuje Energetski zakon. Glede na to, da se ob upoštevanju kazalnikov iz energetskega knjigovodstva s tem uspešno zmanjšuje porabo energentov, sredstev za obratovanje in škodljivih izpustov ter izboljšuje bivalno ugodje, ocenjujemo, da je cilj aktivnosti – dolgoročno zmanjšanje škodljivih izpustov, porabe energentov in finančnih sredstev ter boljše bivalno ugodje, dosežen. Preostala sredstva niso bila porabljena, ker naročene polnilne postaje za električna vozila, katerih strošek nam bo povrnil Eko sklad, do konca leta še niso bile nameščene.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

##### **06052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)**

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa celostnega razvoja podeželja, in sicer v okviru Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem, za delovanje LAS Barje z zaledjem. Ocenjujemo, da bodo predvideni cilji (razvoj podeželja) realizirani, saj se je z vzpostavitvijo LAS omogočilo sofinanciranje projektov v občini, ki bo tako postala bolj razvita in konkurenčna. Del sredstev je ostal neporabljen, ker se v tem letu ni izvajalo skupnih projektov LAS.

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

##### **10001 Javna dela**

Pravna podlaga so: Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013 – ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15-ZZSDT in 55/17) Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016 - 2020, Pravilnik o izvajanju aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14 in 60/15), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013, 84/15, 67/16 in 55/17), Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2018 in 2019, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Pogodba o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leti 2018 in 2019 (s spremembami).

Na navedeni postavki so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna dela, in sicer za pokrivanje deleža javnih del, kjer je nastopala Občina Vrhnika kot naročnik. V skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja je sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje znašalo 65 %, razliko 35 % plače, vključno z obveznostmi, ki jih ni pokrival zavod (regres), pa se je pokrilo iz navedene proračunske postavke. Programi javnih del so se v občini Vrhnika zelo uveljavili in postali že ustaljena praksa. V letu 2018 je bilo v 17 programih, ki so se izvajali, vključenih 35 brezposelnih oseb, od tega se je za 28 oseb iz proračunske postavke financiralo že navedene obveznosti iz naslova naročnika javnega dela. Programi, kjer je Občina Vrhnika nastopala kot naročnik javnega dela, so bili: Vrtec Vrhnika – pomoč otrokom s posebnimi potrebami, Dom upokojenecv Vrhnika – program družabništvo in program spremljanje ter pomoč in varstvo za starejše in za invalide, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – ohranjanje in varovanje kulturne krajine, pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev, Cankarjeva knjižnica Vrhnika – pomoč v knjižnici, KPV – varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, izvajanje dejavnosti na področju športa in skrb za urejenost športnih objektov, OŠ A. M. Slomška – pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, CSD Vrhnika – socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, DPM – socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Občina je v letu 2018 podprla javni interes izvajanja del pri Zavodu Gmajna, ZIC Vrhnika in TMS. Postavka je bila realizirana v višini 85,18%. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2018 dosežen.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

##### **11012 Pomoči v kmetijstvu**

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

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Vrhnika so bila sredstva dodeljena 9 krajevnim skupnostim in 3 društvom. Nekatere krajevne skupnosti niso v celoti realizirale zastavljenega programa, zato je del sredstev ostal neporabljen. Cilj - ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja, je bil delno dosežen.

### **11029003 Zemljiške operacije**

#### **11015 Urejanje kmetijskih površin**

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

### **1103Splošne storitve v kmetijstvu**

#### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

#### **11014 Oskrba zapuščenih živali**

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

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Pravna podlaga:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (Uradni list RS, št. 48/2005, Naš časopis, št. 322/2006, 343/2007, 345/2008, 354/2008, 365/2009 in 390/2012)
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/2004, 338/2007, 419/2014)

#### **14018 Razpis gospodarstvo**

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika je bil tudi v letu 2018 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo osemnajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, od katerih eden ni izpolnjeval vseh predpisanih pogojev. S sedemnajstim se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 7 – odpiranje novih zaposlitev, 2 – sodelovanje na sejmi, 6 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 4 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij. Porabljenih je bilo 81,33 % razpisanih sredstev. V primerjavi s prejšnjim letom se je povečalo število vlog za subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij ter odpiranje novih zaposlitev, v katere se vključujejo mladi, ki šele vstopajo na trg dela. Realizacija postavke je vsako leto višja. Predvideni cilj – spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov – je bil dosežen.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 Promocija občine**

#### **14012 ZIC – promocija**

Izvedlo se je celostno promocijsko kampanjo ob Cankarjevem letu in Vrhniko promoviralo skozi primerne prireditve. Izpostavili smo 100-letnico Cankarjeve smrti in priložnost v prvi vrsti izkoristili za predstavitev turistične ponudbe Vrhnike. Sami in/ali v sodelovanju z novinarji in blogerji smo objavili: 12 televizijskih prispevkov, 10 člankov, 6 radijskih prispevkov, 6 reklamnih predstavitev v časopisih/revijah, 1 obširno predstavitev zamejskim Slovencem, 3 serije plakatov in letakov/brošur, vzpostavljena spletna stran: <https://www.ivancankar.si>, priložnostne nagradne igre. Razvoj spominkov: družabna igra Klanec, Cankarjeva beležka, lectovo srce, tematski lončki in skodelice, magnet brki, priložnostna znamka ob 100-letnici, leseni dekorativno-uporabni predmeti. Cilji so bili tako doseženi.

#### **14021 Razpis turizem**

Tudi v letu 2018 so se sredstva za javni razpis na področju turizma in promocije dodeljevala tudi za projekte krajevnih skupnosti (poleg turističnih društev). Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena - za prijavljene turistične projekte KS in TD. Cilj (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) je bil s tem dosežen. Del sredstev ni bil porabljen, ker nekatere KS niso realizirale vseh projektov ali so jih realizirale v nižjem znesku.

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### **14013 ZIC – turizem**

Iz postavke so se krili materialni stroški prostora, v katerem TIC deluje. Sredstva so se porabila tudi za delno plačilo vodičev (dežurstvo v Cankarjevi spominski hiši) in stroškov v povezavi z razvojem TIC-a. 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 2018 so bila sredstva porabljena tudi za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma.

Glede na razpoložljiva sredstva smo skladno s prioriteta in realnimi možnostmi in priložnostmi za izvedbo izvedli naslednje projekte: Rimski zid: trasiranje poti na terenu, delavnice, delovne akcije, dogodki in promocija; Cankarjeva spominska hiša: fizična obnova kletnih prostorov, izolacija, sanacija in ureditev sanitarij; Bistra: oblikovanje in izdelava informacijskih ter razlagalnih tabel (postavitev na terenu bo v 2019); Dokončanje poti na Planino; Cankarjeva pot od Rožnika do Vrhnike: označitev poti na terenu; za podporo projektom je bila izdana promocijska brošura Planina, prostor nad oblaki, ki sprosti dušo in telo v 4 jezikih ter ponatisnjena brošura Vrhnike.

Cilj – podpora razvoju turizma in razvoj turizma je bil dosežen.

### **14014 ZIC – prireditve**

Sredstva so se namenila izvedbi konferenc, seminarjev ter simpozijev v Cankarjevem domu ter festivala otroške poezije Rimaraja. Tradicionalni, 26. Argonavtski dnevi v juniju 2018 so imeli pester spored in bogato izbiro od kulturnih programov, kulinarike, glasbe, športa do zabavnih večerov. V decembrskih prireditvah so bile organizirane predstave in ustvarjalne delavnice ter prireditve za otroke in odrasle – pohod z baklami, silvestrovanje, sejmi...

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

Cilj, izvedba različnih športnih, kulturnih, zabavnih prireditve za otroke in odrasle, ki so privabile obiskovalce iz širše Slovenije in s tem promovirale Vrhniko, je bil dosežen.

### **14038 Projekt Claustra Plus**

Sredstva so bila porabljena za založitev sredstev (in delno sofinanciranje – 15 % sredstev Občine Vrhnika) za izvedbo mednarodnega projekta na temo Rimskega zidu za ureditvijo tematske poti na Zaplani, ki ga je ZIC Vrhnika uspešno prijavil na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška. Projekt se nadaljuje v letu 2019, zato sredstva še niso bila realizirana v celoti. Cilji so bili delno že doseženi, delno bodo v prihodnjem letu.

### **14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše**

Projekta Zavod Ivana Cankarja Vrhnika ni izvedel zaradi zavrnitve sofinanciranja projekta s strani ministrstva, kljub prvotnemu izboru na razpisu LAS Barje z zaledjem. Projekt je tako zavod izvedel le delno, iz postavke za turizem. Cilji so bili delno doseženi.

### **14041 Razvoj vrhniškega turizma**

Projekta zavod (še) ni prijavil na razpis, zato ni bilo porabe sredstev in cilji niso bili doseženi.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### **15005 Mali plac, Jurčevo šotišče**

V okviru postavke Mali plac se sredstva zagotavljajo za poravnavo obveznosti po sklenjenih najemnih pogodbah. V letu 2018 smo prejeli le en zahtevek za plačilo, zato postavka ni bila v celoti porabljena. Cilj, ohranjanje naravnih vrednot brez posegov kmetijskega izkoriščanja, je bil dosežen.

#### **15104 Vzdrževanje jarkov**

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

#### **15164 Bevska pravljica pot-Mali plac**

Pravljica pot z lesenimi skulpturami, oznakami, žigi, knjižicami idr. je bila v celoti izvedena in odprta za javnost, sredstva so bila porabljena, cilji doseženi.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039003 Objekti za rekreacijo**

##### **16074 Otroška igrišča**

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za pregled in vzdrževanje otroških igral in igrišč, za krajevne skupnosti. Na razpis so se prijavile 3 krajevne skupnosti. Postavka je bila le delno realizirana. Za kvaliteto življenja v mestih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, kot so prometne površine, trgi, igrišča, parki, zelenice in podobno, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane strukture, zato je bil cilj delno dosežen.

#### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **16001 Stanovanja – davek na promet nepremičnin**

Postavka je bila v celoti realizirana - prodaja nepremičnine Drenov Grič. Cilj (plačilo davka skladno z zakonom) je bil dosežen.

##### **16002 Stanovanja – nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove**

V skladu s planom za leto 2018 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje in obnova stanovanj v lasti Občine Vrhnika. Realizacija postavk obnove in investicijskega vzdrževanja je bila 100%. Tudi v tem letu se je zaradi starejšega fonda stanovanj pristopilo še k menjavi notranjih (9 stanovanj-45 kom) ter zunanjih (1 stanovanje) vrat, menjavi radiatorjev (9 stanovanj-26 kom), tri adaptacije kopalnic, izvedena je bila ena celovita obnova stanovanja, zamenjava peči (2), obnova talnih oblog (15 stanovanj), zamenjava el. omaric (6 stanovanj), obnova tuš kabine ter zamenjava balkonskih vrat. Cilj – posodobitev stanovanj ter s tem ohranjanje vrednosti stanovanjskega fonda Občine Vrhnika, je bil realiziran.

#### **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

##### **16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje**

Za leto 2018 je bila v postopku zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik storitev upravljanja izbrana SZ Vrhnika. V skladu s pogodbo o upravljanju so se Stanovanjski zadrugi Vrhnika kot upravitelju občinskih stanovanj plačevale mesečne obveznosti s postavke upravljanje stanovanj. Postavka ni bila v celoti realizirana. Iz navedene postavke so se poravnale tudi obveznosti za upravljanje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, izbranemu upravljavcu.

V skladu z veljavno zakonodajo in glede na obstoječe potrebe so se iz navedene postavke pokrivali stroški tekočega vzdrževanja stanovanj. Postavka tekočega vzdrževanja je bila v celoti realizirana. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, kljub temu, da smo proračunska sredstva zmanjšali, ni bila v celoti realizirana, saj se je bistveno izboljšala finančna disciplina najemnikov.

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

### **17 ZDRAVSTVO**

#### **1702 Primarno zdravstvo**

##### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

##### **17001 Zdravstveni dom Vrhnika – dejavnost**

Cilj, zagotovitev najnujnejših pogojev za delovanje ZD Vrhnika, je bil dosežen, sredstva so bila porabljena za najnujnejše investicije v prostore in opremo, med drugim za novo vozilo urgentnega zdravnika, za katerega je bilo uspešno pridobljeno sofinanciranje na razpisu ministrstva.

##### **17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma**

Zaradi težav na razpisu izbranega izvajalca je bila investicija izvedena le delno in se nadaljuje v letu 2019. Za izvedbo nujnih del za zaprtje objekta so bile sklenjene pogodbe z nekdanjimi podizvajalci na objektu. Cilj, zagotovitev potrebnih prostorov za zdravstvo, še ni bil dosežen.

#### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

##### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

##### **17004 Prispevek v ZZS**

21. točka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občinam, da iz občinskega proračuna plačujejo osnovno zdravstveno zavarovanje vsem tistim občanom, ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova – delo, študij, partner. O upravičenosti odloča Center za socialno delo Vrhnika. Cilj, zagotovitev dostopa do zdravstvenega varstva in s tem povečana kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev, je bil dosežen.

##### **17079002 Mrliško ogledna služba**

##### **17003 Mrliško ogledna služba**

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

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

##### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

##### **18006 ZIC – spomeniki**

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

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

##### **18068 Ureditve objekta kulturne dediščine v Bevkah**

Zaradi pozne izdaje sklepa o izboru projekta na razpisu LAS Barje z zaledjem za sofinanciranje in zaradi težav pri izbiri izvajalca del v letu 2018 ni bilo realizacije na tej postavki. Cilji (š) niso bili doseženi.

##### **18071 Obnova stavbne kulturne dediščine**

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

#### **1803 Programi v kulturi**

##### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

### **18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost**

Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javni zavod (plače, prevoz, prehrano, regres, prispevke delodajalcev), vzdrževanje in obnovo, nakup knjig in kritje materialnih stroškov. Cilj, financiranje vseh z zakonom predpisanih obveznosti in izvajanje knjižnične dejavnosti, dostopne za občane, je bil dosežen.

### **18039002 Umetniški programi**

#### **18010 ZIC - dejavnost**

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

#### **18011 ZIC - kulturne dejavnosti**

Sredstva so bila v celoti porabljena za Cankarjevo leto 2018, prireditveno dejavnost (abonmaji), razstave, promocijo kulturnih dogodkov ter za Kino Vrhnika. Dejavnosti so bile izvedene v skladu z načrti, s tem pa cilji (izvedba dejavnosti – ponudba kulturnih dejavnosti za občane) doseženi.

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

#### **18012 Ljubiteljska kultura**

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

Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in JSKD so bila porabljena finančna sredstva tudi za sofinanciranje obveznega programa sklada in izvedbo programov društev in skupin, ki presegajo občinski pomen. V okviru navedene dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programa Pihalnega orkestra Vrhnika, Društva Big band Vrhnika in sredstva za Orkester Simfonika Vrhnika, ki so bila v celoti porabljena. Cilj, dostopnost kulturnih dobrin zainteresiranim občanom ter zagotovljeni pogoji za uveljavljanje v kulturi in s tem povečanje kulturnih dobrin in izboljšanje pogojev za delovanje kulturne dejavnosti ter kulturna prepoznavnost občine zaradi širše publike iz drugih krajev, je bil dosežen.

#### **18043 Forma V**

Projekt Forma V je bil uspešno izveden, cilji doseženi.

### **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

#### **18018 ZIC – Naš časopis**

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

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **18066 DRL Ljubljana**

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

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim**

#### **18017 Duhovniki**

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

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 Programi športa**

#### **18019 Razpis - šport**

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

#### **18020 ZIC - športna vzgoja**

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

#### **18031 ZIC - šport**

Sredstva so bila porabljena za športne dogodke - Pozdrav poletju, Športnik Vrhnike, Športne počitnice za otroke, Zimski športni programi za otroke, Jesenski športni programi za otroke, Kolesarski maraton in Nočni tek, Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ter Investicijske transfere javnim zavodom – nujnim obnovam športnih objektov in tokrat še posebej ureditvi umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču Športnega parka Vrhnika. Cilj, uspešna izvedba prireditev in investicij, je bil dosežen, saj so bile predvidene aktivnosti uspešno izvedene.

#### **18041 ZIC - športna vzgoja – OŠ AMS**

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

#### **18067 Razpis-planinske koč**

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

#### **18073 Plačilo komunalnega prispevka**

Sredstva so bila porabljena skladno z namenom, za delno plačilo komunalnega prispevka za prostore Strelskega društva Vrhnika in ŠD VLR Vilijem.

### **18059002 Programi za mladino**

#### **18052 Razpis mladi**

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

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 Vrtci**

Vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova plačil razlike med plačili staršev in ceno programov, ki jih po Zakonu o vrtcih krije občina,

vklučno s kritjem razlike pri programih s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo, so bile poravnane. Tudi v tem letu je bila zagotovljena možnost uveljavljanja rezervacije v poletnih mesecih.

S tem so bili cilji, predvsem financiranje vseh obveznosti na področju predšolske vzgoje, za zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, v manjši meri pa v skladu s sklepi občinskega sveta (rezervacije, zimovanja) tako za VIZ Antonije Kucler kot Župnijski vrtec Vrhnika in druge vrtce, v katere so vključeni otroci iz občine, doseženi.

#### **19004 VIZ Antonije Kucler – najemnine**

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

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, za program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, za letovanje ter zimovanje petletnikov. Cilj, zagotovitev pogojev za kakovostni razvoj predšolskih otrok, je bil dosežen.

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

Sredstva so bila porabljena za plačila v skladu z 8. in 10. členom Zakona o vrtcih, za vzdrževanje in obnovo – slednja so bila porabljena v manjšem znesku, saj je lahko vrtec večino navedenih stroškov pokrival iz lastnih sredstev.

#### **19009 Župnijski vrtec**

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

#### **19010 Drugi vrtci – druge občine:**

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

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovo šolstvo**

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

#### **19001 Stroški nagrad odličnjakom**

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

#### **19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika**

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

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Postavki nista bili v celoti realizirani.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v skladu s izstavljenimi dokazili 100% realizirana.

Drugo. Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so

bila namenjena za programe po izbiri šol (jutranje varstvo, bralna značka ipd.). Postavka je bila v celoti realizirana.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje dejanskih stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje, itd.) Postavka je bila, v skladu s izstavljenimi dokazili, realizirana v višini 98,48%.

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

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Sredstva so bila namenjena obnovi kuhinje na Lošci. Postavka je bila v celoti realizirana.

#### **19012 OŠ Log - Dragomer**

Najemnina Bevke – Sredstva so se namenjala pokrivanju stroškov najemnine za izvajanje pouka športne vzgoje otrok v enoti v Bevkah. Sredstva so bila glede na sklenjeno najemno pogodbo in iz nje izhajajoče obveznosti realizirana v višini 96,47 %.

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Glede na planirana sredstva sta bili postavki 100 % realizirani.

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

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol. Postavka je bila realizirana v višini 99,93%.

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

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

#### **19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika**

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

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke so se krili stroški tekočega vzdrževanja stavbe in opreme: vzdrževalna dela na plinski peči, servisi kotlovnice, računalnikov, strojno inštalacijska dela, itd. Postavka je bila v celoti realizirana.

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.) Postavka je bila realizirana v višini 95,22 %.

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

Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka je bila v celoti realizirana – oprema igrišča.

Konto, namenjen dokumentaciji, v tem letu ni bil realiziran, saj se je vsa potrebno dokumentacija zagotovilo v okviru investicije.

#### **19029 Prizidek OŠ AMS**

Sredstva so bila namenjena dokončanju prizidka šoli, s tem je bil cilj – zagotovitev dodatnih učilnic – dosežen.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

## **19015 Glasbena šola**

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

Sredstva za plače – sredstva so bila namenjena za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer za prehrano ter prevoz zaposlenih v skladu z ugotovljenim deležem ter so odvisna od števila učiteljev, ki izvajajo program. Postavka je bila realizirana v višini 97,58%.

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

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

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programsko odvisnih stroškov. Postavka je bila realizirana v višini 92,02%.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Postavka je bila namenjena nakupu klavirja, kar je bilo po odločitvi šole preneseno v naslednja leta. Glede na navedeno postavka ni bila realizirana.

## **1906 Pomoči šolajočim**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### **19019 Skupno za vse osnovne šole**

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

Iz navedene postavke so se pokrivala pogodbeno obveznosti do LPP iz naslova prevoza otrok za vse vrhniške osnovne šole ter območje Padeža, Zavrha ter Pokojišča, kritje stroškov prevoza otrok, ki so zaradi geografske bližine vključeni v druge osnovne šole in so v skladu z zakonom upravičeni do brezplačnega prevoza. V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so se krili stroški prevoza za otroke s posebnimi potrebami, vključene na podlagi odločb o usmeritvi v zavode, ki izvajajo ustrezno osnovnošolsko izobraževanje. Postavka je bila realizirana v višini 90,15%.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ I. Cankarja – Sredstva so se nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja. Postavka je bila realizirana v višini 95,33 %.

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

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

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

## **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 2018 je pomoč prejelo 149 novorojencev.

Cilj, zagotovitev dodatnih denarnih sredstev za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in s tem spodbuda in pomoč staršem ob rojstvu, je bil dosežen.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049001 Centri za socialno delo**

##### **20003 Center za socialno delo**

Sredstva so bila namenjena za izvajanje socialno varstvenih storitev po pogodbi s pristojnim Centrom za socialno delo – za skupino za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika- Rožmarinka, skupino za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin občine Vrhnika in program prostovoljstva za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju. Cilj, izvajanje preventivnih programov, predvsem s preprečevanjem socialne izključenosti, skrbi za medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj, informacij, razvijanjem samopodobe, učenjem izražanja čustev, skrbi za izboljšanje kvalitete življenja, opolnomočenjem, zagovorništvom, priložnostmi aktivnosti in predavanji na temo duševnega zdravja, je bil dosežen. Zaradi prepozno prispelih dokazil o izvedbi programov, sredstva niso bila v celoti porabljena.

#### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

##### **20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih**

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

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. Cilj, zagotovitev ustrezne oskrbe občanom in s tem varovanje zdravja preko institucij ali drugih programov, je bil dosežen.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

##### **20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov**

Pomoč starejšim občanom se je izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev. Z vključitvijo upravičencev v program pomoči na domu se izboljša kvaliteta življenja, čas bivanja v domačem okolju pred vključitvijo v institucionalno varstvo pa podaljša. Cilj, da se starejšim občanom in invalidnim osebam omogoči čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju z zagotovljenim zdravstvenim varstvom in se tako zadovoljivo ohranja njihovo duševno ter telesno počutje, je bil dosežen.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih**

Del sredstev postavke je bil namenjen subvencioniranju najemnin. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o večini socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranju najemnin, Center za socialno delo Vrhnika. Občina Vrhnika na podlagi odločb CSD Vrhnika izplačuje finančna sredstva za kritje razlike med dejansko višino najemnine in priznano zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2018 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 25 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 33 upravičencev. Postavka ni bila v celoti realizirana. Cilj – pokritje vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin upravičencem, kot ga predpisuje zakon, je bil dosežen.

#### **20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Občina je podeljevala enkratne denarne socialne pomoči za nakup kurjave, šolskih potrebščin, osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, stanovanjski stroški ter stroške za premostitev trenutne materialne ogroženosti (bolezen, nesreča, smrt v družini,...) V letu 2018 je bilo

dodeljenih 137 pomoči. Cilj, pomoč socialno ogroženim občanom, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje in jih sami trenutno ne morejo zagotoviti ter zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov in družin ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti, je bil dosežen.

#### 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

##### 2007 Sofinanciranje Rdečega križa

Za delovanje Rdečega križa Vrhnika so se v občinskem proračunu skladno z zakonom zagotavljala finančna sredstva, ki so se nakazovala na podlagi pogodbe in zahtevkov. Ocenjujemo, da je cilj sofinanciranja nalog Rdečega križa bil dosežen, saj so bila sredstva namenjena za redno delovanje in izvajanje socialne dejavnosti – razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog, prehrambenih paketov, pomoč pri plačilu položnic in zbiranje ter razdeljevanje rabljenih oblačil; organizacijo letovanj socialno ogroženih odraslih in otrok; za organizacijo preventivnih zdravstvenih dejavnosti ter drugih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti in s tem zagotovljen, s tem pa se zagotavlja socialno varstvo ranljivih skupin.

##### 2008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis

Na področju humanitarnih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka in priloženih dokazil o realizaciji posameznega v pogodbi odobrenega programa ali projekta. Postavka humanitarnih društev ni bila v celoti realizirana, saj posameznih programov društva niso izvedla.

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

Cilj, skrb za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika je bil dosežen, saj so društva izvedla programe, namenjene socialno in zdravstveno ogroženim otrokom ter za aktivno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami, zdravljenja v zdraviliščih, predavanja članom in širšemu okolju, izdaje glasila ali biltena, organizacijo dobrodelnih prireditiv, dodatnega

izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov in rehabilitaciji.

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

2.7.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.7.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.7.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

## 2.8. ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

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

2.8.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4004		<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO</b>	<b>6.710.669</b>	<b>6.710.669</b>	<b>5.852.281</b>	<b>87,21</b>	<b>87,21</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	2.293.580	2.606.979	2.502.062	109,09	95,98
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.417.089	4.103.690	3.350.218	75,85	81,64

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 5.852.281 EUR oziroma 87,21% glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe: realizacija je nižja zato, ker je bilo manj porabljenih sredstev za stroške odvetnikov, notarjev in cenitev.
- Pomoč in podpora ohranjanju narave: realizacija znotraj glavnega programa v letu 2018 odstopa od načrtovanih sredstev, ker ni bilo porabe za namen sanacije brežin.

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

Občina Vrhnika že od 2015 ni več prejemnik namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V letu 2018 je bilo porabljeno 7.716 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porablja v skladu z Uredbo o

okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, za nakup zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Preostanek sredstev v skupni višini 105.919 EUR se prenese v proračun leta 2019.

Občina je v letu 2018 prejela 168.254,10 EUR namenskih sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Vsa sredstva so se porabila za financiranje v letu 2018, in sicer za izgradnjo sanitarne kanalizacije Verd in delno Ligojna.

