



OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

Številka: 410-19/2021 (4-01)
Vrhnika, marec 2021

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 14. redni seji, dne 18.3.2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2020.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2020 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 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2020
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.018.886,86
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.059.595,95
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	12.219.029,37
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	10.305.702,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.693.588,94
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	219.738,43
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.840.566,58
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.457.420,23
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.956,12
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	282.916,85
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	4.332,67
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.080.940,71
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	117.035,05
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	120,42
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	116.914,63
73	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	250,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	250,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	842.005,86
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	841.016,27
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	989,59
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.376.125,33
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.480.081,99
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.078.343,59
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	168.502,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.189.743,53
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	9.984,60
409	REZERVE	33.507,83

41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.621.579,23
410	SUBVENCIJE	38.830,50
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.672.053,90
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	826.421,47
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.084.273,36
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.171.117,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.171.117,36
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	103.346,95
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	103.346,95
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-357.238,67

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2020
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Zaključni račun 2020
VII ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	330.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA	330.000,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	330.000,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-687.238,67
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-330.000,00
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	357.238,67
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.518.440,49

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2020 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-19/2021 (4-01)

Datum: 18.3.2021

OBČINA VRHNIKA
Župan
Daniel CUKJATI, l. r.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR			
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020		Realizacija 2020 ZR RE 2020	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		16.794.790,20	16.794.790,20	16.018.886,86	95,4 95,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		15.317.627,20	15.317.627,20	15.059.595,95	98,3 98,3
70 DAVČNI PRIHODKI		12.337.438,00	12.337.438,00	12.219.029,37	99,0 99,0
700 Davki na dohodek in dobiček		10.305.702,00	10.305.702,00	10.305.702,00	100,0 100,0
7000 Dohodnina		10.305.702,00	10.305.702,00	10.305.702,00	100,0 100,0
700020 Dohodnina - občinski vir					
703 Davki na premoženje		1.811.736,00	1.811.736,00	1.693.588,94	93,5 93,5
7030 Davki na nepremičnine		1.422.066,00	1.422.066,00	1.273.579,25	89,6 89,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb		50.000,00	50.000,00	33.962,57	67,9 67,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo		12.000,00	12.000,00	6.197,52	51,7 51,7
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine		100,00	100,00	43,39	43,4 43,4
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb		680.717,00	680.717,00	615.531,37	90,4 90,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb		674.249,00	674.249,00	612.032,20	90,8 90,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča		5.000,00	5.000,00	5.792,20	115,8 115,8
7031 Davki na premoženje		3.700,00	3.700,00	2.452,35	66,3 66,3
703100 Davek na vodna plovila		3.500,00	3.500,00	2.447,22	69,9 69,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje		200,00	200,00	5,13	2,6 2,6
7032 Davki na dediščine in darila		100.750,00	100.750,00	102.564,49	101,8 101,8
703200 Davek na dediščine in darila		100.000,00	100.000,00	102.168,43	102,2 102,2
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov		700,00	700,00	0,00	0,0 0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila		50,00	50,00	396,06	792,1 792,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		285.220,00	285.220,00	314.992,85	110,4 110,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb		35.000,00	35.000,00	3.104,38	8,9 8,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb		250.000,00	250.000,00	311.887,71	124,8 124,8
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		200,00	200,00	0,76	0,4 0,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020	Indeks	
	Rebalans		ZR RE 2020	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	215.000,00	215.000,00	219.738,43	102,2	102,2
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	4.514,65	45,2	45,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	4.514,65	45,2	45,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.000,00	205.000,00	215.223,78	105,0	105,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	160.000,00	160.000,00	170.567,45	106,6	106,6
704704 Turistična taksa	15.000,00	15.000,00	7.160,93	47,7	47,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	6.531,45	65,3	65,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	4.057,00	270,5	270,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.500,00	18.500,00	26.906,95	145,4	145,4
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020		Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
71 NEDAVČNI PRIHODKI		2.980.189,20	2.980.189,20	2.840.566,58	95,3	95,3	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		1.813.321,00	1.813.321,00	1.457.420,23	80,4	80,4	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		260.000,00	260.000,00	0,00	0,0	0,0	
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb		260.000,00	260.000,00	0,00	0,0	0,0	
7102 Prihodki od obresti		1.039,00	1.039,00	0,00	0,0	0,0	
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke		2,00	2,00	0,00	0,0	0,0	
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica		1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo		2,00	2,00	0,00	0,0	0,0	
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna		2,00	2,00	0,00	0,0	0,0	
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje		6,00	6,00	0,00	0,0	0,0	
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Pudež Zavrh		3,00	3,00	0,00	0,0	0,0	
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica		3,00	3,00	0,00	0,0	0,0	
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika		1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd		3,00	3,00	0,00	0,0	0,0	
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg		3,00	3,00	0,00	0,0	0,0	
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center		2,00	2,00	0,00	0,0	0,0	
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas		10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana		1,00	1,00	0,00	0,0	0,0	
7103 Prihodki od premoženja		1.552.282,00	1.552.282,00	1.457.420,23	93,9	93,9	
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore		139.200,00	139.200,00	87.439,67	62,8	62,8	
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja		180.000,00	180.000,00	183.994,23	102,2	102,2	
710304 Prihodki od drugih najemnin		35.000,00	35.000,00	34.273,91	97,9	97,9	
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke		7.000,00	7.000,00	5.150,43	73,6	73,6	
71030402 Prihodki od drugih najemnin - Irgovina KS Blatna Brezovica		350,00	350,00	166,92	47,7	47,7	
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo		3.000,00	3.000,00	1.541,88	51,4	51,4	
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna		5.800,00	5.800,00	5.507,24	95,0	95,0	
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje		2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,5	97,5	
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica		2.000,00	2.000,00	1.782,10	89,1	89,1	
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika		900,00	900,00	300,00	33,3	33,3	
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd		5.700,00	5.700,00	5.486,41	96,3	96,3	
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg		3.000,00	3.000,00	2.004,83	66,8	66,8	
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas		3.000,00	3.000,00	2.004,83	66,8	66,8	
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana		2.100,00	2.100,00	1.640,15	78,1	78,1	
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke		10.000,00	10.000,00	6.254,42	62,5	62,5	
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica		3.000,00	3.000,00	2.354,08	78,5	78,5	
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke		5.000,00	5.000,00	4.875,00	97,5	97,5	
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center		3.000,00	3.000,00	2.246,37	74,9	74,9	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
	Rebalans		ZR RE 2020			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)		
	3.300,00	3.300,00	3.255,00	98,6	98,6	
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika						
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.057.500,00	1.057.500,00	998.202,86	94,4	94,4	
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.000,00	7.000,00	8.736,00	124,8	124,8	
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	73,00	73,00	145,88	199,8	199,8	
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	1.000,00	755,27	75,5	75,5	
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	67.274,00	67.274,00	97.065,93	144,3	144,3	
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	5.000,00	5.000,00	286,82	5,7	5,7	
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
711 Takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	14.956,12	93,5	93,5	
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	14.956,12	93,5	93,5	
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	16.000,00	16.000,00	14.956,12	93,5	93,5	
712 Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	282.916,85	102,5	102,5	
7120 Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	282.916,85	102,5	102,5	
712001 Globe za prekrške	260.000,00	260.000,00	268.717,25	103,4	103,4	
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	12.949,60	129,5	129,5	
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	5.000,00	1.250,00	25,0	25,0	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000,00	8.000,00	4.332,67	54,2	54,2	
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000,00	8.000,00	4.332,67	54,2	54,2	
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	7.000,00	4.332,67	61,9	61,9	
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
	Rebalans		ZR	RE 2020	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	866.868,20	866.868,20	1.080.940,71	124,7	124,7	124,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	866.868,20	866.868,20	1.080.940,71	124,7	124,7	124,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	764.268,20	764.268,20	942.705,09	123,4	123,4	123,4
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	5.000,00	5.000,00	10.993,55	219,9	219,9	219,9
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	600,00	600,00	30,00	5,0	5,0	5,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	50.000,00	50.000,00	119.194,21	238,4	238,4	238,4
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	7.200,00	---	---	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	35.000,00	35.000,00	-3.219,18	---	---	---
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Bevke	0,00	0,00	35,99	---	---	---
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	1,05	---	---	---
71419914 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Vas	0,00	0,00	4.000,00	---	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	417.675,00	417.675,00	117.035,05	28,0	28,0	28,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	267.675,00	267.675,00	120,42	0,0	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	267.675,00	267.675,00	120,42	0,0	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	237.675,00	237.675,00	0,00	0,0	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	30.000,00	30.000,00	120,42	0,4	0,4	0,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000,00	150.000,00	116.914,63	77,9	77,9	77,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000,00	150.000,00	116.914,63	77,9	77,9	77,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	116.914,63	116,9	116,9	116,9
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	1.600,00	1.600,00	250,00	15,6	15,6	15,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.600,00	1.600,00	250,00	15,6	15,6	15,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	250,00	16,7	16,7	16,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73000004 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb KS Drenov Grič - Lesno Brdo	0,00	0,00	250,00	---	---	---
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI		1.057.888,00	1.057.888,00	842.005,86	79,6	79,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		996.888,00	996.888,00	841.016,27	84,4	84,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		620.688,00	620.688,00	491.712,82	79,2	79,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		476.688,00	476.688,00	336.761,08	70,7	70,7
74000104 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo		24.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		120.000,00	120.000,00	154.951,74	129,1	129,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		376.200,00	376.200,00	349.303,45	92,9	92,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		320.000,00	320.000,00	313.633,21	98,0	98,0
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke		6.000,00	6.000,00	5.202,57	86,7	86,7
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica		1.800,00	1.800,00	2.144,81	119,2	119,2
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo		5.000,00	5.000,00	3.712,46	74,3	74,3
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ljigajna		3.000,00	3.000,00	2.947,99	98,3	98,3
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje		3.500,00	3.500,00	3.011,39	86,0	86,0
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh		1.800,00	1.800,00	1.627,91	90,4	90,4
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica		3.200,00	3.200,00	2.188,55	68,4	68,4
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika		1.200,00	1.200,00	1.198,01	99,8	99,8
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd		6.000,00	6.000,00	4.140,49	69,0	69,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana		3.000,00	3.000,00	1.626,26	54,2	54,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica		6.700,00	6.700,00	7.869,80	117,5	117,5
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje		1.000,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav		61.000,00	61.000,00	989,59	1,6	1,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike		1.000,00	1.000,00	989,59	99,0	99,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2		0,00	0,00	989,59	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada		60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada		60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.283.230,69	20.283.230,69	16.376.125,53	80,7	80,7
40 TEKOČI ODHODKI	5.436.727,93	5.502.473,03	4.480.081,99	82,4	81,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.316.232,34	1.316.222,24	1.078.343,59	81,9	81,9
4000 Plače in dodatki	1.117.526,80	1.115.255,16	929.141,54	83,1	83,3
400000 Osnovne plače	1.026.725,18	1.010.370,34	854.075,00	83,2	84,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	69.802,00	69.802,00	43.445,06	62,2	62,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	9.219,62	23.302,82	23.302,82	252,8	100,0
400003 Položajni dodatek	8.030,00	8.030,00	6.065,84	75,5	75,5
400004 Drugi dodatki	3.750,00	3.750,00	2.252,82	60,1	60,1
4001 Regres za letni dopust	43.266,68	43.266,68	38.167,28	88,2	88,2
400100 Regres za letni dopust	43.266,68	43.266,68	38.167,28	88,2	88,2
4002 Povračila in nadomestila	101.427,20	101.427,20	64.343,93	63,4	63,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	48.456,00	48.456,00	30.411,02	62,8	62,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52.971,20	52.971,20	33.932,91	64,1	64,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.000,00	14.737,60	7.737,60	59,5	52,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.500,00	8.237,60	7.737,60	119,0	93,9
4004 Sredstva za nadurno delo	6.021,27	6.140,46	5.286,33	87,8	86,1
400400 Sredstva za nadurno delo	6.021,27	6.140,46	5.286,33	87,8	86,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	34.990,39	35.395,14	33.666,91	96,2	95,1
400900 Jubilejne nagrade	1.443,79	1.732,53	1.155,02	80,0	66,7
400901 Odpravnine	31.792,09	31.792,09	31.792,09	100,0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.154,51	1.270,52	693,01	60,0	54,6