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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.8.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

## 2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo

2.8.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Osnovni predpisi, ki pokrivajo predmetna področja so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) in Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12).

### Dolgoročni cilji

#### Uvod

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

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

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

#### Cestni promet in infrastruktura

V sklopu razvoja na področju gradnje in vzdrževanja cest so bile poleg upravljanja in tekočega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest in pridobivanja dokumentacije, v letu 2018 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije in adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Podčelo – Podlipa (dolž. 1100 m), rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC skozi Ligojno (dolž. 500 m) in rekonstrukcija cestnega odseka na delu LC Strmica - Zaplana (dolž. 150 m). V letu 2018 je bila dokončana obnova mostu čez Ljubijo na LC Verd – Pokojišče. Izvajale so se obnove

cest po posameznih krajevnih skupnosti, kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan. V sklopu izgradnje infrastrukture se je na ulicah Ledina, Cesta Krimskega odreda in Gradišče (del) rekonstruiral zgornji ustroj ceste in pločnik v obstoječih dimenzijah ter obnovila javna razsvetljava.

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

#### Varovanje okolja

Na področju varovanja okolja so se izvajale dejavnosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju izboljšanja stanja okolja. Izvajali so se sanacijski ukrepi, med drugim tudi črnih odlagališč. Zgrajena je bila sanitarna in meteorna kanalizacija na Cesti Krimskega odreda, Ledina in Gradišče (del).

#### Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju in vodohranih. Izvajala se je investicija na območju Ligojne, na Trojici je bil postavljen pitnik, v celoti se je obnovilo vodovodno omrežje na ulicah Cesta Krimskega odreda, Ledina in Gradišče (del).

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika in proračunskega uporabnika Oddelka za okolje in komunalo za leto 2018 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2018. Letni cilji oddelka so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za prometno in komunalno infrastrukturo ter okolje, z glavnima ciljema zagotoviti delovanje skladno z veljavnimi predpisi ter zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na območju občine Vrhnika.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji Oddelka za okolje in komunalo v letu 2018 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti Občine Vrhnika oz. Oddelka za okolje in komunalo in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom ni.

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

Občina Vrhnika oz. Oddelek za okolje in komunalo je v letu 2018 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

#### Ocena notranjega nadzora javnih financ

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2018 Oddelek za okolje in komunalo preko Občine Vrhnika zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in

poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Skupna Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2019.

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

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2018.

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

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

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja Oddelka za okolje in komunalo uporabnika na varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovanega.

Oddelek za okolje in komunalo je v letu 2018 realizirala večino predvidenih postavk iz Proračuna Oddelka za okolje in komunalo za leto 2018 in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev.

#### **4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO**

##### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

##### **BILANCA ODHODKOV**

##### **BILANCA ODHODKOV**

##### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**

##### **02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike**

##### **02008 Vračila komunalnega prispevka**

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

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

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

Sredstva so bila porabljena za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev in cenilcev, ki so bili v letu 2018 potrebni za tekoče poslovanje.

#### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

##### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### **08029001 Prometna varnost**

##### **08002 Varnost v cestnem prometu**

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

V okviru Občine Vrhnika je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVC), katerega naloge so obravnavati in reševanje problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodelovanje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvijanje in spodbujanje aktivnosti šolske prometne vzgoje, organizacija varovanja otrok ob začetku šolskega leta in organizacija tekmovanja »Kaj več o prometu«. SPVC sodeluje tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov na

osnovnih šolah in pri drugih nalogah s področja vzgoje otrok v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Pomembna naloga sveta je tudi zagotavljanje prometne varnosti, in sicer s predlogi postavitve prometne signalizacije in predlogi za reševanje nevarnih odsekov cest.

Sredstva so zagotovljena na dveh postavkah, 40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu in 40299924 Prometna varnost.

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

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

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2018 zasedal petkrat.

Postavljeni so bili znaki ter druga prometna oprema ter izvedeni ukrepi za povečanje prometne varnosti na občinskih cestah, ki so bili določeni s sklepi župana po predhodni potrditvi SPVC-ja. Ostala sredstva so bila namenjena postavitvi prometne signalizacije na državnih cestah znotraj naselja, ki jih je Občina po 62. členu Zakona o cestah Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) dolžna sofinancirati.

Cilj, povečanje prometne varnosti, je bil dosežen.

#### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

##### **1104 Gozdarstvo**

##### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Pravna podlaga:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15)
- 23. člen Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO)

##### **11009 Gozdne ceste**

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

#### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

##### **12049001 Oskrba s plinom**

Vrhnika leži na obrobju ljubljanskega barja, katerega ščiti kot naravno dediščino, zato se je v želji po izboljšanju zraka na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIUROKOE) Občina že pred leti odločila, da pristopi k plinifikaciji mesta. Sama investicija je fazno razdeljena.

##### **12006 Plin dokumentacija**

Sredstva niso bila v celoti porabljena. Namenila so se za plačilo tehničnega pregleda za vodovod in plinifikacijo skozi naselje Sinja Gorica ter za izvedbo plinskega priključka za objekt

Pionirska cesta 3, za katerega dogovor o izvedbi je bil sklenjen s služnostno pogodbo.

#### **12039 Kataster - plin**

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

#### **12058 Plin- Cesta Krimskega odreda**

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije na Cesti Krimskega odreda 1.faza – dokončanju plinovodnega omrežja. Investicijo pričeto v letu 2017 je izvajalec del, Hidrotehnik d.d., dokončal v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je izvedlo cca 276 m plinovodnega omrežja. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **12059 Ledina-plin**

V sklopu celotne ureditve infrastrukture območja na ulici Ledina (od Ceste Krimskega odreda do Sternenove ceste), je bilo predvideno, da se v dolžini cca 180 m ulica obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Na novo je bila predvidena tudi izgradnja plinovodnega omrežja. S sredstvi, ki so bila porabljena, se je zgradilo cca 203 m plinovodnega omrežja (na ulici Ledina v dolžini 184,92 m ter dva odcepa; odcep za ulico Brigadirska cesta v dolžini 7,38 m ter odcep za ulico Cesta na Polju v dolžini 11,04 m). Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **12060 Gradišče – plin**

Sredstva na postavki so bila predvidena za gradnjo plinovodnega omrežja v sklopu sočasne gradnje ostale infrastrukture v dolžini cca 200 m od Gradišča (pričetek pred mostom čez potok Bela) do Voljčeve. S sredstvi, ki so bila porabljena se je zgradilo cca 195 m plinovodnega omrežja. S tem se je izvedla povezava plinovodnega omrežja – zanka ter podala možnost za priključitev objektov ob trasi na novo zgrajeno omrežje. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **12061 Cesta Krimskega odreda - plin**

Predvideno je bilo, da se del ulice, Ceste Krimskega odreda (od Sodčka do Sternenove ceste), v dolžini cca 180 m obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Predvidena je bila tudi novogradnja plinovodnega omrežja, čemur so bila namenjena sredstva te postavke. S sredstvi, ki so bila porabljena, se je zgradilo 177,48 m plinovodnega omrežja. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **12062 Plin Pod Hruševco**

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg plinovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena. Del sredstev je bilo prenešenih v leto 2019 za dokončanje del. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil delno dosežen. V celotni bo cilj dosežen v letu 2019.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**  
Zakonske podlage:

- Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Odlok o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika (Naš časopis št. 415/2014 in 443/16)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US)

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

#### **13002 Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje**

V postavki tekoče vzdrževanje so bila sredstva namenjena rednim vzdrževalnim delom za ohranjanje dobrega stanja cest, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzoru nad stanjem cest ter vzpostavitvi prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

V okviru postavke so bila v letu 2018 izvedena tudi večja vzdrževalna dela:

- na odseku LC Podlipa – Smrečje so bile narejene izravnave in zamenjave asfaltne plasti na več kot 3000 m<sup>2</sup>, skupno dolžine cca 500 m v polovični oz. celotni širini ceste. Na najslabšem odseku na koncu vasi Podlipa se je zamenjala celotna voziščna konstrukcija ter delno razširilo vozišče LC.
- na odseku Cesarski vrh – Zaplana so bile izvedene izravnave in zamenjave asfaltne plasti v skupni dolžini cca 300 m.

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

#### **13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje**

Sredstva so bila porabljena za izvajanje del zimskega vzdrževanja cest.

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

#### **13242 Parkirišče Park&Ride**

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

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

##### **13009 Ceste-dokumentacija:**

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo naslednje projektne dokumentacije:

- IDZ in PZI projektne dokumentacije za most čez Črno Mlako na LC Sinja Gorica – Blatna Brezovica,
- novelacija PZI projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture na ulici Gradišče,
- IDZ in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R2 407/1145 skozi naselje Velika Ligojna (delno plačilo),
- IDZ za ureditev priključka LC Strmica – Zaplana na R2 Vrhnika – Logatec.

Cilj, pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo investicij v prihodnjih proračunskih obdobjih, je bil dosežen.

#### **13072 Osvetlitev prehodov**

V letu 2018 so bila planirana sredstva za ureditev prehoda na Robovi cesti pri cerkvi Sv. Lenarta, ki pa se ni izvedel, ker še ni zaključene recenzije projektne dokumentacije. S sredstvi se je na koncu leta osvetlil prehod na Vrtnariji.

Cilj postavke je delno dosežen, osvetljen je bil en prehod.

#### **13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije**

Naročene so bile predhodne arheološke preiskave ob gradnji mostu čez Ljubijo, ki so bile zahtevane s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V okviru postavke se je zagotovilo

sredstva za plačilo gradbenega nadzora podjetju Projekt d.o.o., ki je nadziral rekonstrukcijo LC Podčelo - Podlipa, 4. faza, ureditev komunalne in prometne infrastrukture v Ligojni in izgradnjo mostu čez Ljubijo na LC Verd - Pokojišče. Iz postavke se je financiral tudi strokovni izvedenec v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za vodovod, ki se je gradil v okviru investicije v Ligojni.

#### **13091 Nadzor**

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

#### **13142 Ceste – KS Ligojna**

Postavka v letu 2018 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Ligojna ni pristopila k izvedbi.

#### **13144 Ceste-KS Verd**

Del sredstev je bilo porabljenih za asfaltiranje ceste na Burjevcu, v dolžini cca 42 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13152 Obnova mostov**

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje mostu čez Ljubijo na LC Verd – Pokojišče. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13157 Kataster – ceste**

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

#### **13168 Ceste-KS Vrhnika Vas**

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste na Betajnovi proti Cerku, v približni dolžini 80 m ter asfaltiranje ceste v Pavkarjevo dolino, v približni dolžini 260 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13169 Ceste – KS Vrhnika Center**

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste proti Domu obrtnikov, v približni dolžini 100 m, ter asfaltiranje ceste Na Klisu, v približni dolžini 40 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13181 Urbana oprema**

V okviru postavke se je uredilo 10 košev na pešpoti na Sv. Trojico, v Retovju in na bajerjih.

#### **13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnik**

Sredstva na tej postavki so se namenila projektni dokumentaciji, nadzoru in gradnji za investicijo Ureditev kolesarske in šolske poti ob R2-409/0301 Vrhnika-Logatec, od km 0.830 do km 1.400 ter rušenju objekta Voljčeva 27. Dokončanje investicije je predvideno za leto 2019. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil delno dosežen. V celotni bo cilj dosežen v letu 2019.

#### **13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo 5. faze rekonstrukcije LC Podčelo – Podlipa, ki je obsegala obnovo mostu čez Podlipščico ter rekonstrukcijo ceste od mostu do križišča z JP 966271 Pot k Opečniku, v skupni dolžini 1100 m. Na območju poselitve se je zgradil pločnik in javna razsvetljava, uredila so se avtobusna postajališča. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13220 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana**

V okviru postavke je bila izvedena 3. faza obnove odseka LC Strmica - Zaplana, v dolžini 150 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13221 Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič**

V letu 2018 je bil asfaltiran še zadnji makadamski odsek predmetne ceste. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13239 Most Ljubljana**

Del sredstev je bil porabljen za IDP in IDZ za ureditev Barjanskega kolesarskega omrežja, za izdelavo projektne naloge za povezovalno cesto Bajerji-Tojnice in most čez Ljubljano.

Sredstva na postavki so bila delno porabljena tudi za pridobitev služnostne pravice in za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča.

#### **13244 Ceste KS Vrhnika Breg**

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje Traviške ceste v približni dolžini 110 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13254 Pločnik – Cesta Krimskega odreda**

Sredstva so bila namenjena dokončanju izvedbe investicije na Cesti Krimskega odreda, v sklopu katere je bila na delu ceste predvidena izvedba pločnika. Investicijo pričeto v letu 2017 je izvajalec del, Hidrotehnik d.d., dokončal v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je izvedla rekonstrukcija pločnika v obstoječi dolžini. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13257 Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD**

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje rekonstrukcije lokalne ceste v Mali in Veliki Ligojni, od križišča z državno cesto R2 do gasilskega doma, v dolžini 500 m. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjala celotna voziščna konstrukcija ceste, zgradil pločnik, javna razsvetljava, vodovod ter meteorno odvodnjavanje ceste. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13258 Ureditev križišča na Gabrčah**

Del sredstev je bil porabljen za gradnjo Preureditve regionalne ceste R2-409/0301 Vrhnika – Logatec od km 1,715 do km 2,850 po pogodbi št.2431-18-000989, v kateri je Občina Vrhnika sofinancer in je bila podpisana dne 15.10.2018 ter izvedbo inženirskih del. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil delno dosežen. V celotni bo cilj dosežen v letu 2019.

#### **13259 Parkirišče Mantova – projektna dokumentacija**

Sredstva niso bila porabljena.

#### **13266 1. faza obvoznice Vrhnika –južni del**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije ter geotehnične preiskave tal in poročilo pri obvoznici.

#### **13271 Gradišče cesta**

Sredstvi, ki so bila porabljena, se je v celoti rekonstruirala cesta od priključitve sanitarnega kanala na obstoječi kanal (Gradišče) do Voljčeve ceste ter uredil plato za EKO otok.

#### **13273 Ledina-cesta**

V sklopu celotne ureditve infrastrukture območja na ulici Ledina (od Ceste Krimskega odreda do Sterneneve ceste), je bilo predvideno, da se v dolžini cca 180 m ulica obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Na novo je bila predvidena izgradnja plinovodnega omrežja. Sredstva na tej postavki so bila namenjena in so se porabila za ureditev pločnika. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13275 Cesta Krimskega odreda-cesta**

Predvideno je bilo da se del ulice, Ceste Krimskega odreda (od Sodčka do Sterneneve ceste), v dolžini cca 180 m ulica obnovi

tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva so bila namenjena in porabljena za ureditev pločnika. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **13201 Označevalne table**

Naročil se je Elaborata obvestilne prometne signalizacije ob državni cesti, 4. faza.

V letu 2018 je bila postavljena turistična obvestilna signalizacija ob državnih cestah po nalogu DRSI št. 37152-111/2017/15 (899) in št. 37152-111/2017/16 (899), in sicer dve lameli za defibrilator ter odstranitev znaka za trgovski center ter za cono Tojnice.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

#### **13022 Vzdrževanje javne razsvetljave**

V okviru sredstev se je v letu 2018 zagotovilo izvajanje rednega vzdrževanja JR, kamor sodi vzdrževanje zgrajenega sistema (menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov, menjava dotrajanih delov in svetilk, ki ne ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju okolja...) in plačilo tokovine. V okviru postavke so bila izvedena tudi nekatera večja vzdrževalna dela. V Bevkah se je ob lokalni cesti, na odseku od transformatorja pri HŠ 106 do križišča s potjo k rezervoarju, zamenjal zemeljski vod, drogovi ter svetilke javne razsvetljave. V Zaplani je bila pri cerkvi izvedena sprememba poteka voda javne razsvetljave, nova omarica ter dodatna razširitev s svetilko v križišču. Cilj, ki je vzdrževane in nemoteno delovanje JR, je bil dosežen v največji možni meri, kot so dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

#### **13138 Vrhnika Vas – javna razsvetljava**

Postavka v letu 2018 ni bila realizirana, ker KS ni pristopila k izvedbi.

#### **13158 Kataster – JR**

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

#### **13178 Strokovne podlage – javna razsvetljava**

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

#### **13255 JR-Cesta Krimskega odreda**

Sredstva so bila namenjena dokončanju izvedbe investicije na Cesti Krimskega odreda, v sklopu katere je bila predvidena tudi rekonstrukcija javne razsvetljave. Investicija je bila pričeta v letu 2017 ter dokončana v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je rekonstruirala javna razsvetljava tako, da se je postavilo 7 svetilk. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13256 JR Ligojna**

Sredstva so bila namenjena izvedbi 500 m JR v okviru izvajanja investicije rekonstrukcije LC v Mali in Veliki Ligojni. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13272 Gradišče - JR**

V sklopu celotne investicije Gradišče se je rekonstruirala javna razsvetljava tako, da se je postavilo 6 svetilk. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13274 Ledina – JR**

V sklopu celotne investicije Ledina se je rekonstruirala javna razsvetljava tako, da se je postavilo 5 svetilk. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **13276 Cesta Krimskega odreda - JR**

V sklopu celotne investicije Cesta Krimskega odreda-2.faza se je rekonstruirala javna razsvetljava tako, da se je postavilo 5 svetilk. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

##### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

#### **15049 Urejanje deponije v zapiranju**

Sredstva so bila porabljena za sanacijske ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih služb za okolje ter za vzdrževanje zaprte deponije (košnja, monitoring izcednih vod in plina, odvoz izcednih vod, ...). Cilj, monitoring in vzdrževanje zaprte deponije, je bil dosežen v največji možni meri, kot so dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

#### **15074 Sanacija črnih odlagališč**

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

#### **15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki**

Sredstva so bila porabljena za najem prostora pri JP KPV d.o.o. za zbirni center, za plačilo projektne dokumentacija za nov zbirni center (PGD, PZI) ter za nabavo opreme za 3 ekološke otoke in rezervne dele, ki se skozi leto zamenjujejo na ekoloških otokih.

#### **15170 Kataster ekoloških otokov**

Sredstva so bila porabljena za ažuriranje katastra ekoloških otokov. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

#### **15181 DEPO-Center ponovne uporabe**

Sredstva so namenjena za delovanje DEPO-ja, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane zavezami občine k strategiji Zero Waste.

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

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

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

##### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### **15020 Kanalizacija - dokumentacija**

Sredstva so se porabila za:

- arheološke raziskave pri gradnji infrastrukture Gradišče;
- novelacijo projektne dokumentacije PGD za "Kanalizacija Sinja Gorica ob R2-409";
- novelacijo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo infrastrukture na ulici Gradišče-za del, ki se nanaša na kanalizacijo. Cilj, pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo investicij v prihodnjih proračunskih obdobjih, je bil dosežen.

#### **15078 Kataster kanalizacija**

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa kanalizacijskih vodov v kataster GJI. Vrisani so novi vodi, ki so bili izvedeni v okviru investicij v letu 2018 ter vneseni popravki starih vrisov. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

#### **15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje**

Sredstva so namenjena za izdelavo projektnih pogojev in mnenj za kanalizacijo, ki jih izdeluje JP KPV, d.o.o. Cilj, izdaja soglasij in projektnih pogojev za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je bil dosežen.

#### **15096 Kataster greznic**

Postavka ni bila realizirana.

#### **15125 Kanalizacija Bevke**

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

#### **15126 Telemetrija kanalizacija**

Sredstva na tej postavki so se porabila za vzpostavitev scade in za menjavo tlačne sonde.

#### **15127 Vzdrževanje črpališč**

Sredstva so bila porabljeni za dobavo in montažo zapornice in verige na PBMV Lošca ter za zamenjavo črpalke na črpališču Verd. Cilj, vzdrževanje za nemoteno delovanje črpališč, je bil dosežen.

#### **15128 Vzdrževanje PBMV**

Sredstva so bila porabljeni za zamenjavo črpalke na črpališču Verd, za montažo neskončne vreče na PBMV Lošca, za izdelavo, dobavo in montažo nosilca za sondo na CČN Vrhnika ter za dobavo in montažo novih črpalk in elektro materiala za črpališče Bevke. Cilj, vzdrževanje za nemoteno delovanje pretočnih bazenov meteorne voda, je bil dosežen.

#### **15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni**

Iz te postavke se je izvedla telemetrija za črpališča.

#### **15171 CČN Vrhnika**

Sredstva so se namesto predvidenega nakupa regalov in vodil porabila za izdelavo odtočne kanalete v prostoru septike ter za dobavo in inštalacijo nove licence za Window Server 2016 pri SCADI, kar se je izkazalo kot nujnejše.

#### **15177 Cesta Krimskega odreda – sanitarna kanalizacija**

Sredstva so bila namenjena dokončanju izvedbe investicije na Cesti Krimskega odreda, v sklopu katere je bila predvidena izgradnja sanitarne kanalizacije. Investicijo pričeto v letu 2017 je izvajalec del, Hidrotehnik d.d., dokončal v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je izvedlo 259,65 m sanitarnega kanala fi 200 in 204,50 m kanala fi 160 namenjenega odcepom za hišne priključke. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15178 Cesta Krimskega odreda – meteorna kanalizacija**

Sredstva so bila namenjena dokončanju izvedbe investicije na Cesti Krimskega odreda, v sklopu katere je bila predvidena izgradnja meteorne kanalizacije. Investicijo pričeto v letu 2017 je izvajalec del, Hidrotehnik d.d. dokončal v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je izvedlo 250,15 m meteorne kanala fi 200, 121,88 m kanala fi 250 in 122,69 m kanala fi 315. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15179 Ligojna – meteorna kanalizacija**

Sredstva so bila namenjena izvedbi meteornega odvodnjavanja ceste v okviru izvajanja investicije rekonstrukcije LC v Mali in Veliki Ligojni. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15183 Dom obrtnikov – sanitarna kanalizacija**

Dokončalo se je izvedbo cca 80 m kanalizacije. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15188 Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV**

Med CČN in JP KPV d.o.o. se je izvedla optična povezava, s katero se je vgradilo 570 m optičnega kabla. Cilj izvedbe, zagotoviti zmožljivejši - hitrejši prenos podatkov med objektoma CČN in upravno stavbo ter zmanjšanje stroškov ločenih naročin, je dosežen.

#### **15189 Gradišče-sanitarna kanalizacija**

Sredstva na postavki so bila predvidena za gradnjo sanitarnega kanala v sklopu sočasne gradnje ostale infrastrukture v dolžini cca 200 m od Gradišča (pričetek pred mostom čez potok Bela) do Voljčeve. S sredstvi, ki so bila porabljeni, se je zgradilo 186,80 m sanitarnega kanala fi 250 ter 66,15 m kanala fi 160 namenjenega odcepom za hišne priključke. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15190 Gradišče-meteorna kanalizacija**

Sredstva na postavki so bila predvidena za gradnjo meteorne kanala v sklopu sočasne gradnje ostale infrastrukture v dolžini cca 200m od Gradišča (pričetek pred mostom čez potok Bela) do Voljčeve. S sredstvi, ki so bila porabljeni, se je zgradilo 13,90 m meteorne kanala fi 200, 136,40 m meteorne kanala fi 250 ter 42,70 m kanala fi 160 namenjenega odcepom za priključke. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15191 Ledina -sanitarna kanalizacija**

V sklopu celotne ureditve infrastrukture območja na ulici Ledina (od Ceste Krimskega odreda do Sternenove ceste), je bilo predvideno, da se v dolžini cca 180 m ulica obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva na tej postavki so bila namenjena in so se porabila za izgradnjo sanitarnega kanala. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15192 Ledina -meteorna kanalizacija**

V sklopu celotne ureditve infrastrukture območja na ulici Ledina (od Ceste Krimskega odreda do Sternenove ceste), je bilo predvideno, da se v dolžini cca 180 m ulica obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva na tej postavki so bila namenjena in so se porabila za izgradnjo meteorne kanala. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15193 Cesta Krimskega odreda -sanitarna kanalizacija**

Predvideno je bilo, da se del ulice Ceste Krimskega odreda (od Sodčka do Sternenove ceste), v dolžini cca 180 m obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva so bila namenjena in porabljeni za izgradnjo sanitarnega kanala. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### **15194 Cesta Krimskega odreda -meteorna kanalizacija**

Predvideno je bilo da se del ulice Ceste Krimskega odreda (od Sodčka do Sternenove ceste), v dolžini cca 180 m obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva so bila namenjena in porabljeni za izgradnjo meteorne kanala. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

### **15195 Kanalizacija Pod Hruševco**

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg kanalizacije izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nedokončanja del v letu 2018 in so bila prenešana v leto 2019. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil delno dosežen. V celotni bo cilj dosežen v letu 2019.

### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

#### **15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov**

Sredstva se porabljajo v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Vrhnika in JP KPV d.o.o. Poraba je odvisna od izdanih odločb MIREDA. V letu 2018 je MIREDA odredil odvoz treh vozil. Cilj, z zakonodajo skladna odstranitev nedovoljenih avtomobilskih odpadkov, je bil glede na zaznane kršitve v celoti dosežen.

#### **15186 Raziskave onesnaženosti okolja**

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

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

##### **15021 Sanacija brežin**

V letu 2018 se zaradi pomanjkanja sredstev na drugih postavkah večjih sanacij brežin ni izvajalo.

##### **15076 Zaščiteni drevesa**

Iz sredstev te postavke se je odstranila bukev na zemljišču parc. št. 2238/1 k.o. Vrhnika, ki je bila z Odlokom o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike zaščiteni drevo in se posadilo novo drevo. Poleg tega se je financiralo celoletno delo strokovnjakinje za drevesa, ki svetuje pri obrezovanju, poda oceno stanja in predloge za vzdrževanje. Cilj, vzdrževanje in nadomeščanje zaščitenih dreves, je bil dosežen.

##### **15161 Posek dreves po odločbi ZGS**

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

## **16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### **16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti**

V sklopu porabljenih sredstev je bilo postavljenih oz. zamenjanih 11 hidrantov. Cilj, zagotovljena požarna varnost, je bil dosežen.

##### **16022 Vodovod - dokumentacija**

Poplačilo dela projektne dokumentacije za vodovod Gačnik, novelacija projektne dokumentacije za Gradišče in izdelava varnostnega načrta za izvedbo infrastrukture na cesti Pod Hruševco. Cilj, pridobitev dokumentacije za izvedbo tekočih investicij in investicij v prihodnjih proračunskih obdobjih, je bil dosežen.

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

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

##### **16110 Kataster vodovod**

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

##### **16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje**

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

##### **16148 Telemetrija**

Postavka ni bila realizirana, saj so se sredstva prerazporedila na druge postavke vodovoda zaradi zagotavljanja celostne realizacije.

##### **16149 Elektro in strojne instalacije**

Postavka ni bila realizirana, saj so se sredstva prerazporedila na druge postavke vodovoda zaradi zagotavljanja celostne realizacije.

##### **16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi**

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo sektorskih ventilov Sinji Gorici, pri mostu čez Črno mlako na prečrpališču Raskovec in na Drenovem Griču pri st. hiši 45e. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

##### **16151 Črpalka z ventili**

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo črpalk na črpališču Vršaj ter dobavo in montažo rezervnih črpalk na vodohranu Strmica.

##### **16182 Vodovod-Cesta Krimskega odreda**

Sredstva so bila namenjena dokončanju izvedbe investicije na Cesti Krimskega odreda, v sklopu katere je bila predvidena tudi izgradnja vodovoda. Investicijo pričeto v letu 2017 je izvajalec del, Hidrotehnik d.d. dokončal v letu 2018. V sklopu celotne investicije se je izvedlo 276 m vodovoda fi 110 in 3 m vodovoda fi 90. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

##### **16183 Ligojna-vodovod**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije vodovoda, ki poteka na območju izvajanja rekonstrukcije LC v Mali in Veliki Ligojni. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

##### **16185 Poraba vode iz štirn**

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

##### **16187 Obnova prečrpališča**

Sredstva so bila porabljena za dobavo elektro instalacij in prestavitve opreme v objektih vrtina Zaplana in vodohran Šuštar v Zaplani. Cilj, obnova prečrpališč, je bil dosežen.

##### **16189 Vodovod Dom obrtnikov**

Dokončalo se je izvedbo cca 80 m vodovoda. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

##### **16192 Črpališče Bevke**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo ograje okoli črpališča v Bevkah. Cilj, ureditev črpališč skladno z veljavno zakonodajo, je bil dosežen.

##### **16193 Črpališče Borovniški vršaj**

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo ograje okoli črpališča Vršaj. Cilj, ureditev črpališč skladno z veljavno zakonodajo, je bil dosežen.

##### **16194 Obnova vodovoda Podlipščica**

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda Podlipščica.

##### **16195 Pitnik Trojica**

Sredstva so bila porabljena za postavitev pitnika na sveti Trojici pri cerkvi. Cilj, postavitev pitnika na Trojici, je bil dosežen.

#### 16196 Gradišče vodovod

Sredstva na postavki so bila predvidena za gradnjo vodovoda v sklopu sočasne gradnje ostale infrastrukture v dolžini cca 200 m od Gradišča (pričetak pred mostom čez potok Bela) do Voljčeve. S sredstvi, ki so bila porabljena, se je zgradilo 163,45 m primarnega vodovoda fi 315 ter 160,80 m sekundarnega vodovoda fi 110. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### 16197 Ledina vodovod

V sklopu celotne ureditve infrastrukture območja na ulici Ledina (od Ceste Krimskega odreda do Sternenove ceste), je bilo predvideno, da se v dolžini cca 180 m ulica obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva na tej postavki so bila namenjena in so se porabila za izgradnjo vodovoda. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### 16198 Cesta Krimskega odreda vodovod

Predvideno je bilo, da se del ulice, Cesta Krimskega odreda (od Sodčka do Sternenove ceste), v dolžini cca 180 m obnovi tako, da se uredi sanitarni kanal, meteorno odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, vodovod ter cesta s pločnikom. Sredstva so bila namenjena in porabljena za izgradnjo vodovoda. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

#### 16200 Vodovod Pod Hruševco

Sredstva so bila namenjena izvedbi investicije na Cesti Pod Hruševco, kjer se je poleg vodovoda izvajala in obnavljala tudi vsa ostala infrastruktura. Sredstva niso bila v celoti porabljena. Del sredstev je bilo prenešenih v leto 2019 za dokončanje del. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil delno dosežen. V celotni bo cilj dosežen v letu 2019.

#### 16201 Sanacija vodovoda v križišču Črni orek

Sredstva so bila porabljena za sanacijo vodovoda na Tržaški cesti v križišču pri Črnem orlu. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

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

##### 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

##### 16024 Urejanje zemljišč – občina

Pravna podlaga:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4005		<b>ODDELEK ZA PROSTOR</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>60.106</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	12.000	12.000	7.144	59,54	59,54
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	150.000	150.000	52.962	35,31	35,31

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 37,10% glede na veljavni plan.

#### 2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih pri proračunskem uporabniku:

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

- Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US)
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)

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

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

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

Sklenjenih je bilo več najemnih pogodb in pogodb o ustanovitvi služnosti v katastrskih občinah na območju občine Vrhnika.

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

#### 2.8.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

#### 2.8.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

#### 2.8.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

### 2.9. ODDELEK ZA PROSTOR

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

##### 2.9.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

### 2.9.2. **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za prostor**

#### 2.9.2.1. **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Delovno področje občinskega oddelka, ki je pristojen za urejanje prostora opredeljuje zelo široka zakonodaja. Temeljni zakoni so Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17), Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17), Zakon o ohranjanju narave (ZON (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 46/16, 31/18), Zakon o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15).

V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami) so opredeljene naloge občine, ki se nanašajo na področje urejanja prostora.

#### **Dolgoročni cilji**

##### **Uvod**

Temeljni namen občine je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju občine. Za doseganje tega temeljnega cilja potrebno pripraviti pravno podlago za pridobivanje gradbenega dovoljenja za vse privatne in predvsem tudi občinske investicije. Pravna podlaga za gradnjo, vzdrževanje in druge posege v prostor so občinski izvedbeni prostorski akti. Za dobro pripravo in informiranje vseh lastnikov zemljišč, investitorjev, investicijskih namer se urejajo in vzpostavljajo različne evidence in registri javnega značaja. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje geo-informacijskega sistema na lokalni ravni je tudi ena od temeljnih nalog lokalnih skupnosti za potrebe ureditve državnega z zakonom predpisanega Prostorskega informacijskega sistema.

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

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

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2018 do 2021, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso vnaprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine.

#### **Cestni promet in infrastruktura**

V sklopu priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov s konzervatorskimi načrti se je pripravljala tudi nova prometna ureditev in strategija razvoja prometnih ureditev v samem centru Vrhnike. Pripravila se je natančnejša študija in predlog ureditve predela Vrhnike Hrib –Voljčeva- Gradišče in predlog ureditve Stare ceste, ter predlog preureditve Tržaške ceste.

V sklopu priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta se je le-ta dopolnil s Celostno prometno strategijo, ki je bila narejena v letu 2017 in vključil tudi razvoj kolesarskih poti po občini Vrhnika.

Pripravila se je tudi Dokumentacija za gradbeno dovoljenje za most čez Ljubljanico in pridobilo gradbeno dovoljenje.

#### **Varovanje okolja**

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

#### **Razvoj gospodarstva**

V letu 2018 smo pripravili kar tri izvedbene prostorske akte, ki so pravna podlaga za poseganje v prostor, to so OPPN za industrijsko cono Tojnice 1, OPPN za področje Kovinarske in OPPN za področje Tojnice 3. S tem smo pripravili pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj 80.000 m<sup>2</sup> z namensko rabo za industrijsko in gospodarsko dejavnost.

#### **Razvoj turizma**

Pripravila sta se dva manjša OPPN za območja namenjena za gradnjo počitniških objektov v Prezidu (Zaplana).

#### **Urejanje prostora**

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

#### **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2018 so zapisani v sprejetem za leto 2018. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj občine, prav tako tudi v okoljsko in prometno infrastrukturo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2018 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

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

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti občine in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2018 in preteklim letom ni.

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

Občina je v letu 2018 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

#### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi

v letu 2018 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2018.

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

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2018.

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

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

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja uporabnika na urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovanega.

Uporabnik je v letu 2018 sproti in dosledno izvajal in financiral zakonske obveznosti in s tem pripomogel k razvoju občine in njenih prebivalcev.

#### 4005 ODDELEK ZA PROSTOR

##### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zakonska podlaga :

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

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

##### **16092 Geodetske evidence**

Sredstva so bila porabljena za najem in uporabo spletne aplikacije iObčina (Geo - informacijski sistem občine, Kaliopa d.o.o.). Na GURS, za potrebe vzpostavitve državnega e-portala smo pripravili podatke o namenski rabi zemljišč za leto 2018 in jih posredovali na GURS. Prav tako so se ažurirali podatki za izračun Nadomestila za stavbna zemljišča in Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
5000		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN R	441.959	441.959	366.248	82,87	82,87
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	275.619	275.489	222.542	80,74	80,78
401		Prispevki delodajalcev za socialno varn	43.200	43.330	34.276	79,34	79,10
402		Izdatki za blago in storitve	116.140	118.140	107.532	92,59	91,02
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.000	5.000	1.898	27,12	37,97

Skupno so bili odhodki realizirani 82,87% glede na veljavni plan.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

##### **16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika**

Sredstva so se porabila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN – grafični del (namenska raba zemljišča), izdelavo geodetskih posnetkov za pripravo PPIP in dodatnih strokovnih podlag za potrebe priprave prostorskega akta. Postopek še ni bil zaključen v letu 2018.

##### **16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenavo centra Vrhnike in Verda**

Uspešno so bili sprejeti vsi štirje Občinski podrobni prostorski načrti s konservatorskim načrtom za prenavo (za Tržaško cesto s Cankarjevim trgom, Staro cesto z Vasjo, za Gradišče s Hribom in Verd). Zato so se tudi vsa sredstva porabila.

##### **16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO**

Sredstva so se porabila za pripravo PGD za most čez Ljubljano in del povezovalne ceste. Konec decembra 2018 se je pridobilo gradbeno dovoljenje, ki je že postalo pravnomočno. Del sredstev se je porabil tudi za pripravo strokovne podlage – Elaborata za vzpostavitev nadomestnih habitatov za ptičja kosca, ki se je moral pripraviti za pripravo OPPN za industrijsko cono v Sinji Gorici – 1. faza.

##### **16166 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki**

Del sredstev se je porabil za pripravo geodetskega posnetka za območje OPPN za ureditev bajerjev v Verdu za pripravo osnutka OPPN in za del sredstev za pripravo Okoljskega poročila za OPPN za ureditev TRC na bajerjih v Verdu.

##### **16199 OPPN Zadrževalnik na Beli**

Del sredstev se je porabil za izdelavo geodetskega posnetka in pripravo osnutka OPPN za zadrževalnik na Beli. Postopek se nadaljuje v leto 2019. Zaradi tehnične zahtevnosti objekta kot je zadrževalnik visokih voda je postopek temu primerno tudi finančno obremenjujoč za občinski proračun.

2.9.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prostorsko planiranje in ostala področja.

2.9.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.9.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

#### **2.10. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**

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

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.10.1.4. 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

## 2.10.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

### 2.10.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonska podlaga:

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

#### **Delovanje**

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

V SU MIREM so sistemizirana naslednja delovna mesta, vodja skupne uprave-inšpektor, vodja medobčinskega redarstva-inšpektor, inšpektorica, svetovalec III dve delovni mesti in šest delovnim mest občinski redar. Trenutno je zaposlenih 11 uradnikov na navedenih delovnih mestih.

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

Medobčinski inšpektorji in redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov občinah soustanoviteljicah, v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (ZORED), Zakonom o javnem redu in miru (ZJRM), Zakonom o cestah (ZCes), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),

Zakonom o zaščiti živali, Zakonom o varstvu okolja in drugimi predpisi ter postopkovnega Zakona o prekrških (ZP) in Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Naloge Medobčinskega redarstva pa so nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

SU MIREM se v 50% deležu pokriva iz naslova sofinanciranja na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/09 s spremembami). V letu 2018 za leto 2017 je bilo iz tega naslova sofinanciranja Občini Vrhnika nakazano s strani RS 50.277,89 evrov.

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

V letu 2018 je bilo tako iz naslova glob Občini Vrhnika nakazano 254.537,97 evrov odprtih terjatev pa je še za 126.937,65 evrov.

SU MIREM ima sedež na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki, prostore ima v najemu in skladno z najemno pogodbo se mesečno plačujejo tudi stroški najema. V najemu ima tudi garažo za osebni avtomobil s stacionarnim merilnikom hitrosti.

SU MIREM pokriva področje osmih prej navedenih občin, ki imajo skupaj 60.279 prebivalcev od tega Občina Vrhnika 16.978 prebivalcev (podatki iz SURS /2018).

Proračunska postavka SU MIREM (5000) se tako pokriva iz osmih občin soustanoviteljic (delež Občine Vrhnika 28.2%) in iz naslova sofinanciranja. V letu 2018 je bilo za delovanje SU MIREM načrtovanih 441.959 evrov sama realizacija pa je znašala 366.248 evrov, kar predstavlja 82,87% načrtovanega zneska.

SU MIREM je tako pristopila k skrbni racionalizaciji sredstev, saj je proračunsko poraba zmanjšala za dobrih 17 %.

Največji delež stroškov so še vedno najemi prostorov in poštne storitve. Prav tako velik delež stroškov odpade na osnovno opremo kot so računalniki, programi, uniforme, dlančniki za mobilno zajemanje podatkov in druga nujno potrebna oprema za delovanje organa ter vzdrževanje le te. Z racionalizacijo smo pristopili k zmanjševanju stroškov tudi s tem, da vse več opreme imamo v najemu kot so tiskalniki in fotokopirni stroji, v najemu pa imamo tudi osebna vozila, kar bistveno zmanjša stroške vzdrževanja. Ta način je pokazal, da se lahko bistveno privarčuje pri osnovnih sredstvih.

Pri uporabnosti oziroma izrabi uniform smo sprejeli Pravilnik o službeni uniformi, ki določa, da se sama uporabnost in s tem izrabljenost sedaj ugotavlja glede na dejansko stanje posameznega dela uniforme in s skladno s tem zagotavlja tudi menjava, in ne več na določen rok. Prav tako imamo sprejet Pravilnik o opremljenosti za inšpektorje, ki se obnavlja glede na izrabljenost in potrebe. SU MIREM ima s svojem upravljanju pet osebnih vozil, vsa sodijo v nižji cenovni razred. Dve vozili sta opremljeni z redarskimi označbami, eno vozilo ima vgrajen samodejni radarski sistem, dve pa sta za inšpekcijo. V letu 2019 bo potrebna menjava enega redarskega vozila (Fiat Sedici) tako zaradi dotrajanosti kot s tem povezane varnosti.

SU MIREM pri svojem delovanju oziroma stroškovnem načrtovanju polaga veliko pozornost temu, da so vse dodeljene naloge izvedene, vse pa ob skrbni porabi oziroma racionalizaciji sredstev. Tako smo v letu 2018 zmanjšali porabo za 17% in prav za toliko tudi v letu 2017, kjer smo to zmanjšali za 12%.

Da je uporabnost opreme vezana na dejansko stanje ne na načrtovano menjavo, s tem se lahko opremi bistveno podaljša rok uporabnosti in privarčuje sredstva. Notranja kontrola proračunske porabe je tako zasnovana na tem, da se zamenja res samo tisto kar je potrebno menjave, da se nabavi samo tisto kar nam zagotavlja posodobitev programske opreme, olajša delo in tudi zagotavlja varnost izvajanja nalog.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0603 Dejavnost občinske uprave

#### 06039001 Administracija občinske uprave

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

Postavka je zagotavljala sredstva za plače zaposlenih. Glede na število zaposlenih v letu 2018 temelji izračunana vrednost postavke na osnovi števila zaposlenih, ob uporabi metodologije in parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, davek na izplačane plače in druge izdatke zaposlenim.

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

Realizacija postavke predstavlja 80,56% glede na veljavni plan proračuna in znaša 257.339 evrov.

#### 06023 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Na tej proračunski postavki so bile načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za zagotavljanje vseh storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka je vključevala

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7001		BEVKE	74.362	74.362	41.611	55,96	55,96
	402	Izdatki za blago in storitve	52.362	50.612	33.399	63,78	65,99
	412	Transferi neprifitnim organizacijam in us	3.500	5.250	3.940	112,57	75,04
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.500	18.500	4.273	23,10	23,10

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

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

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

#### 2.11.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Bevke

2.11.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

tudi fiksne stroške, ki so bili potrebni za nemoteno delovanje Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot na primer stroške dobave električne energije, stroške najemnine in podobno.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Realizacija postavke predstavlja 91,04% glede na veljavni plan proračuna in znaša 107.011 evrov.

2.10.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na ostala področja.

2.10.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena je podana v okviru proračuna.

2.10.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

## 2.11. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

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

2.11.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

### Uvod

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

### Predstavitev KS Bevke

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

Svet KS Bevke sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2018, 16. novembra se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Bevke. Novo delavno telo ima izvoljenega; predsednika Jernej Lenarčič, podpredsednik Brane Golomboš in tajnica Tatjana Aljec drugi člani sveta so; Hermina Skodlar, Klemen Pišek, Primož Jereb in Ajlec Robert. Vsi člani sveta KS Bevke delujejo prostovoljno.

Člani krajevne skupnosti Bevke so v letu 2018 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2018 je bilo na pobudo predsednice Nataše Tešar organiziranih 9. sej sveta KS Bevke. Od tega je bilo 6. rednih sej in 3. 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 krajevne Bevke. V mesecu julij in avgust KS Bevke uradnih ur in sej ni imela.

### Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

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

### **Opredelelitev področja dela in dejavnosti**

V okviru Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 20.10.2009 je v IV. delu statuta OŽJI DELI OBČINE od 69. člena do 78. člena določena organiziranost krajevnih skupnosti in delovanje, dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in, ki jih krajevne skupnosti opravljajo samostojno.

### **Opredelelitev ciljev za leto 2018**

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2018.

### **Cilji sveta KS Bevke v letu 2018**

- Tekoče delovanje krajevne skupnosti
- Vzdrževanje in obnove kolovoznih poti v KS Bevke
- Vzdrževanje in obnove pokopališča Bevke
- Obnova vaške vage in postajališča
- Vzdrževanje in obnove kulturnega doma Bevke
- Vzdrževanje in obnove športnega parka Bevke
- Sodelovanje z osnovno šolo Bevke, vrtcem Bevke in delujočim društvom v Bevkah
- Tematske kulturno – zabavne prireditve v Bevkah

V KS Bevke je v letu 2018 skrbela za delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti; kulturni dom, športni park, pokopališče, sakralne objekte in tudi za delovanja društev v Bevkah ter šole in vrtca Bevke.

V letu 2018 smo obnovili del poti na kolovoznih, ki so jih urejali prostovoljci. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

V športnem parku smo na objektu posodobili ogrevanje in hlajenje prostorov s klimatskimi napravami in ogrevanje tople vode s toplotno črpalko.

V kulturnem domu smo obnovili parket in zamenjali vhodna in stranska vrata.

KS Bevke je samostojno organizirala tradicionalno novoletno prireditev in obdaritev starejših krajanov nad 70 let program so pripravili otroci dramske skupine KD IC Bevke, sodelovali smo pri prireditvi z KD IC Bevke Pusti živ-žav 20186 in pomagali ŠD Bevke pri izvedbi 16. teka Bevke 2018, sodelovali smo pri dogodkih PGD Bevke in dobrodelnega koncerta bevškega karitasa. Prav tako smo sodelovali pri kulturno zabavnih dejavnostih s šolo in vrtcem v Bevkah.

Veliko aktivnosti so člani KS Bevke v letu 2018 namenili tudi pridobivanju evropskih sredstev za obnovo vaške vage in postajališča, ter spremljajočih kulturno zabavnih programov. V letu 2018 so bila za projekt odobrena evropska sredstva LAS z zaledjem. Podpisana je bila pogodba akterjev projekta Las zaledje, Občino Vrhnika in KS Bevke kot nosilko projekta.

Ob jesenih lokalnih volitvah pa se člani sveta KS Bevke s člani občine Vrhnika niso uspeli dogovoriti o izvedbi projekta tako, da bo v letu 2019 KS Bevke za projekt zaprosila za podaljšanje izvedbenih rokov.

### **2. Prihodki KS Bevke v letu 2018**

KS Bevke je v letu 2018 imela prihodke v višini 32.933,00 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke  
6.471,64 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke  
11.749,44 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – grobovi KS Bevke  
5.030,00 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za tekočo porab  
6.473,27 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za investicije  
3.268,65 EUR

Največ prihodkov je KS Bevke v letu 2018 je imela od oddajanja svojih nepremičnin v najem 23.251,08 EUR, sledijo pomembna sredstva občine za redno delovanje, sredstva občine za investicije skupaj 9.741,92 EUR.

### **3. Odhodki KS Bevke v letu 2018**

KS Bevke je v letu 2018 imela odhodke v višini 41.611,41 EUR, ki jih sestavljajo:

#### **Delovanje lokalne skupnosti – 33.398,60EUR.**

Stroški za pisarniški material in storitve.

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

Izdatki za reprezentanco (obdaritev starejših krajanov in drugo).

Stroški za porabo električne energije KD Bevke.

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

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

Stroški za telefonske in internetne storitve.

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

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

Drugi operativni odhodki (novoletna prireditve in drugo).

#### **Tekoči transferi – KS Bevke – 3.939,82 EUR**

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

#### **Investicijskih odhodki – KS Bevke – 4.272,99 EUR**

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

### **Zaključek**

KS Bevke je v letu 2018 imela odhodke v višini 41.611,41 EUR, prihodkov pa v višini 32.933,00 EUR. Glede na podatka prihodkov in odhodkov v letu 2018 lahko ugotovimo, da je KS Bevke imela presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.618,41 EUR. Presežek odhodkov v letu 2018 gre pripisati številnim investicijam in izboljšavam v dvorani in v športnem parku Bevke, ter vzdrževanju kolovoznih poti in jarkov.

2.11.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.11.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.11.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje, predvsem zaradi investicij, ki so se izvajale v letu 2018.

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 2019. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. kapelici.

2.11.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov  
Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 3.286,96 EUR.

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

2.11.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018
1	2	3	4
7002		<b>BLATNA BREZOVICA</b>	<b>81.256</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	21.061
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.195

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 25.997,55 EUR oziroma 33,30% glede na sprejeti in glede na veljavni plan.

2.12.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

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

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.12.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

V jeseni leta 2018 je bil izvoljen nov Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica, ki šteje 7 članov. Vsi člani sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

- /
- 2.11.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
- /
- 2.11.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

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

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

## 2.12. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

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

2.12.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Področje dela in dejavnosti Sveta KS

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v Občini na področju infrastrukture na svojem območju, ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij na drugih področjih na svojem območju,
- daje pobudo za ureditev kanalizacije, oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti vodnih virov na svojem območju,
- daje pobudo za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri reševanju drugih problemov s tega področja,
- daje predloge in sodeluje pri ureditvi in olepševanju kraja (oglasni kozolčki, cvetlična korita, zelenice, klopce...),
- daje pobudo za ureditev prometne varnosti v kraju in pristojnemu občinskemu organu posredujejo svoja mnenja in predloge,
- skrbi za ureditev doma Krajevne skupnosti Blatna Brezovica in njegove okolice,
- sodeluje z vsemi društvom 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

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

Krajevna skupnost je imela dne 1. 1. 2018 na podračunu sredstva v višini 4.641,43 EUR, dne 31. 12. 2018 je imela krajevna skupnost na podračunu 3.271,32 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2018 realizirala prihodke v višini 25.687,66 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z najemnino grobov, ostali prihodki so transferni prihodki iz Občine in prihodki od obresti od sredstev na računu.

V letu 2018 je bilo realiziranih odhodkov v višini 27.057,77 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2018 je krajevna skupnost namenila sredstva v zvezi s razvojem in spodbujanjem turizma v višini 8.571,35 EUR, odhodki za športni park so bili samo za tekoče stroške vzdrževanja. Sredstva v višini 1.996,50 EUR je namenila za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti.

Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov in za t.i. miklavževanje otrok skupaj z lutkovno predstavo pred poslopjem KS. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča. Sredstva v višini 5.658,00 EUR pa so bila porabljena za obnovo vaške kapelice III. faza – nova kovinska ograja in obnova treh fresk na kapelici.

V letu 2018 je KS Blatna Brezovica na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja pri UE Vrhnika uredila prostore notranjosti bivše vaške trgovine, ki so bili skupaj z najemnico Vuković Nado popolnoma adaptirani. Prav tako je bil v juliju 2018 odprt gostinski lokal Žrebiček. KS je pred samim objektom financirala odstranitev starih in položitev novih tlakovcev, na svoje stroške prestavila ekološki otok na novo lokacijo in zgradila novo dostopno cesto, na stari lokaciji nasproti gostinskega lokala Žrebiček pa je bilo zgrajeno 8 parkirnih mest in vgradila čistilno napravo podjetja Zagožen.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2018 delno realizirala predviden finančni plan.

Glavni cilj KS pa je še vedno izboljšanje oskrbe z električno energijo, kar bi zagotovili z izgradnjo še enega planiranega in obljubljenega transformatorja pri objektu Blatna Brezovica 12. Zapleti pri postopku dedovanja družine Jerina, ki so solastniki parcel, po katerih poteka trasa daljnovoda v letu 2018 s strani Občine Vrhnika še niso bili rešeni. Aktivnosti na tem področju se bodo intenzivno nadaljevale tudi v letu 2019. Ker KS v letu 2018 ni prodajala zemljišča, tudi sredstev za večje investicije ni imela.

#### 2.12.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine,

stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport in ostala področja.

#### 2.12.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

#### 2.12.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih postavk terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2019.