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	26,79	4,5	4,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.261,77	201.271,87	168.502,44	83,7	83,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.965,00	100.965,00	83.729,12	82,9	82,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.965,00	100.965,00	83.729,12	82,9	82,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.890,16	80.890,16	67.077,92	82,9	82,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.842,00	74.842,00	62.063,66	82,9	82,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.048,16	6.048,16	5.014,26	82,9	82,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	694,51	694,51	652,58	94,0	94,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	694,51	694,51	652,58	94,0	94,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.154,18	1.154,18	946,16	82,0	82,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.154,18	1.154,18	946,16	82,0	82,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.557,92	17.568,02	16.096,66	91,7	91,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.557,92	17.568,02	16.096,66	91,7	91,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.824.338,82	3.895.957,92	3.189.743,53	83,4	81,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348.854,03	372.714,81	299.341,50	85,8	80,3
402000 Pisarniški material in storitve	21.652,63	23.410,02	14.652,07	67,7	62,6
402001 Čistilni material in storitve	24.500,00	24.660,00	21.637,24	88,3	87,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.650,00	6.596,75	3.933,28	59,2	59,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	13.060,00	13.060,00	12.021,60	92,1	92,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.600,00	3.600,00	2.635,30	73,2	73,2
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	13.100,00	15.597,79	15.497,79	118,3	99,4
402007 Računalniške storitve	93.241,41	100.384,68	96.156,06	103,1	95,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	19.500,00	19.500,00	7.494,65	38,4	38,4
402009 Izdatki za reprezentanco	22.897,24	23.477,24	15.081,39	65,9	64,2
402099 Drugi splošni material in storitve	100.777,75	112.553,33	82.353,67	81,7	73,2
40209901 Upravljanje stanovanj	29.795,00	29.795,00	27.878,45	93,6	93,6
4021 Posebni material in storitve	41.500,00	44.000,00	25.315,54	61,0	57,5
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	9.000,00	7.268,14	103,8	80,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelcev	2.500,00	3.000,00	1.889,87	75,6	63,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	22.000,00	22.000,00	10.002,56	45,5	45,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	6.154,97	61,6	61,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285.575,00	247.330,00	198.061,95	69,4	80,1
402200 Električna energija	140.890,00	108.025,00	97.917,64	69,5	90,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.200,00	25.220,00	16.079,15	61,4	63,8
402203 Voda in komunalne storitve	9.200,00	9.200,00	4.038,22	43,9	43,9
402204 Odvoz smeti	8.900,00	8.900,00	6.474,45	72,8	72,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.725,00	14.345,00	10.227,03	80,4	71,3
402206 Poština in kurirske storitve	29.000,00	30.280,00	27.887,32	96,2	92,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	58.660,00	51.360,00	35.438,14	60,4	69,0
4023 Prevozni stroški in storitve	41.370,00	38.855,34	28.120,24	68,0	72,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.700,00	7.440,00	4.880,24	63,4	65,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.200,00	4.200,00	1.542,23	36,7	36,7
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	459,61	0,00	0,0	0,0
402303 Najem vozil in selivni stroški	12.000,00	12.000,00	8.853,98	73,8	73,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.400,00	967,73	455,90	32,6	47,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.900,00	3.618,00	2.856,06	58,3	78,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	670,00	670,00	660,00	98,5	98,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	9.500,00	9.500,00	8.871,83	93,4	93,4
4024 Izdatki za službena potovanja	11.243,37	11.107,54	1.362,42	12,1	12,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	642,00	506,17	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
	Rebalans		ZR	RE 2020	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.430,00	2.430,00	142,00		5,8	5,8
402402 Siroški prevoza v državi	2.781,37	2.781,37	1.220,42		43,9	43,9
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	2.220,00	2.220,00	0,00		0,0	0,0
402405 Siroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00		0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.247.075,16	2.353.010,52	2.136.057,08		95,1	90,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	69.452,95	69.452,95	51.788,98		74,6	74,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.000,00	25.000,00	24.529,58		98,1	98,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	221,91		8,9	8,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.739.613,05	1.876.244,11	1.784.979,67		102,6	95,1
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	19.600,00	19.600,00	15.462,68		78,9	78,9
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	1.620,16		81,0	81,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.694,43	7.077,31	6.062,97		90,6	85,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	206.121,00	194.042,42	182.745,68		88,7	94,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	142.329,96	123.329,96	40.562,73		28,5	32,9
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	493,82		98,8	98,8
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	23.263,77	23.263,77	23.213,34		99,8	99,8
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	1.000,00	1.000,00	989,99		99,0	99,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	9.000,00	9.000,00	3.385,57		37,6	37,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.790,35	74.874,35	54.145,49		71,4	72,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	34.296,35	33.728,62	32.432,27		94,6	96,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.680,00	3.680,00	3.000,00		81,5	81,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.800,00	1.800,00	1.175,78		65,3	65,3
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	1.349,88		90,0	90,0
40260306 Najemnina Bevke	4.093,00	4.094,73	3.984,82		97,4	97,3
402604 Najem strojne računalniške opreme	500,00	0,00	0,00		0,0	---
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.021,00	1.091,00	459,16		45,0	42,1
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	13.000,00	13.000,00	1.428,87		11,0	11,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.400,00	1.480,00	780,00		55,7	52,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.500,00	14.500,00	9.534,71		65,8	65,8
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	20.874,00	7.874,00		52,5	37,7
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	20.874,00	7.874,00		52,5	37,7
4029 Drugi operativni odhodki	757.930,91	733.191,36	439.465,31		58,0	59,9
402900 Siroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.100,00	9.036,00	3.350,79		30,2	37,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	112.320,00	111.387,81	77.048,85		68,6	69,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.485,57	896,65	101,11		6,8	11,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	2.000,00	422,50		10,6	21,1
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	1.569,95	1.569,95		17,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
402920 Sodni stroški, storitve odvzemnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	137.500,00	130.456,19			96.793,48	70,4 74,2
402922 Člarnarje v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.539,04			8.539,04	100,5 100,0
402923 Druge članarjne	122,50	122,50			30,00	24,5 24,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.479,00	1.479,00			858,06	58,0 58,0
402931 Plačila bančnih storitev	13.000,00	13.000,00			11.579,29	89,1 89,1
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00			500,00	1,0 1,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00			0,00	0,0 0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	100,00	100,00			0,00	0,0 0,0
402999 Drugi operativni odhodki	209.970,84	205.251,22			136.479,69	65,0 66,5
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	300,00	300,00			300,00	100,0 100,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.600,00	15.600,00			15.229,43	97,6 97,6
40299909 Argonavitski dnevi	25.000,00	25.000,00			0,00	0,0 0,0
40299910 Prireditve v decembru	15.000,00	15.000,00			6.764,41	45,1 45,1
40299911 Cankarjevi dnevi	10.500,00	10.500,00			6.633,76	63,2 63,2
40299913 Dan državnosti	2.000,00	2.000,00			1.353,80	67,7 67,7
40299914 Dan samostojnosti	5.000,00	5.000,00			0,00	0,0 0,0
40299916 Pustovanje	3.000,00	3.000,00			3.000,00	100,0 100,0
40299918 Pozdrav poleju	4.000,00	4.000,00			4.000,00	100,0 100,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00			0,00	0,0 0,0
40299924 Promena varnost	25.000,00	25.000,00			1.209,05	4,8 4,8
40299925 Polejte na Vrhniko	17.250,00	17.250,00			17.250,00	100,0 100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	40.000,00	40.000,00			40.000,00	100,0 100,0
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00			0,00	0,0 0,0
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00			4.952,10	99,0 99,0