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

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

#### 2.12.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2018 na svojem podračunu 3.271,32EUR.

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

/

#### 2.12.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

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

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

/

#### 2.12.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

#### 2.12.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2018 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2019 in se nanašajo predvsem na tekoče delovanje KS.

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

/

### 2.13. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

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

2.13.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7004		<b>DRENOV GRIČ - LESNO BRDO</b>	<b>52.130</b>	<b>52.130</b>	<b>33.417</b>	<b>64,10</b>	<b>64,10</b>
402		Izdatki za blago in storitve	14.830	15.830	8.749	58,99	55,27
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800	1.800	1.536	85,35	85,35
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.500	34.500	23.132	65,16	67,05

Skupno so bili odhodki realizirani 64,10% glede na sprejeti kakor tudi glede na veljavni plan.

2.13.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2018 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

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

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 2018 je imela 1303 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

##### Področje dela in dejavnosti

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

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

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,

občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,

sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,

opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

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

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

skrbijo za vaške vodovode,

upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,

pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,

pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

##### Opredelitev ciljev za leto 2018

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2018.

V letu 2018, se je svet KS, sestel na treh rednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika.

Krajevna skupnost je imela 01. 01. 2018 na podračunu sredstva v višini 9.327,83 EUR, 31. 12. 2018 pa 4.339,36 EUR.

V letu 2018, je bilo doseženih 28.518,40 EUR prihodkov iz naslova:

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

Na strani odhodkov pa je bilo porabljeno 33.416,87 EUR, največ za investicije oz. vzdrževalna dela. Večji odhodki so nastali še za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, kamor gre pripisati predvsem stroške energije, telekomunikacij, komunalnih storitev pisarniškega materiala itd.

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

Pri investicijah največji odhodek predstavlja pričetek ureditve večnamenske asfaltne ploščadi v športnem parku Dren, kjer se je sočasno z prvo fazo del, s prebojem občinske ceste uredilo tudi odvodnjavanje južnega območja parka.

Krajevna skupnost je v letu 2018 uspešno kandidirala na razpise Občine Vrhnika za urejanje jarkov in nekategoriziranih poljskih poti. Sredstva iz tega naslova so se porabila za ureditev

kolovoza proti Cornovcu in čiščenje mačkovega jarka, jarka iz Gasilske ulice do Merlaka, jarka na srednjem mahu in Zornice.

2.13.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.13.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.13.2.3. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2019.

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

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

2.13.2.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7005		LIGOJNA	48.479	48.479	26.943	55,58	55,58
402		Izdatki za blago in storitve	21.258	21.258	19.309	90,83	90,83
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200	3.200	2.135	66,73	66,73
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.021	24.021	5.499	22,89	22,89

Skupno so bili odhodki realizirani 55,58% glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

Krajevna skupnost ima na dan 31.12.2018 na podračunu sredstva v višini 4.339,36 EUR.

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

/

2.13.2.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.13.2.3.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.13.2.3.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2018.

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

/

**2.14. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA**

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

2.14.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

2.14.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 1. člen

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

**Predstavitev KS Ligojna**

KS Ligojna je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območju naselij Velika Ligojna in Mala Ligojna v občini Vrhnika.

V KS Ligojna je bilo v letu 2018 prijavljenih 570 prebivalcev oziroma 180 gospodinjstev in 169 hišnih števil.

Svet KS Ligojna sestavlja 7 članov:

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

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

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

Nerealiziranih zadanih nalog ni, imamo pa nedokončane projekte in naloge, ki se še izvajajo.

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

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

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

V njem gosti:

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

Ob stavbi bivše šole je zgrajeno otroško igrišče za igrali, ki so postavljena v skladu z zakonodajo. Igrišče se bo v letu 2019 še uredilo v smislu postavitve nove zaščitne ograje. Pred poslopljem je urejeno parkirišče in kolesarnica.

KS Ligojna ima v lasti in upravljanju mrliško vežico s poslovilno ploščadjo in pokopališčem (novi del). Polovični lastnik novega dela pokopališča in mrliške vežice je Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo kot tudi zemljišča ob novem delu pokopališča. Vse zadeve urejamo usklajeno z medsebojno komunikacijo in skupnimo potrditvami ob potrebnih aktivnostih s tega področja.

#### Pravne podlage za opravljanje dejavnosti:

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

#### Opredeletitev področja dela in dejavnosti

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

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

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetlavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

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

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

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

Na delovanje KS Ligojna vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika in sicer;

Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

#### b) Prihodki KS Ligojna

##### Dodeljeni prihodki so:

- najemnina za grobove in
- sredstva iz občinskega proračuna
  - o za tekočo porabo in za investicije
  - o

Zap.št.	Bilanca prihodkov 2018	€
1	Grobovi - najemnina	5.483,24
2	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	8.383,07
3	Prejete sredstva iz občinskega proračuna za investicije	13.628,34
	<b>Skupaj</b>	<b>27.494,65</b>

Kot je razvidno iz tabele je bilo realiziranih prihodkov v letu 2018 za 27.494,65 €. Večji del prihodkov je iz občinskega proračuna za investicije in delovanje KS, ter prihodki ki so nam bili dodeljeni po razpisih, ki jih je razpisala Občina Vrhnika. Velik del prihodkov je tudi iz naslova najemnin za grobove.

Ostale investicije na področju KS Ligojna ureja in vodi Občina Vrhnika s svojimi službami. Ravno tako vzdrževanje cest in

vodovoda na občju KS Ligojna ureja Komunalno podjetje Vrhnika oziroma njeni podizvajalci. Vse aktivnosti glede upravljanja, vzdrževanja, obnove vodovoda in vodovodnega sistema ureja Komunalno podjetje Vrhnika.

### c) Realizacija odhodkov KS Ligojna

Zap.št.	Bilanca odhodkov 2018	€	Realizirano €
1	Tekoči odhodki		
	- pisarniški material in storitve	399,83	
	- čistilni material in storitve	1.250,51	
	- izdatki za repezentanco	491,25	
	- električna energija	419,55	
	- poraba goriv in stroški ogrevanja	1.500,00	
	- voda in komunalne storitve	79,31	
	- odvoz smeti	1.211,38	19.308,63
	- telefon	223,33	
	- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.390,57	
	- tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.396,03	
	- vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	
	- zavarovanje objektov	69,09	
- plačilo storitev za plačilni promet	5,15		
- drugi operativni odhodki	372,63		
2	Tekoči transferi		
- drugi transferi posameznikom in gospodinstev	2.135,36	2.135,36	
3	Investicijski odhodki		
- nakup opreme za otroško igrišče	5.499,43	5.499,43	
	<b>Skupaj</b>	<b>26.943,42</b>	<b>26.943,42</b>

#### Planirani odhodki so:

##### Protokolarni dogodki

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

##### Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Ta denar smo namenili za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (ogrevanje, zavarovanje, urejanje okolice, čiščenje in čiščila), plačilo naročnine telefona, zavarovanje objekta in minimalni stroški za delovanje sveta krajevne skupnosti. Ogrevanje stare šole predstavlja izziv v smislu neuporabe celotnega dela stavbe oziroma dela, ki ga ima v najem Župnišče Vrhnika.

##### Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v KS Ligojna

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

Torej za vzdrževanje je bilo namenjenih 13.286,60 €.

##### Načrtovanje in varstvo in urejanje voda – KS Ligojna

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

##### Pokopališče – KS Ligojna

V zvezi s pokopališčem so nastali tekoči stroški in sicer stroški odvoza smeti, porabe vode, plačilo elektrike ter stroški zavarovanja in čiščenja mrliške vežice..

V letu 2017 podpisana pogodba z Župniščem Vrhnika velja še v letu 2019 kar pomeni nakazan denar iz »grobarinek«. Denar (4.200,00 €) je bil porabljen za potrebe prekritja cerkve v Mali Ligojni.

##### Športni objekt - KS Ligojna

V letu 2018 se nadaljujejo dogovori s športnim društvom o planu postavitve športnega igrišča.

Ključne aktivnosti in stroški v letu 2018 so bili;

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

#### d) Pojasnila k izkazom

- 1.) (26. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava)

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako

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

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo.

Osnovna sredstva se kontrolirano in znano nahajajo po vsej vasi, kar je razvidno tudi iz Poročila splošne popisne komisije KS Ligojna za leto 2018. Večino sredstev se nahaja v bivši šoli, mrliški vežici oziroma igrala v okolice šole. Del sredstev kot so prometna ogledala se nahajajo po vasi, v dvorani PGD Ligojna pa stoli za prireditve.

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

## 2.) Ostala pojasnila

1. Na naslov KS Ligojna so prihajale razne pobude, pripombe in pritožbe – vse zadeve smo obravnavali in jih analizirali. Predloge smo poslali na Občino Vrhnika, rešljive v pristojnosti KS Ligojna smo rešili.
2. Na predlog Občinske svetnice iz Velike Ligojne smo večkrat obravnavali njene predloge torej tudi »odprte domače živali« in »postavitev zabojnikov za pasje iztrebke«. Prvo smo delno rešili z novimi vrati na otroškem igrišču ter opozorilom oziroma pogovorom s krajanom. Drugo smo od vaščanov prosili za predloge vendar jih večino ni zadostilo normam za postavitev. Na Občino Vrhnika smo predlagali postavitev zabojnika pred otroškim igriščem zraven bivše šole.
3. Na območju rekonstrukcije ceste na LC 468091 v Mali in Veliki Ligojni smo uspešno koordinirali komunikacijo na vseh relacijah. Kljub težkim (vremenskim, zemeljskim, ...) razmeram je projekt dobil svojo ciljno stanje.
4. Nprekinjeno sodelujemo z Cankarjevo knjižnico Vrhnika v obliki napovednika, ki je mesečno ažuriran in izobešen na oglasni deski KS Ligojna kot tudi menjave knjig v »zunanj knjižnici«.
5. Sodelujemo z društvi v KS Ligojna. ŠD in KUD Ligojna z vsemi sekcijami ima na voljo brezplačne prostore v stavbi bivše šole, PGD Ligojna, kjer smo prispevali za ogrevanje dvorane, Župnišče Vrhnika, ki ima v prostorih šole brezplačen Verouk ter ZD Vrhnika, ki izvaja preventivne meritve v Veroučni učilnici.
6. Kot predstavniki tudi sodelujemo v Občnih zborih posameznih društev v vasi kot tudi se udeležujemo na vabilo vseh ostalih aktivnostih na področju Občine Vrhnika in deloma tudi sosednje Občine Horjul, kjer imamo skupne interese.
7. Vsako leto uspešno organiziramo in sodelujemo v vseh čistilnih akcijah v Občini Vrhnika. Skupaj z Športnim društvom »skrbimo«, da »vlečnica za otroke« ob snegu deluje.

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

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

2.14.2.2. 9. Vsako leto uspešno organiziramo in sodelujemo v vseh čistilnih akcijah v Občini Vrhnika. Skupaj z Športnim društvom »skrbimo«, da »vlečnica za otroke« ob snegu deluje Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.14.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.14.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

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

/

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

/

2.14.2.4.3. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.14.2.4.4. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2019.

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

/

## 2.15. KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA-SMREČJE

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

2.15.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7007		<b>PODLIPA - SMREČJE</b>	<b>53.051</b>	<b>53.051</b>	<b>44.226</b>	<b>83,36</b>	<b>83,36</b>
402		Izdatki za blago in storitve	47.551	48.051	41.063	86,35	85,46
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000	3.000	2.614	87,13	87,13
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.500	2.000	549	21,96	27,45

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 83,36% glede na na veljavni plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  
Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

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

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

/  
2.15.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### **Predstavitev KS Podlipa – Smrečje**

KS Podlipa – Smrečje je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika in Statut KS Podlipa – Smrečje. KS zajema dve naselji in sicer Podlipo in Smrečje. Naselji se razprostirata po podlipski kotlini, ki se nato razširja v hriboviti del Smrečja proti Žirovskemu vrhu. Naselji se raztezata na približno 1.200 ha površine, število prebivalcev znaša 779 in iz leta v leto narašča.

KS Podlipa – Smrečje predstavlja svet KS, ki ga sestavlja 7 članov-svetnikov izvoljenih na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2018 so bile izvedene volitve. Izvoljeni člani sveta KS v obdobju 2018-2022 so: predsednik Boštjan Jurjevčič, podpredsednik Janez Fortuna ter ostali člani sveta; Andrej Gaberšek, Valerija Babij, Urša Trček, Tadej Končan in Sabina Slavec, ki opravlja tudi naloge tajnice.

#### **Področje dela in dejavnosti**

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

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

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

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

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

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

Seje sveta KS Podlipa – Smrečje so bile sklicane na predlog predsednika sveta. Podatki iz zaključnega računa so predstavljeni vsako leto na zboru krajanov, na katerem je predstavljeno delo in opravljene aktivnosti v preteklem obdobju. Na zboru krajanov krajan razpravljajo o predstavljenih poročilih in izražajo svoje pripombe, pobude in predloge.

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

#### **A. Plan prihodkov in odhodkov**

Največji planirani delež je predstavljal prihodek prejetih sredstev proračuna Občine za investicije in tekoče poslovanje ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja. Pomemben delež prihodkov so predstavljali planirani prihodki - prispevki za najemnino za vodovod in prispevki od drugih najemnin in najemnin za grobove. Planirana so bila tudi sredstva za obresti. KS je planirala tudi sredstva od prihodkov od prodaje blaga in storitev ter prihodki iz razpisov za ureditev barjanskih jarkov in za ureditev nekategoriziranih poljskih poti.

Na strani odhodkov smo planirali odhodke za obdaritev starejših občanov in otrok, ter tekočega delovanja krajevne skupnosti ter tekočih stroškov za pokopališče. Del sredstev je bilo planiranih za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in za investicije na cestah, ter za ureditev pešpoti. V letu 2018 je KS planirala tudi ureditev obzidja na pokopališču ki je bilo močno dotrajano. Del sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje vaških vodovodov, in dokončanje rekonstrukcije vodovoda na Samiji.

#### **B. Realizacija prihodkov in odhodkov**

Prihodkov smo realizirali v skupni višini 38.582,66 €. Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnika za investicije v višini 16.329,73 € in za tekoče poslovanje v višini 6.736,43 €. Krajevna skupnost je iz

občinskega proračuna prejela tudi sredstva za urejanje nekategoriziranih poljskih poti in ureditev barjanskih jarkov.

Prav tako so bili realizirani prispevki krajanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 4.650,00€ za uporabo internetnega omrežja ter prihodki od prodaje blaga. Ker je vaški vodovod v upravljanju KS je za ta namen prejela prihodke v višini 8.736,00 €, prihodki od najemnine za grobove v višini 1.856,00 €. V letu 2018 KS ni prejela donacij.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 44.225,93 €. Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti - 3.987,90€, za saniranje kamnite zložbe na pokopališču - 3.254,67€ in dokončanja rekonstrukcije vodovoda KS Podlipa Smrečje - 21.406,86€. Na področju pokopališča so v letu 2018 bila porabljena sredstva še za tekoče stroške kot so stroški elektrike, komunalnih storitev, zavarovanja 1.980,23€. Prav tako je del sredstev bilo namenjenih obdaritev starejših krajanov in otrok ob koncu leta 2.614,02€. Največji odhodki so bili izvedeni za vzpostavitev hidrantne mreže v zaselku Samija in sicer v vrednosti 14.441,77 €.

Iz poročila lahko zaključimo, da je celoletno delo usmerjeno v izgradnjo in posodobitev javne infrastrukture, skladno s sprejetim proračunom KS in načrtom razvojnih programov na predlog krajanov in ob predhodni potrditvi sveta KS.

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

2.15.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je v prilogi zaključnega računa.

2.15.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja  
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. 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.

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7008		<b>POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH</b>	<b>29.626</b>	<b>29.626</b>	<b>27.351</b>	<b>92,32</b>	<b>92,32</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	8.711	8.711	7.355	84,44	84,44
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.915	20.915	19.996	95,60	95,60

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 27.351 EUR oziroma 92,93% glede na veljavni plan.

2.16.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  
Večjih odstopanj po glavnih programih glede na realizacijo in plan v letu 2018 ni bilo.

2.16.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF  
V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Konec leta proračun 2018 izkazuje več odhodkov kot prihodkov. V letu 2019 se bodo sredstva namenjala predvsem za dokončanje rekonstrukcije vodovoda, ter izgradnjo cest po krajevni skupnosti. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2019.

Obstoječa osnovna sredstva so ostala na nivoju leta 2018  
Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.15.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov  
KS Podlipa – Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2017 sredstva v višini 1.780,42 EUR.

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

2.15.1.10.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev  
/

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

2.15.1.10.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.15.1.10.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta  
Vse obveznosti iz leta 2018 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2019.

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

## 2.16. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

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

2.16.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

2.16.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF  
V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.16.1.6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.16.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
V skladu z navodili Občine Vrhnika, oddelka za finance, kjer nam vodijo računovodstvo so pripravljene izkazi poslovnega poročila, v svetu KS Padež – Pokojišče - Zavrh smo dodali pojasnila k tabelarnemu delu.

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Vrhnika. KS Padež – Pokojišče - Zavrh predstavlja svet KS izvoljen na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2018 so bile izvedene zadnje volitve.

### Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70., členu statuta Občine Vrhnika in se nanašajo predvsem na dajanje predlogov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelovanje pri izvajanju investicij ter nadzoru izvedbe del. Predstavniki dajejo pobude in predloge za ureditev odvajanja komunalnih voda, sodelujejo pri pripravi programov oskrbe prebivalcev z pitno vodo in ostalo javno infrastrukturo zlasti za pridobivanje soglasij od lastnikov zemljišč, predlagajo opravljanje dodatnih javnih del in podobno.

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

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

Na samo delovanje KS Padež – Pokojišče - Zavrh pomembno vpliva sprejeti Odlok o proračunu Občine Vrhnika v katerem so določena sredstva, namenjena za redno delovanje in za izvajanje investicij sprejetih s programom investicij v KS. Na delovanje KS Padež – Pokojišče - Zavrh pa vplivata še dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

### Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji KS Padež–Pokojišče - Zavrh je izboljšanje infrastrukture za normalno življenje njenih prebivalcev. V KS sta dejavna društvo Medved in novoustanovljeno Gasilsko društvo Padež - Pokojišče – Zavrh. V letu 2014 smo pridobili zemljišče za izgradnjo gasilskega in krajevnega doma, tako da v letu 2019 predvidevamo večino sredstev nameniti za izgradnjo objekta v sodelovanju z PGD Padež-Pokojišče-Zavrh, en del sredstev pa imamo namenjeno za vzdrževanje cest.

### Plan in realizacija poslovanja KS za leto 2018

Krajevna skupnost je imela v letu 2018 skupaj odhodkov v višini 27.350,64 EUR.

V letu 2018 smo sredstva namenili za vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti, sofinanciranje pri novogradnji in tudi vse postavke realizirali.

### Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2018 skupaj prihodke v višini 26.059,44 EUR. Večji del prihodkov je bilo iz naslova prihodkov iz občinskega proračuna, del prihodkov pa je bilo iz obresti od sredstev na računu KS.

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

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

2.16.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.16.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja  
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnih skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2019. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek odhodkov, saj je krajevna skupnost sredstva investirala v izgradnjo večnamenskega objekta (KS, PGD).

2.16.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2018 sredstev v višini 959,52 EUR.

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

/

2.16.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

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

2.16.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS nima neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

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

/

## 2.17. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

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

2.17.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7009		SINJA GORICA	32.199	32.199	13.503	41,93	41,93
	402	Izdatki za blago in storitve	19.259	19.259	11.603	60,25	60,25
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.950	1.950	1.834	94,06	94,06
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.990	10.990	65	0,59	0,59

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 13.503 EUR oziroma 41,93% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.17.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.17.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Sinja Gorica je oseba javnega prava ustanovljena leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo in je sestavni del občine Vrhnika. KS vodi sedem članski svet KS, kateri se voli na štiri leta. Sedanji svet je začel svoj mandat leta 2018. Svet sestavljajo predsednik sveta Andrej Matič, podpredsednica Suzana Drašler in člani: Romana Ovca, Anže Zdravec, Damjan Gutnik, Tina Teraž in Drago Novak. Vsi člani sveta delujejo prostovoljno z interesom skupnih ciljev krajanov.

Področje dela in dejavnosti

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

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

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetlavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),

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

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

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

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

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na svojem računu:

- na dan 1. 1. 2018 sredstva v višini **9.641,31 EUR**
- na dan 31. 12. 2018 stanje na računu **10.181,48 EUR**.

#### Realizacija prihodkov

V letu 2018 smo iz naslova obresti prejeli 0 EUR. Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.711,50 EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2018 znašali 5.431,24 EUR. Leta 2018 smo prejeli donacije od pravnih oseb v višini 800,00 EUR za miklavževanje in novoletne obdaritve krajanov. Iz občinskega proračuna za investicije v KS smo še prejeli sredstva v višini 6.100,00 EUR.

Skupno je bilo v letu 2018 realiziranih prihodkov v višini **14.042,74 EUR**.

#### Realizacija odhodkov

V letu 2018 smo za tekoče vzdrževanje pokopališča namenili 1.834,26 EUR. Za vodo in komunalne storitve pri pokopališču smo porabili še 211,62 EUR.

Za tekoče vzdrževanje in zavarovanje smo porabili 7.097,57 EUR, od tega za električno energijo 1.418,92 EUR. Poraba električne energije kaže, da so se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov povečali v primerjavi z letom poprej. Sredstva, ki so bila prejeta kot donacija od domačih pravnih oseb, pa so bila namenjena za obdaritev otrok in starejših krajanov.

V letu 2018 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2019.

Skupno je bilo v letu 2018 realiziranih odhodkov v višini **13.502,57 EUR**.

2.17.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.17.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.17.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7010		<b>STARA VRHNIKA</b>	<b>25.657</b>	<b>25.657</b>	<b>18.338</b>	<b>71,47</b>	<b>71,47</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	18.935	18.935	14.930	78,85	78,85
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.722	6.722	3.408	50,69	50,69

Skupno so bili odhodki realizirani 71,74% glede na veljavni plan.

2.18.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih med realiziranim in načrtovanim planom ni.

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje, zaradi varčevanja sredstev za izvedbo investicij v letu 2019. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, razen terjatev za najemnine grobov, ker so bili računi izstavljeni konec leta, vendar bo večina terjatev poravnanih v začetku leta 2019, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti.

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

2.17.2.5. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2018 je bilo na podračunu KS 10.181,48 EUR.

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

/

2.17.2.7. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Večjih sprememb na področju osnovnih sredstev ni.

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

/

2.17.2.9. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.17.2.10. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih obveznosti krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, z izjemo računov, ki zapadejo v plačilo januarja 2019.

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

/

#### 2.18. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA

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

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.18.1.4. 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

## 2.18.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Stara Vrhnika

2.18.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2018 sredstva v višini 3.638,87 EUR, na dan 31. 12. 2018 pa 2.302,55 EUR. Stanje v skladu KS za investicije je imela KS Stara Vrhnika na dan 1. 1. 2018 sredstva v višini 1.084,81 EUR in na dan 31.12. 2018 sredstva v višini 3.853,57 EUR.

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

Svet krajevne skupnosti v letu 2018 so sestavljali: predsednik Janez Krvina, podpredsednik Marko Garafolj, tajnica Joži Krvina, za finance sta zadolžena Franci Petkovšek in Joži Krvina. Ostali člani sveta so še Simon Ogrin, Brigita Mole in Marjan Mesec.

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

### Področje dela in dejavnosti Sveta KS

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

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

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

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

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

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

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

Od izvolitve leta 2014 pa do danes je Svet krajevne skupnosti Star Vrhnika opravil 42 rednih sej. V letu 2018 je bil izveden en sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

### Prihodki v letu 2018

Krajevna skupnost je v letu 2018 imela skupaj prihodke v višini 17.001,74 EUR in sicer največji del je transfernih prihodkov iz občine, ki so bile namenjene za investicije. Prav tako je krajevna skupnost uspešno kandidirala tudi na dveh občinskih razpisih in sicer za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in na razpisu za turizem. Del prihodkov je krajevna skupnost prejela tudi iz naslova najemnin za grobove in najemnin za poslovni prostor (dvorana), nekaj prihodkov pa je tudi iz naslova obresti. Odhodki v letu 2018

a.) Dela v domu KS Stara Vrhnika

- V letu 2018 so se v domu KS izvajala manjša popravila in priprava na dogovor o sanaciji strehe;
- nabava talnih podlog za novi del (zaščita tal dvorane) doma KS,
  - redna vzdrževalna dela doma KS.

b.) Dela na pokopališču

- ureditev novega dela pokopališča; sanacija terena, položitev tlakovcev, ureditev novih grobnih prostorov tako, da je novi del pokopališča dan v uporabo.
- obnova mrliške vežice, dodatna izolacija sten,
- obnova strelovoda na strehi cerkve,
- redna vzdrževalna dela na pokopališču.

c.) Ostalo :

S sredstvi iz razpisa za nekategorizirane poljske poti se je v letu 2018 uredila makadamska pot proti Hamexu (zgornji del vasi). Cesto se je poravnalo - postrgalo, uredile so se nove vodenice in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo.

S sredstvi iz razpisa za turizem pa so se v letu 2018 izdelale in postavile tri turistične table jam na poti iz vasi proti Planini (Čotova jama, Lakancevo brezno in jama Buža). Za dokončanje projekta v letu 2019 ostaja še markacija poti in izdelava 4 klopi. Izdelana je tudi prva od turističnih tabel glede projekta kulturna dediščina vasi (Kašča sredi vasi).

V letu 2018 je KS denarna sredstva porabila tudi za sofinanciranje športa. Nabavilo se je nekaj opreme za fitnes vadbo, športnih žog, športnih artiklov in blazino za akrobacijo. Krajevna skupnost je v letu 2018 imela skupaj odhodkov v višini 18.338,06 EUR.