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00			0,00	0,0 0,0
40299936 Kolesarski maraton	4.000,00	4.000,00			0,00	0,0 0,0
40299938 Nočni tek	4.000,00	4.000,00			0,00	0,0 0,0
40299943 Festival Vrhniko	1.500,00	1.500,00			1.500,00	100,0 100,0
40299944 Oberfest	2.000,00	2.000,00			0,00	0,0 0,0
40299946 Festival kave	5.000,00	5.000,00			0,00	0,0 0,0
40299947 100-letnica motoristične dirke Podlipa	5.000,00	5.000,00			0,00	0,0 0,0
403 Plačila domačih obresti	19.000,00	19.000,00			9.984,60	52,6 52,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00			9.984,60	55,5 55,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00			9.984,60	55,5 55,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00			0,00	0,0 0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklalom	1.000,00	1.000,00			0,00	0,0 0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	75.895,00	70.021,00	33.507,83	44,2	47,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	34.126,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	34.126,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	23.507,83	90,8	90,8
409299 Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	23.507,83	90,8	90,8
41 TEKOČI TRANSFERI	7.073.535,00	7.090.061,15	6.621.579,23	93,6	93,4
410 Subvencije	43.500,00	43.500,00	38.830,50	89,3	89,3
4102 Subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	43.500,00	43.500,00	38.830,50	89,3	89,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	17.229,76	93,1	93,1
410299 Druge subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	21.600,74	86,4	86,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.916.588,00	3.910.033,66	3.672.053,90	93,8	93,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000,00	28.000,00	21.580,00	77,1	77,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000,00	28.000,00	21.580,00	77,1	77,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.846.588,00	3.840.033,66	3.609.073,90	93,8	94,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	244.014,00	244.014,00	203.760,91	83,5	83,5
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	6.200,00	6.200,00	2.572,89	41,5	41,5
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	459,00	459,00	187,65	40,9	40,9
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.960,00	2.960,00	1.334,40	45,1	45,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	360.000,00	354.593,49	312.170,32	86,7	88,0
411920 Subvencioniranje stanarin	129.000,00	133.000,00	131.734,64	102,1	99,1
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.855.165,85	2.832.952,55	2.726.660,88	95,5	96,3
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	55.000,00	70.671,43	70.671,43	128,5	100,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	39.762,35	38.201,34	95,5	96,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.000,00	33.406,51	33.406,51	104,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.789,15	19.014,33	12.538,28	66,7	65,9
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	100.000,00	100.000,00	75.761,78	75,8	75,8
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	72,87	2,4	2,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	Realizacija 2020 ZR RE 2020			Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	870.653,00	870.653,00	870.653,00	826.421,47	94,9	94,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	870.653,00	870.653,00	870.653,00	826.421,47	94,9	94,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	722.430,00	722.430,00	722.430,00	710.389,81	98,3	98,3
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	40.463,00	40.463,00	40.463,00	32.976,20	81,5	81,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.077,14	68,5	68,5
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.360,00	9.360,00	8.290,00	8.290,00	88,6	88,6
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	11.300,00	11.300,00	11.299,62	11.299,62	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.900,00	6.900,00	3.300,00	3.300,00	47,8	47,8
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
41200017 Razpis-društva upokojeencev	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
41200093 Druge organizacije in društva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.888,70	88,9	88,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.242.794,00	2.265.874,49	2.084.273,36	2.084.273,36	92,9	92,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.000,00	105.337,79	105.337,79	105.337,79	100,3	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	105.000,00	105.337,79	105.337,79	105.337,79	100,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.092.794,00	2.115.536,70	1.939.209,08	1.939.209,08	92,7	91,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	898.031,11	802.852,35	753.339,95	753.339,95	83,9	93,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	119.047,00	119.225,76	99.078,43	99.078,43	83,2	83,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	124.000,00	158.315,04	134.678,70	134.678,70	108,6	85,1
41330202 Vzdrževanje in obnova	261.992,47	290.717,89	254.331,37	254.331,37	97,1	87,5
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	22.196,00	19.386,09	18.076,72	18.076,72	81,4	93,3
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.500,00	2.500,00	1.680,11	1.680,11	67,2	67,2
41330207 Razstave	8.000,00	8.000,00	7.819,92	7.819,92	97,8	97,8
41330209 Prireditvena dejavnost	10.000,00	10.000,00	4.704,96	4.704,96	47,1	47,1
41330211 Materialni stroški	419.527,42	451.486,96	412.446,31	412.446,31	98,3	91,4
41330218 Krije razlike - 8 čl.in 10 čl.	178.500,00	185.052,61	185.052,61	185.052,61	103,7	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	---	100,0
41330223 Cankarjeva priznanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000,00	45.000,00	39.726,49	39.726,49	88,3	88,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000,00	45.000,00	39.726,49	39.726,49	88,3	88,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42. INVESTICIJSKI ODHODKI	7.600.450,30	7.518.516,84	5.171.117,36	68,0	68,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.600.450,30	7.518.516,84	5.171.117,36	68,0	68,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	170.000,00	170.000,00	160.000,00	94,1	94,1
420000 Nakup poslovnih stavb	170.000,00	170.000,00	160.000,00	94,1	94,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	386.574,44	404.064,17	252.321,16	65,3	62,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	7.023,00	7.023,00	4.575,54	65,2	65,2
420201 Nakup pisarniške opreme	9.000,00	9.000,00	2.079,91	23,1	23,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.000,00	19.000,00	15.271,06	80,4	80,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	2.638,98	94,3	94,3
420233 Nakup gasilske opreme	43.850,00	48.406,84	48.021,72	109,5	99,2
420237 Nakup opreme za varovanje	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.000,00	20.000,00	12.299,37	61,5	61,5
420244 Nakup opreme za učilnice	52.000,00	54.809,91	53.797,50	103,5	98,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	27.886,18	27.886,18	15.091,49	54,1	54,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	203.015,26	215.138,24	98.545,59	48,5	45,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.466.153,19	5.368.897,93	3.932.111,35	71,9	73,2
420400 Priprava zemljišča	0,00	2.658,70	2.658,70	---	100,0
420401 Novogradnje	3.769.687,61	3.767.687,61	2.959.457,97	78,5	78,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.696.465,58	1.598.551,62	969.994,68	57,2	60,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	701.133,67	705.152,22	471.895,38	67,3	66,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	577.179,42	581.197,97	370.636,60	64,2	63,8
420501 Obnove	95.600,00	95.600,00	79.339,05	83,0	83,0
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	10.000,00	10.000,00	3.569,70	35,7	35,7
42050158 Asfaltiranje cest	18.354,25	18.354,25	18.350,03	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	199.000,00	199.000,00	61.178,68	30,7	30,7
420600 Nakup zemljišč	199.000,00	199.000,00	61.178,68	30,7	30,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	607.589,00	601.402,52	223.610,79	36,8	37,2
420801 Investicijski nadzor	55.000,00	55.000,00	16.982,11	30,9	30,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	529.589,00	523.402,52	204.981,68	38,7	39,2
42080475 OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	23.000,00	23.000,00	1.647,00	7,2	7,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	172.517,46	172.179,67	103.346,95	59,9	60,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	172.517,46	172.179,67	103.346,95	59,9	60,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	172.517,46	172.179,67	103.346,95	59,9	60,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	172.517,46	172.179,67	103.346,95	59,9	60,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-3.488.440,49</u>	<u>-3.488.440,49</u>	<u>-357.238,67</u>	<u>10,2</u>	<u>10,2</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-3.470.479,49</u>	<u>-3.470.479,49</u>	<u>-347.254,07</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.807.364,27</u>	<u>2.725.093,02</u>	<u>3.957.934,73</u>	<u>141,0</u>	<u>145,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