Za leto 2019 pa so načrtovana naslednja dela:

a.) Dela pri domu KS;

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

b.) Dela na pokopališču;

- zaključek del okoli vstopa na pokopališče (ureditev kovinskih vrat – obeh vhodov na pokopališče / združitve obeh delov pokopališča)
- novi kovinski oglasni pano na pokopališču
- redna vzdrževalna dela na pokopališču.

c.) Ostalo;

- ureditev makadamskih cest in kolovoznih poti (razpis nekategorizirane poti 2019),
- ureditev avtobusnega postajališča Podčelo in postavitve turističnih tabel na objektih kot znamenitosti vasi (razpis Turizem 2019),
- postavitve varovalne ograje (Špiklov klanec) in cestnih ogledal,
- dela na ureditvi šolske pešpoti,
- vsakoletna čistilna akcija - samostojna,
- redna vzdrževalna dela,
- sodelovanje z društvi na vasi.

2.18.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, varovanje okolja in naravne dediščine,

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7011		VERD	143.658	143.658	58.917	41,01	41,01
	402	Izdatki za blago in storitve	70.858	68.968	42.011	59,29	60,91
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	72.800	74.690	16.907	23,22	22,64

Skupno so bili odhodki realizirani 41,01% glede na veljavni plan.

stanovanjsko komunalno dejavnost, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, izobraževanje, socialno varstvo in ostala področja.

2.18.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.18.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture po vasi. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki so zapadle v plačilu v januarju leta 2018.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.18.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2018 na svojem računu sredstva v višini 2.302,55 EUR.

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

/

2.18.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.18.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev KS konec leta ni imela.

2.18.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih obveznosti KS konec leta ni imela. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2019.

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

/

**2.19. KRAJEVNA SKUPNOST VERD**

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

2.19.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

2.19.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2018 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

Svet KS Verd deluje najbolj intenzivno v smislu urejevanja 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 statutarna 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.

## **PODROČJE DELA IN DEJAVNOSTI SVETA KS VERD**

## PRIHODKI 2018

KS Verd se je v letu 2018 financirala iz občinskih sredstev za tekočo porabo ter iz svojih virov (prihodki od najemnin za grobove in prihodke od obresti). Skupaj je krajevna skupnost imela prihodke v višini 44.585,26 EUR.

## ODHODKI 2018

Odhodki so nastali v glavnem z nakupom potrebnega pisarniškega materiala in storitev, za poravnavo stroškov za električno energijo, vodo in komunalnih uslug ter telefonskega priključka.

KS Verd je financirala svoje delovanje, redno in izredno vzdrževanje, urejanje pa OOI v Verdu in Retovju ter Matjaževke, delno povirja Ljubljance ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatki v letu 2018 so nastali z ustrezno komunalno ureditvijo tal starega prostora in dodatnega pokritega prostora na prireditvenem prostoru Stara žaga. Izvedla se je tudi finančna pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila v PGD Verd. Stroški so nastali tudi s sofinanciranjem komunalne ureditve enega odseka krajevnih cest. V letu 2018 je bilo skupaj odhodkov v višini 58.917,43 EUR.

### 2.19.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

### 2.19.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

### 2.19.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena pojasnjene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru odrejenih pristojnosti na svojem področju delovanja. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah. Na ta način je možen

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7012		<b>VRHNIKA BREG</b>	<b>30.781</b>	<b>30.781</b>	<b>10.975</b>	<b>35,66</b>	<b>35,66</b>
402		Izdatki za blago in storitve	3.407	3.407	1.940	56,95	56,95
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.374	27.374	9.035	33,01	33,01

Skupno so bili odhodki realizirani 35,66% glede na veljavni plan.

### 2.20.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

pregled porabe za vsako posamezno področje posebej. To je v skladu z Pravilnikom po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek prihodkov saj so bili Izdatki manjši od planiranih Iz naslova cestnega prometa in infrastrukture zaradi višje sile oz. nepredvidenih zapletov pri investiciji. KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2019. Prosta denarna sredstva so na podračunu KS Verd, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih

### 2.19.1.11. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Konec leta 2018 je bilo stanje na podračunu KS 4.414,38 EUR.

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

/

#### 2.19.1.11.2. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

#### 2.19.1.11.4. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2019.

#### 2.19.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

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

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

/

## 2.20. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

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

#### 2.20.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

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

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštov ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

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

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

Na lokalnih volitvah, 18. novembra 2018 so bili v Svet KS Vrhnika - Breg izvoljeni: Primož Jerina, Jure Jakopič, Renata Struna, Anže Grampovčan, Maja Svetličič, Stanko Štupica in Bernarda Kropf.

Na konstitutivni seji Sveta KS Vrhnika – Breg, ki je bila 28. novembra 2018, so izvoljeni člani Sveta KS Vrhnika – Breg potrdili za predsednico go. Renato Struna, za podpredsednika pa g. Jureta Jakopiča. Vsi člani Sveta KS Vrhnika – Breg so obljubili aktivno sodelovanje pri nalogah za tekoče delovanje krajevne skupnosti kakor tudi prevzemanje aktivnosti in nalog za uspešno uresničevanje investicijskih projektov v mandatu 2018 – 2022.

Na delovanje KS Vrhnika - Breg vplivata dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Tako se vodenje poslovnih računov KS Vrhnika – Breg in redno finančno poslovanje upravlja in izvaja na oddelku za finance Občine Vrhnika.

Opredelitev ciljev za leto 2018

Cilji sveta KS Vrhnika - Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, ki so bili planirani v proračunu za leto 2018.

Po planu je KS Vrhnika – Breg v letu 2018 imela predvidena sredstva za:

- investicijo na zgradbi Doma krajanov za postopke in dela vezana na pridobitev dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo na Tržaški cesti 11. Postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja traja po mnenju članov Sveta KS Vrhnika – Breg mnogo predolgo časa. Vodi ga g. Marko Sodja, ki pa je na sestanku 11. 1. 2019 prisotne seznanil, da bo postopek zaključen februarja 2019. Stroški investicije za stavbo, ki so se izvajali z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja so se glede na lastništvo delili na tri enake dele, saj je stavba oziroma prostori na Tržaški cesti 11 v lastništvu KS Vrhnika – Breg v 1/3 deležu,
- tekoče delovanje in sicer za material, ogrevanje, električno, stroške telefona, komunalne storitve, zavarovalne premije in za tekoče vzdrževanje prostorov,

- vzdrževalna dela na otroškem igrišču »Na postaji« (premaži in zaščite lesenih površin in urejanje travnatih površin),
- ureditev dela pešpoti po nekdanji trasi železnice z namenom povečati prepoznavnost krajevne skupnosti in privabiti več obiskovalcev/turistov na svoje območje,
- asfaltiranje Travniške ulice v obliki sofinanciranja projekta in v obliki predhodno dogovorjenega deleža za KS Vrhnika – Breg.

Poročilo o realizaciji za leto 2018

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg je imela na dan 1. 1. 2018 na računu sredstva v višini 8.076,73 EUR, na dan 31. 12. 2017 pa 9.597,57 EUR.

Prihodki

Krajevna skupnost Vrhnika - Breg je v letu 2018 realizirala prihodke v višini 12.496,34 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z oddajanjem prostorov v stavbi Tržaške ceste 11 v najem in sicer 1/3 vseh najemnin, kar znaša 3.321,94 EUR, večji del prihodkov pa so transferni prihodki občine za delovanje in investicije. Tako je KS Vrhnika - Breg prejela 9.174,40 EUR iz občinskega proračuna, za tekočo porabo znesek v višini 6.674,40 EUR in za investicije KS Vrhnika - Breg 2.500,00 EUR.

Odhodki

V letu 2018 so bili realizirani odhodki v višini 10.975,32 EUR, od tega je del sredstev bil porabljen za obnovo stavbe na Tržaški cesti 11 in sicer v višini 2.567,00 EUR. Za delovanje KS, kar zajema stroške pisarniškega materiala, reprezentance, elektrike, ogrevanje in ostali tekoči stroški delovanja. Za našteteto je bil porabljen znesek v višini 1.940,32 EUR. Glede na to, da so Krajevne skupnosti Vrhnika-Breg, Vrhnika - Center in Vrhnika - Vas solastnice objekta na Tržaški cesti 11, kjer imajo tudi sedež se stroški delovanja in investicij na zgradbi Doma krajanov delijo na tretjine. Vzdrževalna dela na otroškem igrišču so bila realizirana zgolj za urejanje travnate površine, za kar se je porabilo 367,21 EUR. Za asfaltiranje Travniške ulice in ureditev kanala ob Travniški ulici se je investiralo 6.100,79€.

Ureditev dela pešpoti po nekdanji trasi železnice v letu 2018 ni bil uresničen. Izvedba projekta ni bila izvedljiva, ker od Občine Vrhnika nismo prejeli potrebnega soglasja za izvedbo projekta. Dogovori o prodaji zemljišč, ki sodijo k posameznim objektom, ki ležijo ob trasi so dani v odkup kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom in postopki niso bili zaključeni. Člani Sveta KS Vrhnika – Breg so sprejeli sklep, da se z izvedbo investicije prične takoj, ko bo pridobljena vsa potrebna dokumentacija in projekt ureditve poti v letu 2019 ponovno prijavimo na občinskem razpisu pod naslovom urejanje turistične infrastrukture za leto 2019.

2.20.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.20.1.9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.20.1.10. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. 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.

Krajevna skupnost ob koncu leta ni imela večjih terjatev prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2019.

Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11, Vrhnika.

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

2.19.1.11 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Breg ima na dan 31.12.2018 na podračunu krajevne skupnosti sredstva v višini 9.597,75 EUR

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

2.19.1.12.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.19.1.12.3 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.19.1.12.4 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS ima odprte le račune, ki se nanašajo na obveznosti decembra 2018 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2019.

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

/

2.20 **KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER**

2.20.1 **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center**

2.20.1.11 **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:**

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7013		<b>VRHNIKA CENTER</b>	<b>46.662</b>	<b>46.662</b>	<b>11.210</b>	<b>24,02</b>	<b>24,02</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	9.921	9.921	4.352	43,86	43,86
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.740	36.740	6.858	18,67	18,67

Skupno so bili odhodki realizirani 24,02% glede na veljavni plan.

2.20.1.12 **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za investicije v naslednjih letih.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.20.1.16 **Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.2 **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center**

2.20.2.11 **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

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

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

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

/

2.19.1.12.3 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.19.1.12.4 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS ima odprte le račune, ki se nanašajo na obveznosti decembra 2018 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2019.

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:**

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličnja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,

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

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

Poleg navedenega je KS podala mnenja o prostorskih aktih in nekaj soglasij za razne prireditve KVS 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 Odllok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

## ODHODKI

V letu 2018 so bila izvedena dela na objektu KS, ki so bila nujno potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Znesek teh stroškov je znašal 2.326,28 €. Za pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma za uspešno opravljen tehnični pregled so bili potrebni naslednji stroški: izdelava projektne dokumentacije, stroški nadzora, strojno inštalacijska dela, pregled in čiščenje plinskih peči, preiskava pitne vode, meritve prezračevanja itd. Ostala sredstva v znesku 1.860,44 €, ki smo jih porabili, so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti in sicer za material, ogrevanje, elektriko, stroške telefona, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, za tekoče vzdrževanje prostorov KS ter ureditev okolice Doma KS Vrhnika. Vsi stroški investicij ter stroški za delovanje krajevne skupnosti se glede na lastništvo delijo na tri dele.

V tekočem letu so bila tudi plačana vsa dela za asfaltiranje ceste na Klisu v znesku 4.450,52 €. Navedena cesta je bila edina makadamska cesta v samem centru Vrhnikе, tako da so bila dela za asfaltiranje res nujno potrebna.

KS Vrhnika Center je tudi lastnik treh otroških igrišč v centru Vrhnikе. Stroški vzdrževanja navedenih igrišč so znašali v letu 2018 v višini 1.563,61 €. Na otroškem igrišču na Lošci pa je bila postavljena tudi nova ograja na meji s sosedom. Strošek postavitve je znašal 1.009,16 €.

## PRIHODKI

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2018 imela skupaj prihodkov v višini 17.085,80 € in sicer iz naslova obresti, transfernih prihodkov iz občinskega proračuna ter najemnin za poslovne prostore. Prihodki najemnin se delijo na tri enake dele, ker so KS Vrhnik Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe. V letu 2018 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nedavčne prihodke, v katere se všttevajo plačani računi najemnikov iz leta 2017, ki so bili plačani v letu 2018. V letu 2017 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 01. 01. 2018 je bilo 20.744,73 € na dan 31. 12. 2018 pa 24.444,45 €.

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 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja leta 2019. V letu 2018 se je vrednost osnovnih sredstev zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Nekaj osnovnih sredstev se je odpisalo pri čemer so bila vsa sredstva brez sedanje vrednosti. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.20.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2018 sredstva v višini 7.910,05 EUR.

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

/

2.20.2.14.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.20.2.14.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
Krajevna skupnost ob koncu leta nima odprtih terjatev.

2.20.2.14.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in izhajajo iz naslova tekočega delovanja KS.

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

/

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7014		VRHNIKA VAS	142.237	142.237	40.081	28,18	28,18
	402	Izdatki za blago in storitve	7.674	7.674	1.942	25,31	25,31
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	134.562	134.562	38.138	28,34	28,34

Skupno so bili odhodki realizirani 28,18% glede na veljavni plan.

2.21.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za investicije v naslednjih letih.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

## 2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

Svet KS Vrhnika Vas sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2018 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Vrhnika Vas. Novo delavno telo ima izvoljeno: Mirko Turk - predsednik, Lučka Kenk - podpredsednica, Mojca Podvratnik – tajnik, Sašo Kogovšek, Edin Behrič, Lidija Rom in Snežana Kožuh Mravljak. Vsi člani sveta KS Vrhnika Vas delujejo prostovoljno. Poleg sveta KS Vrhnika Vas v njeni organizaciji delujejo še začasni odbori, ki prav tako delujejo prostovoljno z interesom uresničevanja skupnih ciljev širše množice krajanov.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

Zakonsko podlago za delovanje KS najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi in v Statutu Občine Vrhnika.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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

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

## 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:

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo;

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...);

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;

dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;

dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličena, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo;

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin;

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine; dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;

seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditelj ter drugih društvenih dejavnostih;

spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;

dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva;

občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,

sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpis;

opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

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

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

skrbijo za vaške vodovode;

upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo;

pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju;

pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje KS 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 vzpostavijo računovodski servis krajevnih skupnosti, saj krajevne skupnosti v skladu z obstoječo zakonodajo ne smejo zaposlovati in delujejo predvsem na prostovoljni osnovi. Cilji Sveta KS Vrhnika Vas so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti, katere so bile planirane v proračunu za leto 2018.

Krajevna skupnost je imela v letu 2018 redne seje, ki so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnik Vas. Svet KS Vrhnik Vas je deloval še v času uradnih ur ob četrtkih med 18.00 – 19.00 uro in na terenu.

ODHODKI v letu 2018

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

asfaltiranje ceste v Pavkarjevo dolino. Pri izvedbi so finančno sodelovali Občina Vrhnika, Komunalno podjetje Vrhnika, KS Vrhnik Vas in krajan;

asfaltiranje dela ceste na Betajnovi. Pri izvedbi so finančno sodelovali Občina Vrhnika, Komunalno podjetje Vrhnika, KS Vrhnik Vas in krajan ob navedeni lokaciji.

izgradnja pločnika na Betajnovi, od mostu do Tankovske ceste, ki je bila planirana žal ni bila realizirana zaradi težav pri odkupu zemljišč ob navedeni trasi.

Na področju skupnega dela s KS Vrhnik Breg in KS Vrhnik Center smo izpeljali vse potrebne postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt Tržaška 11, Vrhnik. V skladu s projektom so bila opravljena naslednja dela: ojačitev stropne konstrukcije nad sejno sobo s toplotno izolacijo, vgradnja protipožarnih senzorjev z ustrežno povezavo alarmiranja, vgradnja kamer za nadzor objekta, sanacija električnih, plinskih, dimnih, vodovodnih inštalacij, namestitve varovalnih ograj na oknih. Za investicijske stroške in vzdrževalna dela je bilo v letu 2018 porabljenih 7.916,70 EUR. Po sanaciji objekta je bil dne 9. 1. 2018 opravljen tehnični pregled objekta. Komisija, imenovana s strani Upravne enote Vrhnik je izdelala zapisnik. Odprava pomanjkljivosti in napak je bila uspešno izvedena. KS Vrhnik Vas je imela v letu 2018 največji strošek na področju investicije na izgradnji cest in sicer v višini 30.221,67 EUR. Tradicionalno smo sodelovali pri izvedbi programa na Gregorjevo in ob Argonavtskih dnevih s kuhanjem golaža, v sodelovanju s KS Breg in KS Center na Stari cesti. Preostanek sredstev je bilo porabljenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti predvsem za stroške komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, telefona, pisarniškega materiala.

Skupaj s tekočimi odhodki in investicijami je imela KS Vrhnik Vas v letu 2018 stroškov za 40.080,52 EUR.

PRIHODKI v letu 2018

Krajevna skupnost Vrhnik - Vas je imela prihodke od obresti ter od najemnin za poslovne prostore. V smislu dobrega gospodarja smo skrbeli za racionalno izrabo prostorov v objektu z oddajo le teh v najem in oddajo sejne sobe za različna predavanja. Ker so vse tri krajevne skupnosti solastnice prostorov se tudi prihodki

od najemnin delijo na tri enake dele. Večji del prihodkov je bilo iz naslov prihodkov iz občinskega proračuna.

Vseh prihodkov smo v letu 2018 prejeli 10.671,78 EUR.

2.21.2.11 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.21.2.12 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.21.2.13 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2019. V letu 2018 so se zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnik dnevno vežejo v nočnih depozitih.

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

/

2.21.2.13.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.21.2.13.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima.

2.21.2.13.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2018 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

/

## 2.22 KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Zaplana

2.22.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7015		ZAPLANA	98.324	98.324	87.015	88,50	88,50
402		Izdatki za blago in storitve	13.179	14.479	12.591	95,53	86,96
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	85.145	83.845	74.424	87,41	88,76

Skupno so bili odhodki realizirani 88,5% glede na sprejeti plan.

#### 2.22.1.12 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja so nastala po glavnih programih zaradi varčevanja s sredstvi za investicijo v mrliško vežico, zato ostaja del sredstev neporabljen.

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

V letu 2018 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

#### 2.22.1.14 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 2018, ni bilo.

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

V letu 2018 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

#### 2.22.1.16 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

#### 2.22.1.17 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Zaplana je imela na svojem računu dne 31. 12. 2018 sredstva v višini 6.346,49 EUR, stanje na skladu za investicije za KS Zaplana pa je bilo konec obračunskega leta 4.076,25 EUR.

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2018 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2018, smo k izkazu dodali še pojasnila.

Krajevna skupnost Zaplana je pravna oseba nastala leta 1976 skladno z obstoječo družbeno ureditvijo. Svet KS Zaplana sestavlja sedem svetnikov, ki jih volijo volivci vsake štiri leta. Leta 2018 je bil lokalnih volitev izvoljen svet KS Zaplana: predsednica sveta KS Valerija Marinč, tajnik Blaž Petkovšek in ostali člani svet Pavel Bizjan, Nives Jesenko, Bojan Jereb, Berto Gabrovšek, in Mihael Mivšek.

Krajevna skupnost Zaplana deluje v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Vrhnika.

Področje dela in dejavnosti

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

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

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,

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

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

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

## ODHODKI

V letu 2018 smo planirali stroške za kulturne prireditve (miklavževanje, obdaritev ostarelih, predstava za materinski dan), kar smo tudi realizirali. Sodelovali smo pri izvedbi čistilne akcije. Poraba stroškov za pisarniški material, električno energijo, poštino in reprezentanco so bili v mejah planiranega. Izvedeno je bilo vzdrževanje ne kategoriziranih poti, popravili oglasne table in izvedli največji projekt: izgradnja mrliške vežice, katere otvoritev smo imeli v jeseni 2018. Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča. Skupaj odhodkov v letu 2018 je KS Zaplana imela v višini 87.014,99 EUR.

## PRIHODKI

V letu 2018 so bili skupni prihodki v višini 85.493,35 EUR – večji del prihodkov je iz sredstev občinskega proračuna in sicer za delovanje in investicije krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je tudi uspešno kandidirala na razpisu Občine Vrhnika za urejanje ne kategoriziranih poljskih poti na katerih je prejela sredstva. Del prihodkov ima krajevna skupnost iz naslova najemnin za grobove in iz naslova obresti.

2.22.1.18 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja  
Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

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

2.22.1.20 **Obrazložitev podatkov iz bilance stanja**  
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po programih in proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.  
Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta terjatve do posameznih najemnikov grobov, ki še niso plačani in bodo v letu 2019. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2019. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se v letu ni spremenila.  
Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

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

/

2.22.1.20.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.22.1.20.4 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta  
Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.20.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta  
Odprte obveznosti se predvsem nanašajo na tekoče delovanje KS ter zaključek leta.

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

/

## 2.23 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (ZA PRORAČUN)

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na posebnem obrazcu je priložena zaključnemu računu. Prav tako so priložene izjave vseh 13 krajevnih skupnosti, saj so le – te pravne osebe in samostojno oddajajo letna poročila na AJ PES, pri katerih je takšna izjava sestavni del poročila.

## 3 **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

### 3.1 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

#### **POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019**

##### **Opis načrta razvojnih programov kot celote**

Načrt razvojnih programov Občine Vrhnika za leto 2018 je bil kot obvezni III. del proračuna sprejet hkrati z Odlokom o proračunu za leto 2018, dne 19. 12. 2017.

Skupna vrednost projektov za leto 2018, je ob sprejemu proračuna znašala 11.402.616 EUR, s sprejemom 1. rebalansa je znašala 11.447.261 EUR, ob sprejemu 2. rebalansa pa je znašala 9.274.383 EUR.

##### **Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%**

Skozi izvrševanje proračuna tekom leta 2018, se vrednost NRP projektov ni spreminjala za več kot 20%, saj je navedena omejitev zapisana tudi v 13. členu Odloka o proračunu, ki zahteva predhodno potrditev občinskega sveta, v kolikor se vrednost projekta spremeni za več kot 20%.

Navedene spremembe nad 20% vrednosti so bile skladno s 13. členom Odloka o proračunu vključene v oba rebalansa proračuna in potrjene na občinskem svetu.

##### **Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom**

Novi projekti se v proračun lahko uvrstijo zgolj na podlagi odločitve občinskega sveta.

V letu 2018 so bili v izvrševanje proračuna na podlagi odločitve občinskega sveta hkrati s sprejemom 2. rebalansa uvrščeni naslednji trije novi projekti:

OB140-18-0001 Plačilo komunalnega prispevka (za društvo strelcev in lokostrelcev)  
OB140-18-0002 Sanacija vodovoda Črni orel  
OB140-18-0003 Izgradnja MKČN za gasilski dom Pokojišče

##### **Druge spremembe projektov**

Ostalih večjih sprememb, razen prerazporeditev sredstev v okviru 20% vrednosti posameznega projekta, tekom izvrševanja proračuna v letu 2018 ni bilo. Navedene spremembe so razvidne iz priloženega Seznama izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2018 in iz tabele o izvajanju NRP projektov.

## 4 **Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za proračun)**

Na podlagi določil 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018:

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

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

Zahteve iz 26. člena pravilnika so delno obrazložene v delu poslovnega poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. V okviru občinske uprave so se izvajale zakonsko opredeljene naloge.

- Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso bila uporabljena, saj občina navedenega razmejevanja ne uporablja.
- V letu 2018 občina ni imela dolgoročno oblikovanih rezervacij.
- Občina Vrhnika na dan 31. 12. 2018 v bilanci stanja izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.817.341 EUR.
- Občina Vrhnika nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Podatki o stanju nepravilnih terjatev ter ukrepov za njih poravnava: Na dan 31. 12. 2018 je bilo zapadlih terjatev 108.666,09 EUR. Občina dolžnikom redno pošilja opomine in izterjuje dolgove tudi z vlaganjem izvršb na sodišču.
- Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so bili prejeta sredstva za sofinanciranje projektov (iz državnega proračuna, iz občinskih proračunov in iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, koncesija za rudarsko pravico, turistična taksa, prihodki ožjih delov občin, odškodnine iz naslova unovčenih zavarovanj, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja, prihodki iz naslova najemnin za stanovanjske in poslovne prostore, prihodki najemnine za GJI, novo najeta dolgoročna posojila in lastna nenamenska sredstva.
- V letu 2018 občina razen nočnega depozita pri eni izmed komercialnih bank, ni nalagala prostih denarnih sredstev.
- Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: pomembnejši razlog je osredstvenje gospodarske javne infrastrukture.
- Konti izvenbilančne evidence prikazujejo vrednost predloženih bančnih garancij, ki so jih dolžni predložiti izvajalci v postopku izbora na javnem razpisu, in sicer za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost predložene ponudbe, prav tako so na kontih izvenbilančne evidence vodena tudi plačila občine za plačevanje oskrbnin socialnim ustanovam in domovom za ostarele, katerih podlaga so izdane odločbe Centra za socialno delo.

- Pomembnejša opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, a se še uporabljajo so v glavnem pisarniška in računalniška oprema.
- Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine.
- 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). Nedokončane investicije pa so ostale Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika, Ureditve križišča na Gabrčah, Obnova infrastrukture Pod Hruševco, ureditev kolesarske in šolske poti, pridobivanje dokumentacije za 1. fazo obvoznice-južni del.

#### **Bilanca stanja**

Na dan 31.12.2018 je imela občina 63.716.391,58 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz denarnih sredstev na računih (757.988,19 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (207.423,21 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (350.140 EUR), skupaj predstavljajo 2.685.753 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2018 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2018 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev 207.423 EUR.

Zapadlih neplačanih obveznosti občina konec leta 2018, z izjemo računov, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2019, ni imela.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 169.054,99 EUR.

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2018 – 31.12. 2018 znašajo 15.005.456 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 10.870.536,58 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 3.232.948,96 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 167.909,42 EUR, prejetih donacij v višini 800 EUR, transfernih prihodkov v višini 733.270,47 EUR, od tega znašajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 74.560,25 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2018 znašajo 16.822.797 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 4.983.631 EUR, tekočih transferov v višini 5.880.511 EUR, investicijskih odhodkov v višini 5.791.219 EUR in investicijskih transferov v višini 167.436 EUR.

#### **Izkaz računa financiranja**

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje in odplačilo kreditov tekočega leta. Občina je letu 2018 najela nov kredit, in sicer za investicijo v Nadgradnjo Zdravstvenega doma Vrhnika, v višini 1,3 mio EUR. Kredit je bil črpan dne, 24. 12. 2018.

V letu 2018 se je odplačeval najeti kredit iz leta 2014. Skupno odplačilo glavnice tega dolga v letu 2018 znaša 399.999,96 EUR. Preostanek dolga bo odplačan v mesečnih obrokih do konca leta 2019. Stanje neodplačane glavnice tega kredita na dan 31.12.2018 znaša 366.666 EUR.

#### **Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti**

Občina ima sklenjeni dve pogodbi o dolgoročni zadolžitvi. Podrobnosti odplačevanja kredita so razvidne iz spodnje tabele.

**Tabela: Dolgoročni krediti občine Vrhnika**

Kreditna pogodba	Višina najetega kredita v €	Vsota odplačanih glavnice v letu 2018 v €	Neodplačani del glavnice na dan 31.12.2018	Obdobje odplačevanja
Sparkasse d.d.	2.000.000	399.999,96	366.666	dec 2014 – nov 2019

Intesa Sanpaolo bank d.d.	1.300.000	0	1.300.000	apr 2019 – apr 2029
<b>SKUPAJ</b>		399.999,96	1.666.666	

Skupna zadolženost občine na dan 31. 12. 2018 znaša pri številu 16 891 prebivalcev 98,67 EUR na prebivalca.

#### **Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2018 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 39.443.371 EUR.

#### **Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d). V letu 2018 so bile občini kot malemu delničarju na podlagi skupščinskega sklepa odtujene oz. prodane delnice Sivent d. d., zato račun finančnih terjatev in naložb izkazuje 117,96 EUR kot sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih.

#### **4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna**

Na dan 31. 12. 2018 je bilo stanje denarnih sredstev na računih, ki sestavljajo občinski proračun oz. zaključni račun, sledeče:

Račun	Naziv	Stanje
013400100001093	OBČINA VRHNIKA	588.933,20
013406000000388	OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	240.004,65
013406450861335	KS BEVKE	3.286,96
013406450861432	KS BLATNA BREZOVICA	3.271,32
013406450861529	KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	959,52
013406450861820	KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	4.339,36
013406450861917	KS LIGOJNA	3.944,71
013406450862014	KS PODLIPA-SMREČJE	1.780,42
013406450862111	KS SINJA GORICA	10.181,48
013406450862208	KS VERD	4.414,38
013406450862305	KS STARA VRHNIKA	2.302,55
013406450862402	KS VRHNIKA CENTER	7.910,05
013406450862596	KS VRHNIKA BREG	9.597,75
013406450862693	KS VRHNIKA VAS	31.074,75
013406450862790	KS ZAPLANA	6.346,49
013407777000036	ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	- 2.119.450,06

#### **4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d). V letu 2018 so bile občini kot malemu delničarju na podlagi skupščinskega sklepa odtujene oz. prodane delnice Sivent d. d., zato račun finančnih terjatev in naložb izkazuje 117,96 EUR kot sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih.

#### **4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2018 glede na nove nabave,

popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 37.492.315 EUR.

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

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2018, je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in Glasbeni šoli v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 19.872.725 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

#### **4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo 31.12.2018 odprtih za 207.423 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 350.140 EUR in predstavljajo terjatve do Upravne enote Vrhnika za skupne stroške poslovanja, do Krajevnih skupnosti, do sklada KS in terjatve za obresti enotnega zakladniškega računa.

#### **4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Neplačanih zapadlih obveznosti, občina ni imela.

#### **Kratkoročne obveznosti**

Neplačani odhodki iz leta 2018 predstavljajo znesek odprtih obveznosti iz naslova poslovanja proračuna občine. Neplačane obveznosti predstavljajo odprte račune, ki so prispeli v mesecu decembru 2018 in situacije za izvedene investicije, ki so prispele v mesecu novembru ter decembru 2018. Znesek navedenih obveznosti znaša 1.039.234 EUR.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 94.023 EUR in predstavljajo obveznost za plače za mesec december 2018, ki je zapadla v plačilo januarja 2019.

Do uporabnikov EKN je bilo na 31.12.2018 izkazano 355.565 EUR obveznosti.

#### **Dolgoročne obveznosti**

Obveznost za poplačilo najetega kredita predstavlja na dan 31.12.2018 dolgoročno finančno obveznost v skupni višini 1.666.667 EUR.

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

Občina Vrhnika v letu 2018 ni imela sklenjenih tovrstnih obveznosti.

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

#### **POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE VRHNIKA**

##### **1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**

###### **1.1. Uvod**

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Vrhnika je sistemski račun, odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Vrhnika, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega

zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007 in 104/2009) se vodi ločena poslovna knjiga upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Vrhnika, s šifro proračunskega uporabnika 03409 in matično številko 5883407001.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

Preko EZRO se evidentira denarni tok vseh proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

### 1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/2007 in 104/2009) je za upravljavca EZRO (PU 03409) za leto 2018 potrebno izdelani samostojne računovodske izkaze.

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

- Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, kamor sodijo prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- V tokovih pa se izkažejo:
  - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO, v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljevanju: stanja podračunov PU EZRO).

## 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

### 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna na dan 31.12.2018 znaša 2.120.233,32 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	531,05
Nočni depoziti	2.119.450,06
Skupaj	2.119.981,11

### 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih vseh proračunskih uporabnikov v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovnih 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 31.12.2018 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (krajevne skupnosti)	89.409,74
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	1.201.633,52
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	1.291.043,26
4. Zakladniški podračun občine (občinski račun in račun Sklada KS)	828.937,85
5. EZRO (5.=3.+4.)	2.119.981,11

### 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje obveznosti znaša 2.120.233,32 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje terjatev znaša 22,00 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 22,00 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

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)	252,21
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (presežek upravljanja)	252,21

### 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in računu EZRO v EUR

Vrsta računa:	Stanje na dan 31.12.2018 (1)	Stanje na dan 31.12.2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.119.981,11	2.501.598,73	-381.617,62
ZP	-2.119.450,06	-2.499.180,02	-379.729,96
EZRO	531,05	2.418,71	-1.887,66

### 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 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2017	550,22
2018	252,21

Pripravil:  
Oddelek za finance

Vrhnika, 26. 2. 2019

**Daniel Cukjati**  
Župan Občine Vrhnika, l. r.



## Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2018

Datum do: 31.12.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
16.01.2018	001/2018	PP KONTO 420804 NRP OB140-13-0009	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovno za center Vrhi Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	PP KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	13.729,20	S: Na postavki zaradi zaključka javnega naročila sredstva niso potrebna v celoti. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi dodatnih stroškov v postopku spremembe in dopolnitve OPN. S: Sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena.
26.01.2018	002/2018	PP KONTO 402204	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Odvoz smeti	PP KONTO 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Tekoče vzdrževanje pokopališča	271,45	Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.  Na: Poravnava računa za storitev, ki je bila opravljena v letu 2017, strošek v letu 2018 hni bil predviden.
27.02.2018	003/2018	PP KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO 420402 NRP OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	11.333,88	S: Sredstva so namenjena za nepredvidene investicije/plačila. Na: Investicija se je prenesla iz leta 2017 v 2018, na predvideni oceni.
28.02.2018	004/2018	PP KONTO 402501	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP KONTO 402937	Stanovanja - davke na promet nepremičnin Stroški davčnih postopkov	1.453,00	S: Planirana sredstva zadostujejo pokrivanju vseh planiranih del. Na: V začetku leta 2018 je bila uspešno zaključena prodaja 1/2 objekta pridobljenega v sodnem postopku iz naslova dolga najemnika do Občine Vrhnika. Iz postavke se pokriva strošek poravnave davke na prodajo nepremičnine.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
01.03.2018	005/2018	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06002 KONTO 402504	Materialni stroški - občinska uprava Zavarovalne premije za objekte	359,25	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
06.03.2018	006/2018	PP 16192 KONTO 420402 NRP OB140-17-0004	Črpalnice Bevke Rekonstrukcije in adaptacije Črpalnice Bevke	PP 16150 KONTO 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.060,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih vzdrževalnih del.
06.03.2018	006/2018	PP 16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 16150 KONTO 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32,11	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih vzdrževalnih del.
07.03.2018	007/2018	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Poraba kuriv in stroški ogrevanja	430,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
09.03.2018	008/2018	PP 06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP 06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	465,00	Na: Nastali so nepredvideni stroški za kurilno olje.
22.03.2018	009/2018	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	242.879,00	S: Prerazporeditev sredstev se izvede, ker za nakup sl. uniform trutno ni izkazane potrebe. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za čiščenje prostorov. S: Na postavki so prosta sredstva, ki se še niso realizirala v okviru rednega letnega vzdrževanja. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije zimske službe za mesec februar 2018.
22.03.2018	009/2018	PP 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	PP 13218 KONTO 420402 NRP OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	50.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. V okviru sredstev na postavki se bodo pokrili stroški dokončanja mostu žec Ljubijo na LC Verd - Pokojišče in stroški obnove mostu čez Črno Maliko na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica. Na: Na postavko se prerazporedijo sredstva za pokritje stroška obnove mostu čez Podlipščico, ki se bo izvedla v sklopu rekonstrukcije LC Podčelo - Podlipa, 5. faza.
05.04.2018	010/2018	PP 13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubijanica Novogradnje Most Ljubijanica	PP 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	70.000,00	S: Na postavki so še prosta sredstva, ki se v letu 2018 najverjetneje ne bodo v celoti realizirala. Na: Na postavko je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo razpisa za obnovo mostu čez Črno Maliko na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
09.04.2018	011/2018	17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma KONTO 420401 NRP OB140-16-0002	17003 Mriško ogledna služba KONTO 413500			10.000,00	S: Glede na višino investicije planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Ker je višina realizacije v obdobju januar - marec 2018 64% ocenjujemo, da bo poraba višja od zagotovljenih sredstev.
18.04.2018	012/2018	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400902 Solidarnostne pomoči			115,01	S: Na kontu osn. plače sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Za izplačilo solidarnostne pomoči zaposlenemu so potrebna dodatna sredstva.
29.05.2018	013/2018	06002 Materialni stroški - občinska uprava KONTO 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	06002 Materialni stroški - občinska uprava KONTO 40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih			34,10	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
06.06.2018	014/2018	13212 Ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhniko KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-14-0007 Ureditve kolesarske in šolske poti	13239 Most Ljubljaniča KONTO 420401 Novogradnje NRP OB140-15-0043 Most Ljubljaniča			40.000,00	S: Glede na nižjo ponudbo izvajalca del in višjo ponudbo izdelovalca idejnega projekta potrebujemo prerazporeditev. Na: Glede na višjo ponudbo izvajalca del in višjo ponudbo izdelovalca idejnega projekta potrebujemo prerazporeditev.
06.06.2018	015/2018	02002 Materialni stroški - nadzorni odbor KONTO 402999 Drugi operativni odhodki	02002 Materialni stroški - nadzorni odbor KONTO 402206 Poština in kurirske storitve			120,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
12.06.2018	016/2018	01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije KONTO 402999 Drugi operativni odhodki	01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije KONTO 402206 Poština in kurirske storitve			500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
13.06.2018	017/2018	01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400100 Regres za letni dopust			61,68	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker jih manjka na kontu za izplačilo regresa za letni dopust. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400100 Regres za letni dopust			242,79	S: Sredstva se prerazporejajo, ker jih zmanjka na kontu za izplačilo regresa. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400100 Regres za letni dopust			3.147,36	S: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker jih manjka na kontu za plačilo regresa za letni dopust. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000 Osnovne plače	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400901 Odpravnine			7.000,00	S: Sredstva se lahko prerazporedijo med konti plač, ker se ocenjuje, da bodo za osnovne plače delno ostala neporabljena. Na: V letu 2018 je občina kot delodajalec dolžna izplačati 3 odpravnine zaposlenim ob odhodu v pokoj. Za enega zaposlenega , ki je odšel v leto 2017, je bila odpravnina izplačana 5.1.2018, torej je bremenila letošnji proračun. Iz navedenega razloga na tem kontu zmanjka sredstev.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
13.06.2018	017/2018	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	942,32	S: Na kontu bodo sredstva ostala delno neporabljena-lahko se jih prerazporedi na ostale plačne konte. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400902	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Solidarnostne pomoči	693,01	S: Na kontu bodo delno ostala neporabljena sredstva, zato se jih lahko prerazporedi na ostale plačne konte, kjer je to potrebno. Na: V januarju letošnjega leta je bila izplačana ena solidarnostna pomoč, ki se je nanašala na leto 2017, za zaposlenega, ki je za to izpolnjeval pogoje. Glede na to, da se zopet izpoljnjeni pogoji za izplačilo le-te, je potrebna prerazporeditev na konto za manjkajočo solidarnostno pomoč.
15.06.2018	018/2018	15150 KONTO 420401 NRP 08140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni Novogradnje Merilci pretoka in pretočni bazeni	15188 KONTO 420401 NRP 08140-17-0010	Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KP Novogradnje Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KP	2.069,72	S: Sredstva se prerazporedijo na postavko Povezava CCN Vrhnika-JP KP Na: Na postavki so bila planirana prenzika sredstva
04.07.2018	019/2018	13157 KONTO 420804 NRP 08140-09-0019	Kataster - ceste Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - ceste	13181 KONTO 420402 NRP 08140-11-0067	Urbana oprema Rekonstrukcije in adaptacije Urbana oprema	1.810,00	S: Ker bo denar ostal Na: Kupili bomo 10 koev za opremo Trojlice in Bajerjev
0.07.2018	020/2018	15020 KONTO 420804 NRP 08140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija - dokumentacija	15183 KONTO 420402 NRP 08140-16-0069	Dom obrtnikov-sanitarna kanalizacija Rekonstrukcije in adaptacije Kanalizacija Dom obrtnikov	2.957,32	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Investicija se v letu 2017 ni zaključila, zato je bil račun poslan v letu 2018.
01.07.2018	021/2018	18022 KONTO 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	18022 KONTO 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250,00	S: Postavka se zmanjša, ker ne bo uresničen ves program.  Na: Postavka se poveča zaradi nastalih nepredvidenih stroškov.
30.07.2018	023/2018	19013 KONTO 41330203	OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Tekoči transferi v javne zavode - drugo	19019 KONTO 41190204	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	207,50	S: Dne 30.7.2018 je šola posredovala predlog, da se sredstva za presežen zahtevek izvedbe šole v naravi zagotovijo iz postavke drugo, ki v letu 2018 zaradi nižjih stroškov tekmovanja ne bo realizirana. Na: Prejet zahtevek šole za izvedbo šole v naravi je presežen zagotovljena sredstva v proračunu občine za naveden namen.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
31.07.2018	022/2018	PP 15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikaciji in komunale	PP 15114 KONTO 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	2.664,67	S: Samo iz te postavke lahko vzamem sredstva Na: Za plačilo projektne dokumentacije
01.08.2018	024/2018	PP 18070 KONTO 420402 NRP OB140-16-0021	Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B	PP 18070 KONTO 402599	Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
03.08.2018	025/2018	PP 06042 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Drugi operativni odhodki	PP 06042 KONTO 402605	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.  Na: Zaradi višjih stroškov nadomestila za stavbno zemljišče.
06.08.2018	026/2018	PP 06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 40219901	Materialni stroški - občinska uprava Zdravstveni pregledi zaposlenih	107,15	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Več zdravniških pregledov kot je planiranih.
06.08.2018	028/2018	PP 06038 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06038 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	S: Zaradi manjše potrebe po nabavi kurilnega olja v letu 2018.
							Na: Zaradi podražitve mobilnega paketa za leto 2018.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
07.08.2018	029/2018	04029 KONTO 420804 NRP OB140-15-0017	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	04005 KONTO 402500	Poslovni prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.830,00	S: Postavka je bila planirana na podlagi ocene in v letošnjem letu za planiran namen ni porabljena. Na: Zaradi potrebe po uporabi prostorov s strani doživljajskega razstavišča je potrebno prostore na Tržaški cesti 23 (bivši Primis) usposobiti za uporabo (ogrevanje, zamenjava stekla itd). Z navedenimi sredstvi na postavki tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ne razpolagamo.
08.08.2018	030/2018	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj; Plačilo razlike v ceni VIZ	19005 KONTO 411999	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj; Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	70,72	S: Na postavka so še sredstva in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjih stroškov kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev in je del potrebno prerazporediti.
21.08.2018	031/2018	13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljani Novogradnje Most Ljubljani	13266 KONTO 420804 NRP OB140-16-0061	1. faza obvoznice Vrhnika-južni del Načrti in druga projektna dokumentacija 1. faza obvoznice Vrhnika-južni del	5.716,91	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi dodatnih geomehanskih raziskav.
20.08.2018	032/2018	06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	06002 KONTO 40219901	Materialni stroški - občinska uprava Zdravstveni pregledi zaposlenih	173,83	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
07.09.2018	033/2018	01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	01009 KONTO 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	1.153,32	S: Prerazporeditev sredstev je potrebna, ker na kontu ni dovolj sredstev za izplačilo odpravnine ob upokojitvi. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna, ker na kontu ni dovolj sredstev za izplačilo odpravnine ob upokojitvi.
07.09.2018	033/2018	01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	01009 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	0,18	S: Na kontu je dovolj sredstev in se jih v okviru plačne postavke lahko prerazporedi na konte, kjer jih je premalo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja izplačila regresa za letni dopust.
07.09.2018	033/2018	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	351,16	S: Na kontu je dovolj sredstev in se jih v okviru plačne postavke lahko prerazporedi na konte, kjer jih je premalo. Na: Na kontu je potrebno zagotoviti dovolj sredstev za izplačilo regresa za letni dopust.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
11.09.2018	034/2018	PP 01009 KONTO 400000 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 01009 KONTO 402902 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Plačila po podjemnih pogodbah			6.000,00	S: Zaradi novo nastalih okoliščin v zvezi s poklicnim opravljanjem funkcije župana občine Vrhnika, je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov, v veljavnem proračunu občine Vrhnika za leto 2018 v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3000 – Župan, v okviru podprograma 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov, na proračunski postavki 01009 - Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim – župan, odpreti nov konto 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah. Sredstva na novem kontu se zagotovi s prerazporeditvijo iz konta osnovnih plač. Na: Na kontu se zagotovijo predvidena sredstva za opravljanje nepoklicne funkcije župana do konca leta 2018.
11.09.2018	035/2018	PP 02002 KONTO 402999 Materialni stroški - nadzorni odbor Drugi operativni odhodki	PP 02002 KONTO 402206 Materialni stroški - nadzorni odbor Poština in kurirske storitve			100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
13.09.2018	036/2018	PP 06030 KONTO 402999 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Drugi operativni odhodki	PP 06030 KONTO 402605 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča			1,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.  Na: Povišan strošek za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
19.09.2018	037/2018	PP 16072 KONTO 402603 Pokopališče - KS Ligojna Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 16072 KONTO 402503 Pokopališče - KS Ligojna Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.500,00	S: Sredstva na postavki se ne bo potrebovalo, ker so se vse obveznosti že poravnale.  Na: Zaradi dokončanja vseh načrtovanih del se bodo s pomočjo prenesenih sredstev zaključile obveznosti.
25.09.2018	038/2018	PP 06023 KONTO 402900 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402301 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil			57,47	S: plačilo računa Na: Plačilo računa