55 ODPLAČILA DOLGA	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
550 Odplačila domačega dolga	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	429.000,00	429.000,00	330.000,00	76,9	76,9
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	429.000,00	429.000,00	330.000,00	76,9	76,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.518.440,49	-1.518.440,49	-687.238,67	45,3	45,3
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.970.000,00	1.970.000,00	-330.000,00	---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.488.440,49	3.488.440,49	357.238,67	10,2	10,2
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.518.440,49	0,00	1.518.440,49		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine REB za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	81.410,00	81.410,00	52.536,07	64,5	64,5
01	80.410,00	80.410,00	52.536,07	65,3	65,3
0101	80.410,00	80.410,00	52.536,07	65,3	65,3
01019001	80.410,00	80.410,00	52.536,07	65,3	65,3
<i>01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>					
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	36.000,00	36.000,00	25.769,35	71,6	71,6
	36.000,00	36.000,00	25.769,35	71,6	71,6
<i>01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>					
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.000,00	9.331,97	51,8	51,8
	18.000,00	18.000,00	9.331,97	51,8	51,8
<i>01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>					
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.568,16	78,4	78,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	521,92	52,2	52,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.147,24	1.147,24	880,13	76,7	76,7
402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	20,51	20,5	20,5
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	1.273,09	63,7	63,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	40,00	40,00	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	352,76	352,76	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
			ZR RE 2020	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije	1.500,00	1.500,00	210,45	14,0	14,0	14,0
402099 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	210,45	14,0	14,0	14,0
01005 Financiranje političnih strank	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0	100,0
01016 LAS	2.000,00	2.000,00	1.946,37	97,3	97,3	97,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.946,37	97,3	97,3	97,3
01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti	5.000,00	5.000,00	1.439,60	28,8	28,8	28,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.439,60	28,8	28,8	28,8
01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov	5.500,00	5.500,00	4.074,52	74,1	74,1	74,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.074,52	74,1	74,1	74,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
04013 Stroški priznanj in nagrad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,0	40,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,0	40,0
0203	Fiskalni nadzor	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,0	40,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,0	40,0
02001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	12.700,00	12.700,00	4.869,56	38,3	38,3
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	12.700,00	12.700,00	4.869,56	38,3	38,3
02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	4.281,00	4.281,00	1.926,22	45,0	45,0
	402000 Pisarniški material in storitve	52,63	52,63	31,95	60,7	60,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	1.634,80	54,5	54,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	25,00	25,00	3,44	13,8	13,8
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	224,66	56,2	56,2
	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	31,37	31,37	31,37	100,0	100,0
	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	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	173.592,00	167.718,00	115.460,86	66,5	68,8
01	POLITIČNI SISTEM	96.092,00	96.092,00	83.428,63	86,8	86,8
0101	Politični sistem	96.092,00	96.092,00	83.428,63	86,8	86,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	96.092,00	96.092,00	83.428,63	86,8	86,8
	01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	51.992,00	51.992,00	49.523,75	95,3	95,3
	400000 Osnovne plače	40.620,42	40.610,32	38.914,76	95,8	95,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.743,00	1.743,00	1.494,71	85,8	85,8
	400100 Regres za letni dopust	940,58	940,58	940,58	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	936,00	936,00	802,56	85,7	85,7
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	562,00	562,00	500,10	89,0	89,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.750,00	3.750,00	3.576,26	95,4	95,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.780,00	2.780,00	2.650,84	95,4	95,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	225,00	225,00	214,17	95,2	95,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	24,26	80,9	80,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	40,41	80,8	80,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	355,00	365,10	365,10	102,9	100,0
	01011 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana	32.520,00	32.520,00	27.730,56	85,3	85,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	32.520,00	32.520,00	27.730,56	85,3	85,3
	01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	11.580,00	11.580,00	6.174,32	53,3	53,3
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	5.177,56	74,0	74,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	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	996,76	66,5	66,5
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.500,00	5.500,00	1.600,00	29,1	29,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.500,00	5.500,00	1.600,00	29,1	29,1
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	5.500,00	5.500,00	1.600,00	29,1	29,1
03001	Mednarodno sodelovanje	5.500,00	5.500,00	1.600,00	29,1	29,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	1.600,00	29,1	29,1
14	GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	8.932,55	89,3	89,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	8.932,55	89,3	89,3
14039001	Promocija občine	10.000,00	10.000,00	8.932,55	89,3	89,3
14001	Stroški promocije občine	10.000,00	10.000,00	8.932,55	89,3	89,3
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	8.932,55	89,3	89,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000,00	12.000,00	11.499,68	95,8	95,8
1803	Programi v kulturi	12.000,00	12.000,00	11.499,68	95,8	95,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	12.000,00	12.000,00	11.499,68	95,8	95,8
18055	Založništvo	12.000,00	12.000,00	11.499,68	95,8	95,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.000,00	12.000,00	11.499,68	95,8	95,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	44.126,00	10.000,00	20,0	22,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23002	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020	
		Rebalans		ZR RE 2020	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>40.000,00</u>	<u>34.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	34.126,00	0,00	0,0
23001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	34.126,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	34.126,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE				v EUR	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.879.793,27	1.885.667,27	1.577.315,30	83,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	149.000,00	154.874,00	121.933,64	81,8
0403	Druge skupne administrativne službe	149.000,00	154.874,00	121.933,64	81,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	20.000,00	29.197,06	29.197,06	146,0
04003	Stroški obveščanja javnosti	20.000,00	29.197,06	29.197,06	146,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.000,00	15.497,79	15.497,79	119,2
402007	Računalniške storitve	7.000,00	13.699,27	13.699,27	195,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	129.000,00	125.676,94	92.736,58	71,9
04004	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	125.000,00	123.830,19	92.168,06	73,7
402799	Druge odškodnine in kazni	15.000,00	20.874,00	7.874,00	52,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	110.000,00	102.956,19	84.294,06	76,6
04024	Nadzor objektov in infrastrukture	4.000,00	1.846,75	568,52	14,2
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	1.846,75	568,52	28,4
420237	Nakup opreme za varovanje	2.000,00	0,00	0,00	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	7.704,17	51,4
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	7.704,17	51,4
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	7.704,17	51,4
05001	Sofinanciranje RRP RRA LUR	15.000,00	15.000,00	7.704,17	51,4
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	7.704,17	51,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.306.793,27	1.038.995,84	79,5	79,5	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.539,04	100,5	100,0	
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500,00	8.539,04	100,5	100,0	