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
03.10.2018	039/2018	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	06023 KONTO 402605	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6,33	S: Prerazporeditev se lahko izvede, ker na kontu ne bodo porabljena sredstva v celoti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
04.10.2018	040/2018	06002 KONTO 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	06004 KONTO 402699	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja uf Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena Na: Sredstev za najem tiskalniške naprave Canon JR-ADV C5030 je zmanjkalo
05.10.2018	043/2018	06024 KONTO 420202 NRP OB140-07-0146	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme MIS - računalniška oprema	06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	2.000,00	S: plačilo računa INPORES nov program E-redar Na: Plačilo računa inpores -nov program E-redar
05.10.2018	044/2018	13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Nčrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva na postavki v letu 2018 ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki ni več sredstev za plačilo izvedenih del rednega vzdrževanja cest in javnih površin.
05.10.2018	045/2018	15125 KONTO 420804 NRP OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke Nčrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	15080 KONTO 402399	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrež Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Na: Za zagotovitev plačila mnjen,
09.10.2018	042/2018	16024 KONTO 402606	Urejanje zemljišč - občina Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16024 KONTO 420600 NRP OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	15.000,00	S: V letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko prerazporedi. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi nemotenega poslovanja občine z nepremičnim premoženjem do konca leta 2018.
09.10.2018	042/2018	16024 KONTO 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st	16024 KONTO 420600 NRP OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	3.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nemotenega izvrševanja načrta nepremičnega premoženja do konca letošnjega leta.
09.10.2018	042/2018	16024 KONTO 402602	Urejanje zemljišč - občina Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	16024 KONTO 420600 NRP OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	3.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nemotenega izvrševanja načrta nepremičnega premoženja do konca letošnjega leta.
09.10.2018	042/2018	16024 KONTO 420804 NRP OB140-07-0144	Urejanje zemljišč - občina Nčrti in druga projektna dokumentacija Meritve, parcelacije - občina	16024 KONTO 420600 NRP OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	8.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nemotenega izvrševanja načrta nepremičnega premoženja do konca letošnjega leta.
09.10.2018	042/2018	16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Nčrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	16024 KONTO 420600 NRP OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	22.000,00	S: Sredstva na tej postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna zaradi nemotenega izvrševanja načrta nepremičnega premoženja do konca letošnjega leta.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
09.10.2018	046/2018	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06002 KONTO 402200	Materialni stroški - občinska uprava Električna energija	1.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
10.10.2018	047/2018	PP 16044 KONTO 420804 NRP OB140-11-0078	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Načrti in druga projektna dokumentacija Mrtiška vežica in pokopališče - KS Zaplana	PP 16044 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
16.10.2018	048/2018	PP 06039 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Drugi operativni odhodki	PP 06039 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd Telefon, telex, faks, elektronska pošta	250,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
							Na: Za plačilo nepredvidene višine stroškov vzdrževanja.  Na: Zaradi povečanja aktivnosti v KS Verd so se povečali operativni (telefonski) stroški.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
16.10.2018	048/2018	PP KONTO 16069 402503	Pokopališče in mriška vežica - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 16069 402204	Pokopališče in mriška vežica - KS Verd Odvoz smeti	270,00	S: Na postavki se sredstva v letu 2018 v celoti ne bodo porabila.
17.10.2018	041/2018	PP KONTO 06005 420202 NRP OB140-07-0005	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup strojne računalniške opreme Nakup računalniške opreme	PP KONTO 06005 420224 NRP OB140-07-0285	Stroški nakupa računalniške opreme Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje Nakup opreme za tiskanje	1.100,00	S: Dovolji sredstev na kontu za nujno delovanje OU. Na: Zaradi dotrajnosti multifunkcijske naprave Konica Minolta bizhub C220 (starost cca 8 let - Mulajeva hiša), se bo šlo v nakup nove naprave.
17.10.2018	049/2018	PP KONTO 16044 420401 NRP OB140-11-0078	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mriških Novogradnje Mriška vežica in pokopališče - KS Zaplana	PP KONTO 16044 402599 NRP	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mriških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
18.10.2018	050/2018	PP KONTO 13144 420401 NRP OB140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje Ceste - KS Verd	PP KONTO 13169 420401 NRP OB140-17-0035	Ceste - KS Vrhnika Center Novogradnje Investicije ceste - KS Vrhnika Center	12.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi premalo ovrednotene investicije.
18.10.2018	051/2018	PP KONTO 12006 420804 NRP OB140-09-0011	Plin - dokumentacija Nacrti in druga projektna dokumentacija Plin - dokumentacija	PP KONTO 12062 420401 NRP OB140-17-0032	Plin Pod Hruševco Novogradnje Plin Pod Hruševco	1.452,06	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi preizkusa ovrednotenja izvedbe.
18.10.2018	051/2018	PP KONTO 12059 420401 NRP OB140-17-0017	Ledina-plin Novogradnje Ledina plin	PP KONTO 12062 420401 NRP OB140-17-0032	Plin Pod Hruševco Novogradnje Plin Pod Hruševco	3.679,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi preizkusa ovrednotenja izvedbe.
18.10.2018	051/2018	PP KONTO 12061 420401 NRP OB140-17-0022	Cesta Krimskega odreda-plin Novogradnje Cesta Krimskega odreda plin	PP KONTO 12062 420401 NRP OB140-17-0032	Plin Pod Hruševco Novogradnje Plin Pod Hruševco	3.739,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi preizkusa ovrednotenja izvedbe.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
18.10.2018	052/2018	PP 15193 KONTO 420401 NRP OB140-17-0025	Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija Novogradnje	PP 15195 KONTO 420401 NRP OB140-17-0030	Kanalizacija Pod Hruševco Novogradnje	1.695,73	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi preizkusa ovrednotenja investicije.
18.10.2018	053/2018	PP 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Nacrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16200 KONTO 420401 NRP OB140-17-0031	Vodovod Pod Hruševco Novogradnje	3.688,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi preizkusa ovrednotenja investicije.
19.10.2018	054/2018	PP 04020 KONTO 420201 NRP OB140-16-0064	Objekt KS - KS Vrhnika - Center Nakup pisarniške opreme Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	PP 04020 KONTO 420501 NRP OB140-13-0025	Objekt KS - KS Vrhnika - Center Obnove Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila v celoti.  Na: Zaradi dodatnih del je potrebno povečati sredstva na postavki.
22.10.2018	055/2018	PP 13212 KONTO 420401 NRP OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike Novogradnje Ureditev kolesarske in šolske poti	PP 13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljaniica Novogradnje Most Ljubljaniica	15.517,81	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: V skladu z dogovorom z DRST je potrebno zagotoviti recenzijo IDP za ureditev brarjanskega kolesarskega omrežja na območju Občine Vrhnika.
23.10.2018	056/2018	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	3.149,21	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena za vzdrževanje. Na: Zaradi občinske vaje ZRP in usklajevanja načrta Kemis se je OŠCZ večkrat sestel. Do konca leta pa je predvidena še ena seja.
23.10.2018	056/2018	PP 07002 KONTO 420402 NRP OB140-07-0009	Ureditev sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP 07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	1.000,00	S: Do konca leta ni pričakovati stroškov za vzdrževanje zaklonišča. Na: Poravnava stroškov za občinsko vajo ZRP.
23.10.2018	057/2018	PP 06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	305,00	S: Plačilo računa Policija Tetra Na: Plačilo računa tetra
24.10.2018	058/2018	PP 20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 41199902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	408,42	S: Na postavki bo ostalo nekaj sredstev, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi višjega števila oskrbovancev, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
29.10.2018	059/2018	PP 13212 KONTO 420401 NRP OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike Novogradnje Ureditev kolesarske in šolske poti	PP 13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljaniica Novogradnje Most Ljubljaniica	1.444,89	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Za plačilo spremembe namembnosti mostu čez Ljubljaniico.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
02.11.2018	060/2018	PP 04015 KONTO 420201 NRP OB140-16-0065	Objekt KS - Vrhnika - Breg Nakup pisarniške opreme Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg	PP 04015 KONTO 420500 NRP OB140-13-0024	Objekt KS - Vrhnika - Breg Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila.
05.11.2018	061/2018	PP 18022 KONTO 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 18022 KONTO 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	S: Postavka v letu 2018 ne bo realizirana v celoti.  Na: Zaradi nepredvidenega stroška neprofitni organizaciji.
08.11.2018	062/2018	PP 02002 KONTO 402008	Materialni stroški - nadzorni odbor Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 02001 KONTO 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni oplačila po podjemnih pogodbah	927,94	S: Sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve bodo v letu 2018 ostala neporabljena. Na: Nadzorni odbor OV je v letu 2018 zasedal na devetih (9) sejah, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna s prerazporeditvijo sredstva na tem kontu.
08.11.2018	063/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	491,62	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo regresa.
08.11.2018	063/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400900	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Jubilejne nagrade	255,04	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za izplačilo jub. nagrad.
08.11.2018	063/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za zaposlovanje	72,86	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti.
08.11.2018	064/2018	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402605	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,06	S: Uskladitev sredstev za 0,06 eur. Na: Uskladitev sredstev za 0,06 eur.
08.11.2018	065/2018	PP 01003 KONTO 402000	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	PP 01003 KONTO 402009	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Izdatki za reprezentanco	23,76	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
08.11.2018	065/2018	PP 01003 KONTO 402999	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	PP 01003 KONTO 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poština in kurirske storitve	243,87	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
08.11.2018	065/2018	PP 06002 KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP 06002 KONTO 402200	Materialni stroški - občinska uprava Električna energija	39,66	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
08.11.2018	065/2018	PP 06002 KONTO 402404	Materialni stroški - občinska uprava Hotelske in restavracijske storitve v tujini	PP 06002 KONTO 402206	Materialni stroški - občinska uprava Poštnina in kurirske storitve	657,30	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
09.11.2018	066/2018	PP 13064 KONTO 40250304	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	PP 13064 KONTO 420402 NRP OB140-07-0228	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd Rekonstrukcije in adaptacije Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	1.890,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila.
3.11.2018	067/2018	PP 13144 KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje Ceste - KS Verd	PP 13169 KONTO 420401 NRP OB140-17-0035	Ceste - KS Vrhnika Center Novogradnje Investicije ceste - KS Vrhnika Center	2.176,47	Na: Zaradi nepredvideno povišanih stroškov investicije.
3.11.2018	067/2018	PP 13144 KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje Ceste - KS Verd	PP 13244 KONTO 420401 NRP OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg Novogradnje Ceste KS Vrhnika Breg	3.645,76	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Investicija je bila premalo ocenjena.
3.11.2018	068/2018	PP 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	PP 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	6.241,73	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Zaradi izvedbe dodatnih del - čiščenje jarka. S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, saj je investicija v 2018 zaključena. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo razpisa za obnovo mostu čez Črno Mlakko v Sinji Gorici.
3.11.2018	069/2018	PP 06029 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Pisarniški material in storitve	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	S: Postavka za pisarniški material se ne bo realizirala v celoti. Na: Nepredvideni stroški za vzdrževanje objekta, varčevanje pri električnem ogrevanju.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
13.11.2018	069/2018	PP KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	760,00	S: Sredstva na postavki se ne bodo realizirala v letu 2018 v celoti.  Na: Nepredvideni stroški za vzdrževanje objekta, varčevanje pri ogrevanju z elektriko.
13.11.2018	069/2018	PP KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	510,00	S: Postavka za reprezentanco se ne bo realizirala v celoti.  Na: Nepredvideni stroški za vzdrževanje objekta, za optimalne tekoče stroške ogrevanja v SP.
13.11.2018	070/2018	PP KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402930	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pron	1,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.  Na: Zaradi povečanja bančnih stroškov se postavka poveča.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
13.11.2018	070/2018	14036 KONTO 420299 NRP OB140-16-0067	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje Nakup druge opreme in napeljav Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	PP 14036 KONTO 402099	Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje Drugi splošni material in storitve	500,00	S: Na postavki se v letu 2018 sredstva ne bodo porabila v celoti.
14.11.2018	071/2018	06023 KONTO 402004	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	20,00	S: plačilo računa Servis Fiat 500 Na: Plačilo računa servis Fiat 500
14.11.2018	072/2018	13142 KONTO 420401 NRP OB140-11-0084	Ceste - KS Ligojna Novogradnje Ceste v KS Ligojna	PP 13168 KONTO 420401 NRP OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas Novogradnje Ceste - KS Vrhnika Vas	12.142,78	Na: Sredstva na tej PP ne bodo porabljena. Na: prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi prenizko ocenjene investicije.
14.11.2018	073/2018	17005 KONTO 420401 NRP OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma Novogradnje Nadgradnja Zdravstvenega doma	PP 17001 KONTO 432300 NRP OB140-08-0011	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost Investicijski transferi javnim zavodom ZD Vrhnika - investicijski transferi	13.029,80	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na razpisu Ministrstva za zdravje so bila odobrena sredstva za vozilo urgentnega zdravnika, zato se v višini odobrenih sredstev poveča postavka.
15.11.2018	074/2018	16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	94,72	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Več izdanih soglasij kot je bilo planiranih.
16.11.2018	075/2018	06002 KONTO 402203	Materialni stroški - občinska uprava Voda in komunalne storitve	PP 06002 KONTO 402201	Materialni stroški - občinska uprava Poraba kuriv in stroški ogrevanja	681,03	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
19.11.2018	076/2018	16198 KONTO 420401 NRP OB140-17-0024	Cesta Krimskega odreda vodovod Novogradnje Cesta Krimskega odreda vodovod	PP 16196 KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	Gradišče vodovod Novogradnje Gradišče vodovod	2.308,70	S: Investicija je zaključena. Na: Vrednost del na vodovodu se je glede na predvideno povečala. Da se lahko izvajalcu plača za izvedena dela iz te postavke, se sredstva zagotavljajo iz neporabe pri izvedeni investiciji PP16198.
20.11.2018	077/2018	06030 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06030 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Drugi operativni odhodki	300,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila.
							Na: Za poplačilo računa - stroškov pri urejanju okolice objekta KS.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
20.11.2018	078/2018	PP 20004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20005 KONTO 4119902	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Pomoč na domu - posamezniki	6.674,19	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila prejemnikov pomoči na domu, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
21.11.2018	079/2018	PP 18071 KONTO 420500 NRP 08140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova stavbne kulturne dediščine	PP 18043 KONTO 402900	Forma V Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	140,70	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo premalo planiranih sredstev, saj je bilo potrebno poleg avtorskih honorarjev plačati tudi temu pripadajoče prispevke in dajatve v višini 140,70 EUR
21.11.2018	080/2018	PP 06023 KONTO 402302	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestni deli za vozila	PP 06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	50,00	S: Plačilo računa 3 Tech št. P-18-1318 (popravilo bliskavice) Na: Plačilo računa 3 Tech št. P-18-1318 (popravilo bliskavice)
22.11.2018	084/2018	PP 18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP 18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	101,94	S: Zaradi pravilno poknjženege stanja je potrebno sredstva v višini 101,94 EUR prerazporediti. Na: Zaradi pravilno poknjženege stanja je potrebno sredstva v višini 101,94 EUR prerazporediti.
22.11.2018	085/2018	PP 06002 KONTO 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	PP 06002 KONTO 402004	Materialni stroški - občinska uprava Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
26.11.2018	086/2018	PP 16024 KONTO 420600 NRP 08140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	PP 16024 KONTO 402606	Urejanje zemljišč - občina Druga nadomestila za uporabo zemljišča	600,11	S: V letošnjem letu sredstva predvidoma ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko prerazporedi. Na: Sredstva so potrebna zaradi plačila računa DARS št. 919/2018-467/13 po pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti z dne 26.9.2013 (P&R).
27.11.2018	081/2018	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	7.000,00	S: Postavka plače ne bo v celoti porabljena, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Zaradi večjih prostorov in posledično povečanega obsega dejavnosti so se stroški knjižnice bistveno povečali.
27.11.2018	087/2018	PP 06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	PP 06023 KONTO 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	42,29	S: Plačilo računa Varnost Vič Na: Varnost vič
27.11.2018	087/2018	PP 06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	PP 06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	241,58	S: sredstva a ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva se potrebujejo za poravnavo obveznosti-Mladinska knjiga
27.11.2018	087/2018	PP 06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	PP 06023 KONTO 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	475,81	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: potrebna je prerazporeditev za plačilo računa Inpores
27.11.2018	087/2018	PP 06023 KONTO 402006	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški oglaševalskih storitev	PP 06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	56,16	S: sredstva se lahko prerazporedijo, ker na tem kontu ne bodo porabljena. Na: prerazporeditev je potrebna za poravnavo obveznosti do Stanovanjske zadruge.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
28.11.2018	082/2018	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 02004 KONTO 402931	Plačilo stroškov plačilnega prometa Plačila bančnih storitev	514,66	S: Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za obveznosti, katerih ob pripravi finančnega načrta ni bilo mogoče predvideti ali pa katerih višine ob pripravi finančnega načrta ni bilo možno predvideti v zadostnem obsegu. Na: Sredstva proračunske postavke 02004 – Plačilo stroškov plačilnega prometa, konto 402931 – Plačilo bančnih storitev, so namenjena financiranju stroškov bančnih storitev za vodenje računov. Občina poravnava iz postavke tudi obveznost do komercialne banke, s katero ima sklenjeno pogodbo za upravljanje nočnega depozita. Stroški upravljanja so odvisni od stanja sredstev na enotnem zakladniškem računu, v katerega so vključeno poleg občine in krajevnih skupnosti tudi vsi občinski javni zavodi. Stanje sredstev na EZR se dnevno spreminja, zato stroškov, povezanih z vodenjem le-tega pri pripravi finančnega načrta ni bilo možno oceniti v zadostni višini. V finančni načrt NPU - Oddelek za finance se prerazporejajo sredstva v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti vodenja nočnega depozita za mesec oktober 2018.
29.11.2018	091/2018	PP 13152 KONTO 420402 NRP 0B140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	93.890,55	S: Sprejeta je bila odločitev, da se razpis za most Čez Crno Mlako v letošnjem letu ne bo izvajal, zato so na postavki prosta sredstva, ki ne bodo porabljeni. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacij rednega vzdrževanja.
29.11.2018	092/2018	PP 16056 KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljišč Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 16056 KONTO 4025906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljišč Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.000,00	S: Sredstva iz postavke se v letu 2018 ne bodo porabila.  Na: Poplačilo računaza vzdrževalna dela - restavracije.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
29.11.2018	093/2018	15191 KONTO 420401 NRP OB140-17-0019	Ledina-sanitarna kanalizacija Novogradnje Ledina sanitarna kanalizacija	15125 KONTO 420804 NRP OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija Bevke in Biatna Brezovica	4.000,00	S: Investicija je zaključena. Sredstva se lahko prerazporedijo. Na: Za projekt kanalizacija Bevke imamo pridobljena dva gradbena dovoljenja. Drugo gradbeno dovoljenje imamo veljavno, ker smo v vmesnem času zgradili del kanala, odsek S2, medtem ko pa prvemu gradbenemu dovoljenju izteče veljavnost 13.1.2019 in se ga ne da več podaljšati. Ker smo ves čas načrtovali, da se bo do 13.1.2019 pričelo z izgradnjo mostu črna mlaka, v sklopu katerega bi se izvedel tudi del kanala iz prvega gradbenega dovoljenja in bi s tem ostalo gradbeno dovoljenje veljavno, in ker do tega ne bo prišlo, je potrebno zagotoviti sredstva, da se ohrani veljavnost gradb.dov. tako, da se prične z gradnjo. V ta namen se bo izvedel elektro priključek za črpalnice Č1.
29.11.2018	094/2018	18023 KONTO 402504	Sofinanciranje športa - KS Bevke Zavarovalne premije za objekte	18023 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Bevke Voda in komunalne storitve	49,00	S: Sredstva iz postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena poplačilu računa za komunalne storitve.
30.11.2018	083/2018	04004 KONTO 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Druge odškodnine in kazni	04004 KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.421,00	S: V letu 2018 sredstva na tem kontu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo odvetniških stroškov.
30.11.2018	095/2018	06043 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	06043 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena poplačilu računa za nepredvideni strošek.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	096/2018	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	190,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila v celoti.  Na: Sredstva so namenjena plačilu računa za obdarovanje krajanov.
30.11.2018	097/2018	PP 11015 KONTO 402503	Urejanje kmetijskih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	366,77	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
30.11.2018	098/2018	PP 06043 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Drugi operativni odhodki	PP 06043 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana Izdatki za reprezentanco	500,00	
30.11.2018	099/2018	PP 06032 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - I Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06032 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - I Električna energija	80,00	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila v celoti.
30.11.2018	100/2018	PP 19015 KONTO 420500 NRP 0B140-12-0056	Glasbena šola Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Glasbena šola	PP 19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	25.636,32	S: Sredstva letos ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi sprememb v plačilnih razredih in vpisanih po starostnih kategorijah otrok je bilo na postavki planirano premalo sredstev.
30.11.2018	101/2018	PP 20004 KONTO 411909	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20004 KONTO 411922	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Izplačila družinskemu pomočniku	66,50	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev.
30.11.2018	102/2018	PP 16022 KONTO 420804 NRP 0B140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	307,44	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev (13 mesecev namesto 12).
30.11.2018	103/2018	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	15.997,13	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	103/2018	PP KONTO 41330218	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanj Knjige razlike - 8 člin 10 čl.	PP KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	24.305,35	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
30.11.2018	103/2018	PP KONTO 41192103	Drugi vrtci - druge občine Rezervacije v poletnih mesecih	PP KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	6.902,39	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
30.11.2018	103/2018	PP KONTO 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	7.340,60	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
30.11.2018	103/2018	PP KONTO 41330202	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanj Vzdrževanje in obnova	PP KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	37.174,85	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
30.11.2018	103/2018	PP KONTO 420500 NRP OB140-12-0056	Glasbena šola Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Glasbena šola	PP KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	11.068,37	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi manj vpisanih otrok, ki so iz drugih občin, kot je bilo pričakovano, v povprečju za 4,14 % manjši plačilni razred, kot je bilo planirano v finančnem načrtu, manj vpisanih otrok v 2. starostni skupini, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
30.11.2018	104/2018	PP KONTO 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO 06002 KONTO 402004	Materialni stroški - občinska uprava Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
30.11.2018	104/2018	PP KONTO 402999	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	PP KONTO 01003 KONTO 402000	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	156,94	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
30.11.2018	104/2018	PP KONTO 02002 KONTO 402999	Materialni stroški - nadzorni odbor Drugi operativni odhodki	PP KONTO 02002 KONTO 402000	Materialni stroški - nadzorni odbor Pisarniški material in storitve	4,70	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP KONTO 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.708,71	S: Sredstva na postavki v letu 2018 ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018, za vzdrževanje JR
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13201 KONTO 420299 NRP OB140-12-0064	Označevalne table Nakup druge opreme in napeljav Označevalne table	PP KONTO 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.018,39	S: Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje JR.
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13221 KONTO 420402 NRP OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	PP KONTO 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	S: Preostala sredstva na postavki v letu 2018 ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje JR.
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13220 KONTO 420402 NRP OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	PP KONTO 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	S: Preostala sredstva na postavki v letu 2018 ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje JR.
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	S: Preostala sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin.
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	PP KONTO 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.000,00	S: Preostala sredstva v letu 2018 ne bodo realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin.
30.11.2018	105/2018	PP KONTO 13218 KONTO 420402 NRP OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	PP KONTO 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	S: Sredstva na postavki v letu 2018 ne bodo v celoti realizirana. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije oktober 2018 za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin.
30.11.2018	106/2018	PP KONTO 13273 KONTO 420401 NRP OB140-17-0021	Ledina-cesta Novogradnje Ledina-cesta	PP KONTO 13271 KONTO 420401 NRP OB140-17-0015	Gradišče-cesta Novogradnje Gradišče-cesta	8.100,00	S: Investicija je zaključena. Na: Za zagotovitev sredstev za plačilo.
30.11.2018	106/2018	PP KONTO 13275 KONTO 420401 NRP OB140-17-0027	Cesta Krimskega odreda-cesta Novogradnje Cesta Krimskega odreda-cesta	PP KONTO 13271 KONTO 420401 NRP OB140-17-0015	Gradišče-cesta Novogradnje Gradišče-cesta	4.500,00	S: Investicija je zaključena. Na: Za zagotovitev sredstev za plačilo.
30.11.2018	106/2018	PP KONTO 13272 KONTO 420401 NRP OB140-17-0016	Gradišče-JR Novogradnje Gradišče JR	PP KONTO 13271 KONTO 420401 NRP OB140-17-0015	Gradišče-cesta Novogradnje Gradišče-cesta	4.082,34	S: Vrednost investiranja na javni razsvetljavi je nižja od rezerviranih proračunskih sredstev. Razlika se zato lahko prerazporedi na cesto. Na: Za plačilo investiranja v cesto.
30.11.2018	106/2018	PP KONTO 16182 KONTO 420401 NRP OB140-16-0040	Vodovod-Cesta Krimskega odreda Novogradnje Cesta krimskega odreda-vodovod	PP KONTO 16196 KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	Gradišče vodovod Novogradnje Gradišče vodovod	8.600,00	S: Investicija je zaključena. Na: ZA zagotvite plačila vodovoda.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 22

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	106/2018	16198 Cesta Krimskega odreda vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0024	16196 Gradišče vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	16196 Gradišče vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	417,22	S: Investicija je zaključena. Na: Za plačilo dela vodovoda.	
30.11.2018	106/2018	16197 Ledina vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0018	16196 Gradišče vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	16196 Gradišče vodovod KONTO 420401 NRP OB140-17-0012	3.400,00	S: Investicija je zaključena. Na: Za plačilo vodovoda.	
30.11.2018	107/2018	19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika KONTO 420804 NRP OB140-12-0057	19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika KONTO 420402 NRP OB140-11-0079	19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika KONTO 420402 NRP OB140-11-0079	973,12	S: sredstva ne bodo porabljena Na: Stroški so bili višji od predvidenih zaradi težav pri gradnji prizidka. S: Sredstva ne bodo porabljena, ni bilo odločb ZGS Na: Račun za celoletno asistenco pri obrezovanju dreves je presegel računsko postavko.	
30.11.2018	108/2018	15161 Posek dreves po odločbi ZGS KONTO 402599	15076 Zaščitena drevesa KONTO 402599	15076 Zaščitena drevesa KONTO 402599	100,00	Na: Račun za celoletno asistenco pri obrezovanju dreves je presegel računsko postavko.	
30.11.2018	109/2018	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402006	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402007	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402007	60,00	Na: Plačilo računa Inpores	
30.11.2018	109/2018	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402100	06023 Stroški oglaševalskih storitev KONTO 402600	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402600	196,36	Na: Plačilo računa Inpores S: račun SZ Vrhnika	
30.11.2018	109/2018	06023 Uniforme in službena obleka KONTO 402100	06023 Uniforme in službena obleka KONTO 402600	06023 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte KONTO 402600	119,26	Na: račun SZ Vrhnika S: račun MK	
30.11.2018	109/2018	06023 Uniforme in službena obleka KONTO 402100	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402000	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat KONTO 402000	222,08	Na: račun MK S: račun policija	
30.11.2018	111/2018	06005 Stroški nakupa računalniške opreme KONTO 420202 NRP OB140-07-0005	06004 Stroški nakupa računalniške opreme KONTO 420202 NRP OB140-07-0005	06004 Stroški upravljavanja, investicij, investicijskega vzdrževanja uf KONTO 402699	373,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Sredstev za plačilo najema tiskalnika Canon JR C 5030 je zmanjkalo. Tiskalnik se nahaja na hodniku, prvo nadstropje, Tržaška c. 1. S: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejanske izstavljenih računov. Na: Izstavljeni računi nujnih del, ki jih je izvedla šola preseगतo planirana sredstva.	
30.11.2018	112/2018	19012 OŠ Log - Dragomer KONTO 41330211	19012 OŠ Log - Dragomer KONTO 41330202	19012 OŠ Log - Dragomer KONTO 41330202	212,43	S: Sredstva se v letu 2018 ne bodo porabila.	
30.11.2018	113/2018	04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas KONTO 420201 NRP OB140-16-0066	04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas KONTO 420501 NRP OB140-13-0026	04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas KONTO 420501 NRP OB140-13-0026	1.000,00	Na: Sredstva so namenjena poravnavi računa za prežrtaevalno napravo v objektu KS.	
30.11.2018	114/2018	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400000	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400100	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za KONTO 400100	351,17	S: Sredstva osn.plač ne bodo porabljena v celoti. Na: Na kontu je premalo planiranih sredstev, saj je konec leta potrebno delno plačilo regresa zaposlenim, ki v niso bili v del. razmerju celo leto.	