06003	Stroški članarin	8.500,00	8.539,04	100,5	100,0	
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.539,04	100,5	100,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	1.298.293,27	1.298.254,23	1.030.456,80	79,4	79,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.255.993,27	1.255.954,23	1.000.546,20	79,7	79,7
06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	1.084.573,27	1.084.573,27	874.008,24	80,6	80,6
	400000 Osnovne plače	745.883,59	735.629,23	608.780,92	81,6	82,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	52.500,00	52.500,00	31.347,46	59,7	59,7
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.139,96	9.367,98	9.367,98	821,8	100,0
	400003 Položajni dodatek	4.470,00	4.470,00	3.234,38	72,4	72,4
	400004 Drugi dodatki	870,00	870,00	700,95	80,6	80,6
	400100 Regres za letni dopust	30.098,56	30.098,56	26.410,00	87,8	87,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.792,00	33.792,00	21.813,79	64,6	64,6
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	29.197,20	29.197,20	17.052,88	58,4	58,4
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	7.737,60	7.737,60	129,0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.703,95	2.703,95	1.849,82	68,4	68,4
	400900 Jubilejne nagrade	866,28	1.155,02	1.155,02	133,3	100,0
	400901 Odpravnine	25.976,45	25.976,45	25.976,45	100,0	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	0,00	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	26,79	5,4	5,4
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.941,00	72.941,00	59.000,13	80,9	80,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.067,00	54.067,00	43.733,51	80,9	80,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.368,16	4.368,16	3.533,40	80,9	80,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	494,51	494,51	484,93	98,1	98,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	824,18	824,18	666,72	80,9	80,9
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.202,92	12.202,92	11.135,51	91,3	91,3
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
	Rebalans		ZR RE 2020			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06002 Materialni stroški - občinska uprava	154.720,00	153.588,96	114.894,47	74,3	74,8	
402000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	11.000,00	5.434,25	49,4	49,4	
402001 Čistilni material in storitve	14.500,00	14.500,00	12.901,63	89,0	89,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	4.000,00	2.797,46	69,9	69,9	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	2.635,30	75,3	75,3	
402007 Računalniške storitve	37.000,00	37.444,00	37.324,65	100,9	99,7	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	5.859,85	58,6	58,6	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	2.452,19	70,1	70,1	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.500,00	391,75	26,1	26,1	
402200 Električna energija	5.200,00	5.200,00	3.961,49	76,2	76,2	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.000,00	11.000,00	8.731,81	79,4	79,4	
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	390,44	26,0	26,0	
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	514,60	32,2	32,2	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	3.416,53	56,9	56,9	
402206 Poština in kurirske storitve	9.500,00	9.500,00	8.014,43	84,4	84,4	
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	142,00	9,5	9,5	
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	189,09	18,9	18,9	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0	
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.014,43	4.397,31	4.289,21	106,8	97,5	
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.600,00	8.231,00	3.350,79	34,9	40,7	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.485,57	896,65	101,11	6,8	11,3	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	172,50	17,3	17,3	
402999 Drugi operativni odhodki	12.200,00	12.200,00	11.603,39	95,1	95,1	
06050 Počimniški objekt Čatež	13.700,00	13.700,00	7.732,57	56,4	56,4	
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	473,46	39,5	39,5	
402502 Tekoče vzdrževanje počimniških objektov	2.500,00	2.500,00	221,91	8,9	8,9	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	7.037,20	70,4	70,4	
06053 Promocija zdravja na delovnem mestu	3.000,00	4.092,00	3.910,92	130,4	95,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	4.092,00	3.910,92	130,4	95,6	

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.300,00	42.300,00	29.910,60	70,7	70,7	
06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	30.500,00	30.500,00	21.850,88	71,6	71,6	
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.477,00	17.477,00	15.320,36	87,7	87,7	
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	21,96	2,2	2,2	
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.500,00	4.500,00	2.497,51	55,5	55,5	
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.023,00	2.023,00	0,00	0,0	0,0	
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	909,02	90,9	90,9	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	4.500,00	3.102,03	68,9	68,9	
06005	Stroški nakupa računalniške opreme	11.800,00	11.800,00	8.059,72	68,3	68,3	
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	6.329,76	63,3	63,3	
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	1.729,96	96,1	96,1	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	409.000,00	409.000,00	408.681,65	99,9	99,9	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	409.000,00	409.000,00	408.681,65	99,9	99,9	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	64.000,00	59.443,16	59.259,93	92,6	99,7	
07001	Stroški civilne zaščite	62.600,00	58.043,16	57.859,93	92,4	99,7	
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.600,00	1.521,42	1.513,28	42,0	99,5	
402902	Plačila po podjennih pogodbah	6.000,00	5.067,81	5.067,81	84,5	100,0	
40290700	Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	1.569,95	1.569,95	17,4	100,0	
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	16.061,00	16.017,67	69,6	99,7	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.000,00	33.822,98	33.691,22	160,4	99,6	
07002	Stroški sanacije zaklonišč	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0	
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	345.000,00	349.556,84	349.421,72	101,3	100,0	
07004	Dejavnost gasilskih društev	302.000,00	302.000,00	302.000,00	100,0	100,0	
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,0	100,0	
420101	Nakup avtomobilov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				
	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks
	Rebalans		ZR RE 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07006 Poraba požarne takse	43.000,00	47.556,84	47.421,72	110,3	99,7
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	47.556,84	47.421,72	110,3	99,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	105.800,00	105.800,00	32.515,16	30,7	30,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22.900,00	22.900,00	17.057,78	74,5	74,5
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	8.500,00	8.500,00	4.665,28	54,9	54,9
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	8.500,00	8.500,00	4.665,28	54,9	54,9
02011	Nov odlok NUSZ in NSZ	8.500,00	8.500,00	4.665,28	54,9	54,9
402099	Drugi splošni material in storitve	8.500,00	8.500,00	4.665,28	54,9	54,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14.400,00	14.400,00	12.392,50	86,1	86,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14.400,00	14.400,00	12.392,50	86,1	86,1
02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	1.400,00	1.400,00	12.392,50	86,1	86,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.400,00	1.400,00	813,21	58,1	58,1
402931	Plačila bančnih storitev	13.000,00	13.000,00	11.579,29	89,1	89,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.200,00	11.200,00	2.272,78	20,3	20,3
0603	Dejavnost občinske uprave	11.200,00	11.200,00	2.272,78	20,3	20,3
06039001	Administracija občinske uprave	11.200,00	11.200,00	2.272,78	20,3	20,3
06013	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
06017	Vzdrževanje vozil in prevoznih stroškov	4.700,00	4.700,00	2.272,78	48,4	48,4
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	685,32	40,3	40,3
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	1.200,00	334,89	27,9	27,9
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	210,37	52,6	52,6
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00	1.400,00	1.042,20	74,4	74,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0
18044	Veterani	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	69.000,00	69.000,00	10.484,60	15,2	15,2	15,2
2201	Servisiranje javnega dolga	69.000,00	69.000,00	10.484,60	15,2	15,2	15,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.000,00	19.000,00	9.984,60	52,6	52,6	52,6
	22002 Plačilo obresti kreditov	19.000,00	19.000,00	9.984,60	52,6	52,6	52,6
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00	9.984,60	55,5	55,5	55,5
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	500,00	1,0	1,0	1,0
	22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	500,00	1,0	1,0	1,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	500,00	1,0	1,0	1,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	10.233.971,00	10.233.971,00	9.002.757,18	88,0	88,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	407.195,00	407.195,00	223.649,61	54,9	54,9
0403	Druge skupne administrativne službe	407.195,00	407.195,00	223.649,61	54,9	54,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	407.195,00	407.195,00	223.649,61	54,9	54,9
04005	Poslovni prostori	208.500,00	208.500,00	176.315,18	84,6	84,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.500,00	20.500,00	16.315,18	79,6	79,6
420000	Nakup poslovnih stavb	170.000,00	170.000,00	160.000,00	94,1	94,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
04006	Siroški upravljana poslovnih prostorov	2.800,00	2.800,00	549,00	19,6	19,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	2.500,00	249,00	10,0	10,0
40299901	Siroški cenitev nepremičnin	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
04007	Rezervni sklad	25.895,00	25.895,00	23.507,83	90,8	90,8
409299	Druge rezerve	25.895,00	25.895,00	23.507,83	90,8	90,8
04029	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti	50.000,00	50.000,00	23.277,60	46,6	46,6
420804	Ničrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	23.277,60	46,6	46,6
04030	Sanacija Črni orel	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.000,00	30.000,00	5.441,33	18,1	18,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	5.441,33	18,1	18,1
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	5.441,33	18,1	18,1
05002	Lokalni energetske koncept	30.000,00	30.000,00	5.441,33	18,1	18,1
402999	Druge operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	5.441,33	18,1	18,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
06052	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	8.313,50	55,4	55,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.000,00	50.000,00	33.126,61	66,3	66,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	50.000,00	50.000,00	33.126,61	66,3	66,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	50.000,00	50.000,00	33.126,61	66,3	66,3
10001	Javna dela	50.000,00	50.000,00	33.126,61	66,3	66,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.000,00	50.000,00	33.126,61	66,3	66,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.900,00	43.900,00	33.588,70	76,5	76,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.500,00	19.500,00	17.229,76	88,4	88,4
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	18.500,00	18.500,00	17.229,76	93,1	93,1
11012	Pomoči v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	17.229,76	93,1	93,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	17.229,76	93,1	93,1
11029003	Zemljiške operacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
11015	Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	24.400,00	24.400,00	16.358,94	67,0	67,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	24.400,00	24.400,00	16.358,94	67,0	67,0
11014	Oskrba zapuščenih živali	24.400,00	24.400,00	16.358,94	67,0	67,0
402999	Drugi operativni odhodki	24.400,00	24.400,00	16.358,94	67,0	67,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	411.880,00	411.880,00	411.880,00	323.961,76	78,7 78,7
1402	Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.600,74	86,4 86,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.600,74	86,4 86,4
	14018 Razpis - gospodarstvo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.600,74	86,4 86,4
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom					
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	386.880,00	386.880,00	386.880,00	302.361,02	78,2 78,2
14039001	Promocija občine	80.530,00	80.530,00	80.530,00	76.765,59	95,3 95,3
	14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	60.530,00	60.530,00	60.530,00	59.108,98	97,7 97,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.530,00	60.530,00	60.530,00	59.108,98	97,7 97,7
	14021 Razpis - turizem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.656,61	88,3 88,3
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.656,61	88,3 88,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	306.350,00	306.350,00	306.350,00	225.595,43	73,6 73,6
	14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.231,36	97,2 97,2
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.279,60	61,1 61,1
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	163.000,00	163.000,00	163.000,00	160.951,76	98,7 98,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO							v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	Rebalans		ZR RE 2020				
14014	Zavod Ivana Cankarja - prireditve	93.350,00	93.350,00	36.501,97	39,1	39,1	39,1
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029909 Argonavtski dnevi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029910 Prireditve v decembru	15.000,00	15.000,00	6.764,41	45,1	45,1	45,1
	4029911 Cankarjevi dnevi	10.500,00	10.500,00	6.633,76	63,2	63,2	63,2
	4029913 Dan državnosti	2.000,00	2.000,00	1.353,80	67,7	67,7	67,7
	4029914 Dan samostojnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029916 Pustovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
	4029925 Poletje na Vrhniki	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,0	100,0	100,0
	4029932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029943 Festival Vrhnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	100,0
	4029944 Oberfest	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029946 Festival kave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4029947 100-letnica motoristične dirke Podlipa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14038	Projekt Claustura Plus	10.000,00	10.000,00	6.291,60	62,9	62,9	62,9
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	6.291,60	62,9	62,9	62,9
14039	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	15.000,00	15.000,00	14.570,52	97,1	97,1	97,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.570,52	97,1	97,1	97,1
14041	Razvoj vrhniškega turizma	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14043	Revitalizacija železniške postaje	3.000,00	3.000,00	2.999,98	100,0	100,0	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	2.999,98	100,0	100,0	100,0
14044	Arheološke točke na Vrhniki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.300,00	39.300,00	10.509,40	26,7	26,7
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	39.300,00	39.300,00	10.509,40	26,7	26,7
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	39.300,00	39.300,00	10.509,40	26,7	26,7
	<i>15005 Mali plac, Jurčevo šotišče</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>80,72</i>	<i>26,9</i>	<i>26,9</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	80,72	26,9	26,9
	<i>15104 Vzdrževanje jarkov</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.428,68</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	10.428,68	74,5	74,5
	<i>15196 Ureditev Malega placa</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	165.998,00	165.998,00	158.380,32	95,4	95,4
1603	Komunalna dejavnost	7.600,00	7.600,00	4.238,14	55,8	55,8
16039003	Objekti za rekreacijo	7.600,00	7.600,00	4.238,14	55,8	55,8
	<i>16074 Otroška igrišča</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>4.238,14</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	4.238,14	55,8	55,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	158.398,00	158.398,00	154.142,18	97,3	97,3
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	101.603,00	101.603,00	100.000,00	98,4	98,4
	<i>16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>1.603,00</i>	<i>1.603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202937 Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
	420501 Obnove	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			ZR RE 2020	(3)		
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		56.795,00		54.142,18	95,3	95,3
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje		56.795,00		54.142,18	95,3	95,3
40209901 Upravljanje stanovanj	29.795,00	29.795,00		27.878,45	93,6	93,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.000,00	25.000,00		24.529,58	98,1	98,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00		1.734,15	86,7	86,7
17000 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.438.000,00	1.438.000,00		1.222.636,30	85,0	85,0
1702 Primarno zdravstvo	1.288.000,00	1.287.662,21		1.077.572,02	83,7	83,7
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.288.000,00	1.287.662,21		1.077.572,02	83,7	83,7
17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	67.662,21		0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	67.662,21		0,00	0,0	0,0
17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma	1.220.000,00	1.220.000,00		1.077.572,02	88,3	88,3
420401 Novogradnje	1.220.000,00	1.220.000,00		1.077.572,02	88,3	88,3
1707 Drugi programi na področju zdravstva	150.000,00	150.337,79		145.064,28	96,7	96,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	105.000,00	105.337,79		105.337,79	100,3	100,0
17004 Prispevek v ZZZS	105.000,00	105.337,79		105.337,79	100,3	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	105.000,00	105.337,79		105.337,79	100,3	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	45.000,00	45.000,00		39.726,49	88,3	88,3