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 23

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.11.2018	114/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsej	2.604,55	S: Sredstva osn. plač ne bodo porabljena v celoti. Na: Na kontu je premalo zagotovljenih sredstev.
30.11.2018	114/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Prispevek za zaposlovanje	43,63	S: Sredstva osn. plač ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstvena kontu ne zadoščajo za plačilo vseh obveznosti.
30.11.2018	114/2018	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	129,69	S: Sredstva osn. plač ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva ne zadoščajo za plačilo vseh nastalih obveznosti.
30.11.2018	115/2018	PP 19019 KONTO 41190203	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	PP 19012 KONTO 413301	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	28,65	S: Realizacija postavke je bila na podlagi dejansko vključenih učencev Na: Posredovan zahtevke presega proračunska sredstva
30.11.2018	115/2018	PP 19019 KONTO 41190203	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	PP 19012 KONTO 413300	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	117,30	S: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejansko vključenega števila otrok Na: Posredovan zahtevke šole presega proračunska postavka
30.11.2018	115/2018	PP 19012 KONTO 41330211	OŠ Log - Dragomer Materijski stroški	PP 19012 KONTO 413300	OŠ Log - Dragomer Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	93,04	S: Postavka ni bila v celoti realizirana Na: Posredovan zahtevke šole presega proračunska postavka
30.11.2018	116/2018	PP 13090 KONTO 420401 NRP 0B140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP 13218 KONTO 420402 NRP 0B140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlilpa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlilpa	13.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena v letu 2018. Na: Na postavko je potrebno prerezporediti sredstva za plačilo dodatnih in več del, ki so nastala v sklopu 5. faze rekonstrukcije lokalne ceste Podlilpa.
30.11.2018	117/2018	PP 14039 KONTO 420500 NRP 0B140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	PP 14012 KONTO 412000	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	S: Zaradi promocije Vrhnike v Cankarjevem letu, so bili stroški promocije malenkost višji od načrtovanih. Izkoristilo se je namreč ugodno ponudbo oglaševanja na Koroškem in s tem za omenjen znesek presegle načrtovan strošek. Prav tako se je revitaliziralo Cankarjevo spominsko hišo z obnovo sanitarij, a ker je bilo potrebno urediti električno napeljavo, je strošek za omenjen znesek višji. Na drugi strani pa se ni šlo v renovacijo pritličja CSH, zato so sredstva na postavki Cankarjeva spominska hiša ostala. Na: Zaradi promocije Vrhnike v Cankarjevem letu, so bili stroški promocije malenkost višji od načrtovanih. Izkoristilo se je namreč ugodno ponudbo oglaševanja na Koroškem in s tem za omenjen znesek presegle načrtovan strošek.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 24

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	117/2018	PP 14039 KONTO 420500 NRP OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	PP 14013 KONTO 412000	Zavod Ivana Cankarja - turizem Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	S: Zaradi promocije Vrhnik v Cankarjevem letu, so bili stroški promocije malenkost višji od načrtovanih. Izkoristili smo namreč ugodno ponudbo oglaševanja na Koroškem in s tem za omenjen znesek preseglj načrtovan strošek. Prav tako smo revitalizirali Cankarjevo spominsko hišo z obnovo sanitarij, a ker je bilo potrebno urediti električno napeljavo, je strošek za omenjen znesek višji. Na drugi strani pa nismo šli v renovacijo pritičja CSH, zato so sredstva na postavki Cankarjeva spominska hiša ostala.  Na: Zaradi promocije Vrhnik v Cankarjevem letu, so bili stroški promocije malenkost višji od načrtovanih. Izkoristili smo namreč ugodno ponudbo oglaševanja na Koroškem in s tem za omenjen znesek preseglj načrtovan strošek. Prav tako smo revitalizirali Cankarjevo spominsko hišo z obnovo sanitarij, a ker je bilo potrebno urediti električno napeljavo, je strošek za omenjen znesek višji. Na drugi strani pa nismo šli v renovacijo pritičja CSH, zato so sredstva na postavki Cankarjeva spominska hiša ostala.
30.11.2018	118/2018	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnik - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18010 KONTO 420299 NRP OB140-07-0036	Zavod Ivana Cankarja Vrhnik - dejavnost Nakup druge opreme in napeljav ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	3.000,00	S: Ker je bilo letos precej bolniških, je ostalo nekaj denarja na plačah. Na: Pred leti je bila nabavljena snežna frezo, ki se jo uporablja pri Cankarjevem domu. Z investicijo umetne trave, pa se jo potrebuje tudi v Sportnem parku, saj se lahko umetna trava uporablja tudi po tem, ko se odstrani sneg. Poleg tega pa bi se lahko s frezo očistilo tudi poti okoli telovadnic. Poleg tega je biloi v Cankarjevem letu zaradi velikega zanimanja odprta Cankarjeva hiša tudi novembra in decembra, kar je povečalo stroške Cankarjevega leta.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 25

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	118/2018	PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 40299945	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti Cankarjevo leto 2018	2.000,00	S: Ker je bilo letos precej bolniških, je ostalo nekaj denarja na plačah. Na: Pred leti je bila nabavljena snežna freza, ki se jo uporablja pri Cankarjevem domu. Z investicijo umetne trave, pa se jo potrebuje tudi v Sportnem parku, saj se lahko umetna trava uporablja tudi po tem, ko se odstrani sneg. Poleg tega pa bi se lahko s frezo očistilo tudi poti okoli telovadnic. Poleg tega je bilo v Cankarjevem letu zaradi velikega zanimanja odprta Cankarjeva hiša tudi novembra in decembra, kar je povečalo stroške Cankarjevega leta.
30.11.2018	119/2018	PP KONTO 413301	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	PP KONTO 40299945	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti Cankarjevo leto 2018	500,00	S: Ker je bilo letos precej bolniških, je ostalo nekaj denarja na plačah. Na: Pred leti je bila nabavljena snežna freza, ki se jo uporablja pri Cankarjevem domu. Z investicijo umetne trave, pa se jo potrebuje tudi v Sportnem parku, saj se lahko umetna trava uporablja tudi po tem, ko se odstrani sneg. Poleg tega pa bi se lahko s frezo očistilo tudi poti okoli telovadnic. Poleg tega je bila v Cankarjevem letu zaradi velikega zanimanja odprta Cankarjeva hiša tudi novembra in decembra, kar je povečalo stroške Cankarjevega leta.
30.11.2018	120/2018	PP KONTO 420402 NRP OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev križišča na Gabrčah	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.785,00	S: Sredstva po pogodbi ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo obveznosti zimskega vzdrževanja cest.
30.11.2018	120/2018	PP KONTO 420402 NRP OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev križišča na Gabrčah	PP KONTO 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.000,00	S: Sredstva po pogodbi ne bodo porabljena v celoti v letošnjem letu. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za obveznost letnega vzdrževanja cest.
30.11.2018	121/2018	PP KONTO 06002 KONTO 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	PP KONTO 06002 KONTO 402201	Materialni stroški - občinska uprava Poraba kuriv in stroški ogrevanja	968,14	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
30.11.2018	122/2018	PP KONTO 04029 NRP OB140-15-0017	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Nacrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	PP KONTO 04005 KONTO 402500	Poslovni prostori Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.749,04	S: Postavka ni bila v celoti realizirana Na: Postavka planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi nujnih izvedenih del na objektih.
30.11.2018	122/2018	PP KONTO 16074 KONTO 420245 NRP OB140-07-0402	Otroška igrišča Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Otroška igrišča	PP KONTO 16003 KONTO 402501	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.595,68	S: Postavka ni bila realizirana. Na: Postavka je bila planirana na podlagi ocene, realizacija pa na podlagi dejanske izstavljenе višine izvedenih del.
30.11.2018	122/2018	PP KONTO 16003 KONTO 402599	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 16003 KONTO 40209901	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Upravljanje stanovanj	810,00	S: Postavka ni bila v celoti realizirana zaradi finančne discipline najemnikov. Na: Postavka planirana na podlagi ocene, realizacija pa od dejanske višine računa.

# Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 31.12.2018

Datum 13.03.2019  
Stran 26

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
30.11.2018	123/2018	15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	PP KONTO 15049 KONTO 420500 NRP OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje deponije v zapiranju	300,00	S: Stroški v povezavi z zapiranjem deponije v letu 2018 so preseglji proračunsko vrednost Na: Sredstva ne bodo porabljena
30.11.2018	124/2018	14039 KONTO 420500 NRP OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	PP KONTO 14013 KONTO 412000	Zavod Ivana Cankarja - turizem Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: V Cankarjevem letu je bilo več stroškov od predvidenega zaradi urejanja Cankarjeve spominske hiše.
30.11.2018	125/2018	13258 KONTO 420402 NRP OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev križišča na Gabrčah	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.453,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Sredstva so potrebna za plačilo zimске službe
30.11.2018	125/2018	13072 KONTO 420401 NRP OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov Novogradnje Osvetlitev prehodov	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.138,85	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Za plačilo zimске službe
30.11.2018	125/2018	13258 KONTO 420402 NRP OB140-16-0051	Ureditev križišča na Gabrčah Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev križišča na Gabrčah	PP KONTO 13022 KONTO 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.850,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: za plačilo vzdrž. JR
30.11.2018	126/2018	13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	PP KONTO 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	740,00	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: za plačilo zimске službe
30.11.2018	127/2018	14021 KONTO 402999	Razpis - turizem Drugi operativni odhodki	PP KONTO 14014 KONTO 40299914	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Dan samostojnosti	500,00	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se deli lahko prerazporedi. Na: Postavka je bila pomotoma obremenjena z zneskom v višini 500 EUR, ki bi moral biti poravnani 31.12.2017.
30.11.2018	128/2018	15074 KONTO 402299	Sanacija črnih odlagališč Druge storitve komunikacij in komunale	PP KONTO 15049 KONTO 420500 NRP OB140-07-0247	Urejanje deponije v zapiranju Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje deponije v zapiranju	150,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko prerazporedi. Na: Na PP je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za pravilno evidentiranje obveznosti.
30.11.2018	129/2018	20006 KONTO 411920	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih Subvencioniranje stanarin	PP KONTO 20002 KONTO 411103	Darilo ob rojstvu otroka Darilo ob rojstvu otroka	550,00	S: Sredstva se niso porabila v celoti. Na: Premalo predvidenih sredstev v letu 2018.
30.11.2018	129/2018	20006 KONTO 411920	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih Subvencioniranje stanarin	PP KONTO 20004 KONTO 411922	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih Izplačila družinskemu pomočniku	15.053,46	S: Sredstva niso bila porabljena v celoti. Na: Premalo predvidenih sredstev zaradi vračila sredstev upravičeni za družinskega pomočnika
30.11.2018	129/2018	13138 KONTO 420401 NRP OB140-16-0060	Vrhnika Vas - javna razsvetljava Novogradnje JR-KS Vrhnika vas	PP KONTO 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	7.135,36	S: Sredstva niso bila porabljena v celoti. Na: Premalo planiranih sredstev-podražitev el.energije.

1.239.633,48



Številka: 410-17/2019 (4-01)

## POROČILO O REALIZACIJI ŽUPANOVEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2018

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2018 ima župan pooblastilo za samostojno sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti 100.000,00 EUR. Skladno z določili tega člena podajam poročilo o sprejetem načrtu in o njegovi realizaciji.

V obdobju od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 je bilo sprejetih 13 (trinajst) sklepov, katerih vsebina je razvidna iz spodnjih tabel.

### NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Zap. št.	K.O.	Parc. št.	Okvirna velikost oz. predvidena površina v m <sup>2</sup>	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2018	Cena v EUR	Opombe
O1	ZAPLANA (2000) Občina Vrhnika	1620/2 in 1620/3	511	zemljišče	5.150,00	Odkup zemljišča po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LC468022 je že uvrščena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2018 pod zaporedno oznako O18, kjer so tudi zagotovljena potrebna sredstva. Nepremičnini sta pomotoma izpadli iz načrta.	DA	1.080,00	/
O2	VRHNIKA (2002) OBČINA VRHNIKA	1868/1, 1868/4 in 1868/5	453	zemljišče	36.240,00	Več let je Občina Vrhnika neuspešno skušala odkupiti zemljišče stanovanjske stavbe na naslovu Voljčeva 27, Vrhnika, ki ga nujno potrebujemo za ureditev kritičnega križišča Voljčeva/Tržaška cesta s kolesarsko stezo. Trenutno je lastnica zemljišča pripravljena prodati, sogovornika pa smo našli tudi na Ministrstvu za kulturo, kjer so pripravljene umakniti zaznambo nepremične kulturne dediščine z objekta. Parceli št. 1742/24 in 1500/6, obe k.o. Velika Ligojna (1998) predstavljata dela kategoriziranih javnih cest z oznakama LC468072 in JP966806. Od ostalih solastnikov smo v preteklih letih njihove deleže že odkupili, pri predmetnih deležih pa je bila vknjižena hipoteka, zato odkup ni bil mogoč. Delež se sedaj prodaja na javni dražbi in ju je za dokončno rešitev stanja smiselno odkupiti, cena pa predstavlja 70% ocenjene vrednosti zemljišč.	DA	37.375,00	/
O3	VELIKA LIGOJNA (1998), OBČINA VRHNIKA	1742/24- do ¼ 1500/6- do ½	81,75	zemljišče	1.200,00	Parceli št. 1742/24 in 1500/6, obe k.o. Velika Ligojna (1998) predstavljata dela kategoriziranih javnih cest z oznakama LC468072 in JP966806. Od ostalih solastnikov smo v preteklih letih njihove deleže že odkupili, pri predmetnih deležih pa je bila vknjižena hipoteka, zato odkup ni bil mogoč. Delež se sedaj prodaja na javni dražbi in ju je za dokončno rešitev stanja smiselno odkupiti, cena pa predstavlja 70% ocenjene vrednosti zemljišč.	DA	1.200,00	/

O4	BLATNA BREZOVICA (1997) OBČINA VRHNICA	2510/17 in 2510/19	139	zemljišče	9.730,00	9.730,00	DA	9.730,00	/
O5	VERD (2003) OBČINA VRHNICA	995/32	10	zemljišče	700,00	700	DA	700	/
O6	STARA VRHNICA (2001) OBČINA VRHNICA	691/4 in 691/5	715	zemljišče	/	1.430,01	DA	1.430,01	/
O7	STARA VRHNICA (2001) OBČINA VRHNICA	175/4, 175/9, 175/10, 176/8 in 176/10	240	zemljišče	5.000,00		NE	/	S stranko smo se dogovorili, da bomo zadevo realizirali v letu 2019. Pravi posej smo uvrstili v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
O8	VERD (2003) OBČINA VRHNICA	1002/1	1208	zemljišče	2.416,00		NE	/	Z lastniki smo v postopku dogovora o pridobitvi zemljišča, ki bo predvidoma pridobljeno v letu 2019.

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE**

Zap. št.	K. O., OBČINA	Parc. št.	Okvirna velikost oz. predvidena površ. v m <sup>2</sup>	Vrsta nepremičnine	Predvidena vrednost v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti in predvidena metoda razpolaganja	Realizirano v 2018	Cena v EUR	Opombe
M1	VERD (2003), OBČINA VRHNIKA	Solastniški delež do 18/722 parc. št. 412/1	18 m <sup>2</sup>	zemljišče	Vrednost občinske nepremičnine 540,00 EUR, vrednost nepremičnin za odkup 9.877,34 EUR, vrednost za plačilo 9.337,34 EUR.	Občina Vrhnika pridobi cestno in občestno zemljišče kategorizirane občinske ceste JP966572, parc. št. 277/4 in 277/15, obe k.o. Verd (2003), v površini 418 m <sup>2</sup> in ocenjeni vrednosti 9.877,34 EUR, kot delno nadomestilo v naravi pa odsvoji solastniški delež do 18/722 parc. št. 412/1 k.o. Verd (2003). Sklenjena bo neposredna pogodba z lastnikom zemljišč in v isti osebi tudi solastnikom parc. št. 412/1 k.o. Verd (2003).	DA	9.337,34	/

**NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM**

Zap. št.	Katastrska občina, občina	Parc. št.	Okvirna velikost oz. površina v m <sup>2</sup>	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva v EUR	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti	Realizirano v 2018	Cena v EUR	Opombe
P1	Gradišče 13a, 1360 Vrhnika VRHNIKA (2002)	1940/3 1943/9 Stavba št. 2569-del etažne lastnine ID znak 5388658	Skupna površina	del stavbe-hodnik	Skupna vrednost celotnega dela stavbe znaša 8.000 €-vrednost, ki pripada občini je sorazmerna s površino v njeni lasti	Pogodbeni predmet predstavlja del splošnih skupnih delov stavbe v etažni lastnini. Občina je solastnica na splošnih skupnih delih stavbe št. 2569, k.o. 2002, Vrhnika. V naravi to predstavlja del hodnika, v skupni izmeri 6,9 m <sup>2</sup> v enem nadstropju, skupno 27,6 m <sup>2</sup> . Etažni lastniki prodajo predmetno nepremičnino z neposredno pogodbo.	DA	361,26	/
P2	VRHNIKA (2002)	2669/5 in 2860/18	65	zemljišče	<b>2.969,00</b>	Zemljišče predstavlja del stare trase ceste, ki ga Občina Vrhnika sedaj ne potrebuje več za izvajanje svojih nalog, v naravi pa predstavlja del dostopne poti do zemljišč v lasti stranke. Zemljišči bi odsvojili na podlagi neposredne pogodbe.	DA	2.969,00	/
P3	BLATNA BREZOVI-CA (1997), OBČINA VRHNIKA	3090/4	29	zemljišče	<b>2.030,00</b>	Zemljišče predstavlja občestno zemljišče, ki ga Občina Vrhnika ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, v naravi pa predstavlja funkcionalno zemljišče na katerem je postavljena garaža v lasti stranke. Zemljišče se bo odsvojilo na podlagi neposredne pogodbe. S prodajo soglašata tudi KS Blatna Brezovica.	DA	2.030,00	/
P4	ZAPLANA (2000), OBČINA VRHNIKA	1935/18	152	zemljišče	<b>304,00</b>	Parcela predstavlja zemljišče neobstoječe katastrske ceste, ki ga Občina Vrhnika ne potrebuje za izvajanja svojih osnovnih nalog, v naravi pa predstavlja zemljišče obkroženo zemljišči stranke. Zemljišče se	NE		Pred sklenitvijo pogodbe s stranko, se je RS, Sklad kmetijskih zemljišč pritožil na odločbo o lastništvu

P5	VRHNIKA (2002), OBČINA VRHNIKA	2858/15 in 2858/18	526	zemljišče	<b>1.052,00</b>	bo odsvojilo kot nadomestilo v naravi za cestna zemljišča v lasti stranke.	DA	1.052,00	nepremičnine, zato smo se s stranko dogovorili, da bomo cestna zemljišča odkupili brez nadomestila v naravi. Pogodba je bila podpisana v letu 2018, finančno in zemljiškoknjžno pa bo realizirana v letu 2019.
P6	BLATNA BREZOVICA (1997), OBČINA VRHNIKA	2530 in 2558	4016 (solastniški delež do 1/2)	zemljišče	<b>2.290,00</b>	Parceli v k.o. Vrhnika predstavljata zemljišči stare ceste, ki ju Občina Vrhnika ne potrebuje za izvajanje svojih osnovnih nalog, v naravi pa zemljišče obkroženo z zemljišči stranke. Parceli v k.o. Blatna Brezovica, predstavljata kmetijski zemljišči, ki ju ima stranka že leta v najemu od obeh solastnic. Solastnica ne uveljavlja predkupne pravice. Zemljišči in solastniška deleža se bo odsvojilo kot nadomestilo v naravi za cestna zemljišča v lasti stranke. Odkup zemljišč je uvrščen v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2018 pod zaporedno oznako O16.	DA	2.290,00	

Datum: 22. 2. 2019

**Daniel CUKJATI**  
**ŽUPAN**  
I. r.

Številka: 410-17/2019 (4-01)

Datum: 22. 2. 2019

## POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA ZA LETU 2018

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) mora organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna predložiti svetu samoupravne lokalne skupnosti poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika je bil sprejet na Občinskem svetu v sklopu ostalih proračunskih dokumentov za leto 2018, dne 14. 12. 2017.

Sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2018. Skladno s sprejetim načrtom so se vodili postopki pridobivanja nepremičnin za potrebe izgradnje in obnove gospodarske javne infrastrukture. Prav tako so se vodili postopki ustanavljanja služnostnih pravic, ostalih stvarnih pravic, geodetski postopki – parcelacije, postopki cenitev nepremičnin ter ukinitve javnega dobra na nepremičninah, kjer je bilo to potrebno.

V spodnjih tabelah so navedeni realizirani pravni posli z nepremičnim premoženjem, ki so se izvršili v letu 2018.

### REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V 2018

ZAP. ŠTEV. V SPREJE TEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA, KATASTRSKA OBČINA	VELIKOST oz. POVRŠINA (v m <sup>2</sup> )	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
P2	parc. št. 2011/19 k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	20	zemljišče	1.200,00	neposredna pogodba	Na zemljišču stoji garaža na Cesti 6. maja.	DA
P3	parc. št. 3057/2 in 3253/7, obe k.o. Borovnica (2004), OBČINA VRHNIKA	263	zemljišče	9.600,00	neposredna pogodba	Zemljišče se uporablja kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu.	DA
P4	parc. št. 2586/6, k.o. Blatna Brezovica (1997), OBČINA VRHNIKA	268	zemljišče	16.080,00	neposredna pogodba	Zemljišče - se uporablja kot funkcionalno zemljišče k stavbi - dostopna pot in dvorišče.	DA
P5	parc. št. 2658/107 in 2658/110, obe k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	132	zemljišče	10.560,00	neposredna pogodba	Zemljišče se uporablja kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu - vrt, dostopna pot in parkirišče.	DA
P14	parc. št. 2868/22 in 2868/23, k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	173	zemljišče	10.380,00	neposredna pogodba	Zemljišče je opredeljeno kot pot, dejansko pa predstavlja funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši.	DA
P22	2675/2 in 2675/56, obe k.o. Vrhnika (2002),	1542	zemljišče	67.077,00	neposredna pogodba, javna dražba	Zemljišče se proda kot funkcionalno k posameznim	DELNO DA

	OBČINA VRHNIKA					objektom ali v celoti.	
P31	Drenov grič 156, 1360 Vrhnika Občina Vrhnika parc št. 1788/27, k. o. Velika Ligojna ID znak stavbe: 1998- 228	527	stanovanjska a hiša – dvojček s pripadajočim stavbnim zemljiščem	48.973,25	neposredna pogodba ali zbiranje ponudb	Odsvojen bo solastniški delež občine, ki predstavlja ½ celotne nepremičnine.	DA
P43	del parc. št. 2511/2 in 2544/9, obe k.o. Blatna Brezovica (1997) OBČINA VRHNIKA	139	zemljišče	9.730,00	neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja deloma stavbno deloma kmetijsko zemljišče, ki s sosednjimi nepremičninami pradstavlja zaokroženo celoto, občina pa ju ne potrebuje v celoti za zagotavljanje osnovne dejavnosti.	DA
P44	del parc. št. 2863/31 k.o. Vrhnika (2002), po parcelaciji 2863/15k.o. Vrhnika (2002) OBČINA VRHNIKA	13	zemljišče	780,00	neposredna pogodba	Zemljišče se uporablja kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu.	DA
				<b>174.380,25</b>			

**REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Z NADOMESTILOM V OBLIKI NEPREMIČNINE V 2018**

ZAP. ŠTEV. V SPREJE - TEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA, KATASTRSKA OBČINA, OBČINA	VELIKOST oz. POVRŠINA (v m <sup>2</sup> )	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST (v EUR)	METODA RAZPOLAGANJA	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
M5	2837/7 in 2837/8, obe k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	129	zemljišče	1.032,00	neposredna pogodba	Zemljišče predstavlja manjšo obvodno površino. Pridobi se zemljišča parc. št. 1797/30, 1800/8 in 1805/5, vse k.o. Vrhnika, na katerem se nahaja del pločnika na Idrijski cesti	DA
M6	1933/2 in 1935/13, obe k.o. Zaplana (2000), OBČINA VRHNIKA	900	zemljišče	3.000,00	neposredna pogodba	Pridobi se zemljišča kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP966151 in JP966161, deli parc. št. 616/4, 612, 589/9, 608, 589/11, 606/1 in	DA

						599, vse k.o. Zaplana (2000)	
<b>SKUPAJ</b>				<b>4.032,00</b>			

**REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2018**

ZAP. ŠTEV. V SPREJEMTEM NAČRTU	PARCELNA ŠTEVILKA, KATASTRSKA OBČINA, OBČINA	OKVIRNA VELIKOST oz. PREDVIDENA POVRŠINA (v m <sup>2</sup> )	VRSTA NEPREMIČNINE	POGODBENA VREDNOST	EKONOMSKA UTEMELJENOST	REALIZACIJA
O11	k.o. Vrhnika (2002) OBČINA VRHNIKA	48	zemljišče	3.840,00	Ureditev kategoriziranih cest z oznakama LZ466011 in LK466501, po investiciji kanalizacija Notranjska cesta, Gabrče	DELNO
O15	del parc. št. *93/0, 1348/1, 1358/0, 1333/0, 1347/0, 1336/0, 1339/0, 1360/0, 2628/1, 1331/0, 1359/0, 1322, 1323, 1324, 1324/1, 1324/2, 1326, 1327, 1330, 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2518, 2519, 2528/1, 2528/2, 2528/3, 2529, 2530, 2561, 2586, 2587, 2706/1, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), in del parc. št. 467/17, 467/27, 467/60, 467/62, 467/64, 467/68, 467/72, 467/87, 467/88, 467/93, 467/93, 467/94, 467/94, 467/95, 467/97, 467/99, 467/101, 467/102, 471, 560/5, 562/1, 562/2, 565/2, 567/2, 569, 605/3, 605/5, 605/10, 686/3, 686/9 in 703/2, vse k.o. Podlipa (1999) OBČINA VRHNIKA	975	zemljišče	1.950,00	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako LC468031	DELNO
O16	del parc. št. 1885/16 k.o. Zaplana (2000) in del parc. št. 1154/64, 1176, 1154/59, 1154/62, 1154/60, 1177/0, 784/0, 1154/65, 1154/57 in 1154/58, vse k.o. Vrhnika (2002), OBČINA VRHNIKA	2453	zemljišče	6.451,39	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako JP966071	DA
O17	del parc. št. 686/1, 692/0, 690/1, 689/1, 681/12, 681/13 in 681/28, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), OBČINA VRHNIKA	715	zemljišče	1.430,00	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako JP966091	DELNO

O18	del parc. št. 1706/17, 1706/18, 1620/4, 1618/11 in 1618/12, vse k.o. Zaplana (2000)	540	zemljišče	1.080,00	Odkup zemljišč za ureditev kategorizirane javne ceste z oznako LC468022	DELNO
O22	del parc. št. 253/4 k.o. Blatna Brezovica (1997), OBČINA VRHNIKA	476	zemljišče	1.428,00	Odkup zemljišč kategorizirane javne ceste z oznako JP966682	DELNO
O30	1695/14, 1695/20, 1696/4 in 1696/5, vse k.o. Velika Ligojna (1998) OBČINA VRHNIKA	201	zemljišče	8.040,00	Odkup zemljišče kategoriziranih občinskih cest JP966811 in JP966814	DA
O31	1518/7, 1521/8 in 1522/3, vse k.o. Blatna Brezovica (1997), OBČINA VRHNIKA	365	zemljišče	10.972,00	Leta 2014 smo s strankami sklenili pogodbe, na podlagi katerih smo pridobili del kategorizirane občinske ceste JP966881. Del odškodnine za zemljišča so stranke pridobile v naravi, za del pa je bilo dogovorjeno, da se pobota z zneskom komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje. Ker se do sedaj omrežja še ni zgradilo, bo s strankami sklenjen aneks za plačilo preostalega zneska.	DA
O35	parc. št. 1071/3, 1072/3, 1073/3, 1073/5, 1087/7 in 1806/7, vse k.o. Zaplana (2000), OBČINA VRHNIKA	3710	zemljišče	6.678,00	Odkup zemljišč obstoječe kategorizirane občinske ceste JP966084	DELNO
O39	del. Parc. št. 1015 in 995/1, obe k.o. Verd (2003), OBČINA VRHNIKA	20	zemljišče	900,00	Odkup zemljišča za pločnik	DELNO DA
O43	parc. št. 244/2 k.o. Blatna Brezovica (1997) OBČINA VRHNIKA	347	zemljišče	10.332,00	Odkup zemljišča za obstoječo kategorizirano cesto JP966683	DA
O45	1797/32 k.o. Vrhnika	16	zemljišče	144,00	zemljišče predstavlja pločnik na Idrijski cesti	DA
<b>SKUPAJ</b>				<b>53.245,39</b>		

**Daniël CUKJATI**  
**ŽUPAN**  
I. r.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VRHNIKA  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Šifra: 76406  
Matična številka: 5883407000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VRHNIKA.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Ocena je podana na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov, podanih s strani vodij notranjeorganizacijskih enot oziroma oddelkov občinske uprave.

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

/

### V / Na OBČINA VRHNIKA je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, ●
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji

##### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, ●
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) s skupno notranjerevizijsko službo.

Naziv in sedež **skupne notranjerevizijske službe:** Združenje občin Slovenije, Skupna notranje revizijska služba, Dunajska 156, Ljubljana

Navedite matično številko **skupne notranjerevizijske službe:** 1621645000

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

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- upoštevanje priporočil iz revizijskega poročila

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje)

- opis delovnih procesov

Ukrep: priprava opisa delovnih postopkov in seznanitev zaposlenih s postopki

Predstojnik oziroma poslovodni ~~organ~~ proračunskega uporabnika:

Daniel Cukjati



Datum podpisa predstojnika:

18.02.2019