17003 Mrliško ogledna služba	45.000,00	45.000,00		39.726,49	88,3	88,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000,00	45.000,00		39.726,49	88,3	88,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.314.604,00	2.314.604,00	2.071.386,87	89,5 89,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		323.000,00	304.000,00	196.347,76	60,8 64,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina		323.000,00	304.000,00	196.347,76	60,8 64,6
18006	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki		113.000,00	94.000,00	26.955,26	23,9 28,7
402599	Druzi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		113.000,00	94.000,00	26.955,26	23,9 28,7
18068	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah		150.000,00	150.000,00	109.424,41	73,0 73,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije		150.000,00	150.000,00	109.424,41	73,0 73,0
18071	Obnova stavbne kulturne dediščine		60.000,00	60.000,00	59.968,09	100,0 100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		60.000,00	60.000,00	59.968,09	100,0 100,0
1803	Programi v kulturi		1.289.604,00	1.274.288,96	1.201.318,76	93,2 94,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo		472.740,00	472.740,00	459.936,37	97,3 97,3
18008	Cankarjeva knjižnica - dejavnost		472.740,00	472.740,00	459.936,37	97,3 97,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		315.859,00	287.859,00	275.536,97	87,2 95,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		41.881,00	41.881,00	41.399,40	98,9 98,9
41330202	Vzdrževanje in obnova		15.000,00	36.837,42	36.837,42	245,6 100,0
41330205	Nakup knjig		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 100,0
41330211	Materialni stroški		60.000,00	66.162,58	66.162,58	110,3 100,0
18039002	Umetniški programi		565.304,00	549.988,96	514.607,23	91,0 93,6
18010	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost		539.804,00	505.488,96	475.582,35	88,1 94,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		376.615,11	309.615,11	305.454,68	81,1 98,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		61.669,00	61.669,00	42.915,88	69,6 69,6
41330202	Vzdrževanje in obnova		17.992,47	24.880,47	19.299,75	107,3 77,6
41330211	Materialni stroški		64.527,42	90.324,38	89.024,69	138,0 98,6
41330219	Izobraževanje zaposlenih		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0 100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme		3.000,00	3.000,00	2.941,30	98,0 98,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav		14.500,00	14.500,00	14.446,05	99,6 99,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks (3)/(1)
	Rebalans		ZR RE 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	25.500,00	44.500,00	39.024,88	153,0	87,7
41330207 Razstave	8.000,00	8.000,00	7.819,92	97,8	97,8
41330209 Prireditvena dejavnost	10.000,00	10.000,00	4.704,96	47,1	47,1
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	20.500,00	20.500,00	---	100,0
41330223 Cankarjeva priznanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	93.560,00	93.560,00	69.966,76	74,8	74,8
18012 Ljubiteljska kultura	93.560,00	93.560,00	69.966,76	74,8	74,8
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	60.000,00	60.000,00	41.077,14	68,5	68,5
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.360,00	9.360,00	8.290,00	88,6	88,6
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	11.300,00	11.300,00	11.299,62	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.900,00	6.900,00	3.300,00	47,8	47,8
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	60.000,00	60.000,00	58.808,40	98,0	98,0
18066 DRL Ljubljani	60.000,00	60.000,00	58.808,40	98,0	98,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	60.000,00	58.808,40	98,0	98,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18017 Duhovniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	699.000,00	733.315,04	673.720,35	96,4	91,9
18059001 Programi športa	692.000,00	726.315,04	668.374,69	96,6	92,0
18019 Razpis - šport	250.000,00	250.000,00	244.783,41	97,9	97,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000,00	250.000,00	244.783,41	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
	Rebalans			ZR RE 2020			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks	
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	45.000,00	69.106,43	51.797,09	115,1	75,0	75,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	69.106,43	51.797,09	115,1	75,0	75,0	
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	187.517,46	187.517,46	164.598,42	87,8	87,8	87,8	
40299918 Pozdrav polejju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0	
40299920 Športnik Vrhnik	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40299930 Športne počitnice za otroke	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0	
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.952,10	99,0	99,0	99,0	
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40299936 Kolesarski maraton	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40299938 Nočni tek	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.000,00	20.000,00	12.299,37	61,5	61,5	61,5	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	104.517,46	104.517,46	103.346,95	98,9	98,9	98,9	
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	19.000,00	29.208,61	24.073,21	126,7	82,4	82,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.000,00	29.208,61	24.073,21	126,7	82,4	82,4	
18074 Zunanje športne površine	190.482,54	190.482,54	183.122,56	96,1	96,1	96,1	
420401 Novogradnje	190.482,54	190.482,54	183.122,56	96,1	96,1	96,1	
18059002 Programi za mladino	7.000,00	7.000,00	5.345,66	76,4	76,4	76,4	
18052 Razpis mladi	7.000,00	7.000,00	5.345,66	76,4	76,4	76,4	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	5.345,66	76,4	76,4	76,4	
19	4.558.431,00		4.235.920,99	92,9	92,9	92,9	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.233.230,00		3.120.377,32	96,5	96,5	96,5	
19029001 Vrtci	3.233.230,00		3.120.377,32	96,5	96,5	96,5	
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.500,00		2.501,73	100,1	100,0	100,0	
40260306 Najemnina Bevke	2.500,00		2.501,73	100,1	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020	Indeks	
	Rebalans			ZR RE 2020		Indeks
	(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje						
	41192101	2.125.000,00	2.119.302,68	2.074.729,62	97,6	97,9
		2.065.000,00	2.043.631,25	2.004.058,19	97,1	98,1
	41192102	55.000,00	70.671,43	70.671,43	128,5	100,0
	411999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova						
	41330202	233.500,00	240.052,61	240.052,61	102,8	100,0
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
	41330218	178.500,00	185.052,61	185.052,61	103,7	100,0
19009 Župnijski vrtec						
	41192101	512.230,00	511.610,63	481.911,78	94,1	94,2
		510.165,85	509.321,30	479.622,45	94,0	94,2
	411999	2.064,15	2.289,33	2.289,33	110,9	100,0
19010 Drugi vrtci - druge občine						
	41192101	320.000,00	319.762,35	281.181,58	87,9	87,9
		280.000,00	280.000,00	242.980,24	86,8	86,8
	41192103	40.000,00	39.762,35	38.201,34	95,5	96,1
19031 Vrtec Vrhnika-prenova centralne kuhinje						
	420402	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			907.687,82	84,7	84,7
19039001 Osnovno šolstvo						
	19001	908.468,00	908.468,00	756.402,71	83,3	83,3
		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika						
	40260305	429.200,00	429.200,00	352.121,68	82,0	82,0
		1.500,00	1.500,00	1.349,88	90,0	90,0
	413300	80.000,00	79.842,77	78.445,20	98,1	98,3
	413301	10.700,00	10.857,23	10.857,23	101,5	100,0
	41330202	120.000,00	120.000,00	89.194,20	74,3	74,3
	41330203	12.000,00	9.190,09	9.190,09	76,6	100,0
	41330211	113.000,00	113.000,00	99.149,17	87,7	87,7
	420244	20.000,00	22.809,91	22.809,91	114,1	100,0
	420500	72.000,00	72.000,00	41.126,00	57,1	57,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks					
				(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
19012 OŠ Log - Dragomer									
40260306 Najemina Bevke		37.835,00	37.835,00	30.689,01	81,1	81,1	93,1	93,1	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		1.593,00	1.593,00	1.483,09	93,1	93,1	99,2	99,5	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		7.745,00	7.723,47	7.683,07	99,2	99,2	102,2	100,0	
413302 Vzdrževanje in obnova		997,00	1.018,53	1.018,53	102,2	102,2	100,0	100,0	
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	29,3	29,3	
41330211 Materialni stroški		1.500,00	1.500,00	439,96	29,3	29,3	64,8	64,8	
420244 Nakup opreme za učilnice		14.000,00	14.000,00	9.076,77	64,8	64,8	49,4	49,4	
19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika									
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		171.308,00	171.308,00	135.779,00	79,3	79,3	81,1	81,1	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev		26.812,00	26.812,00	21.745,95	81,1	81,1	76,0	76,0	
413302 Vzdrževanje in obnova		3.800,00	3.800,00	2.887,39	76,0	76,0	100,0	100,0	
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo		25.000,00	25.000,00	8.446,67	97,1	97,1	70,6	70,6	
41330211 Materialni stroški		8.696,00	8.696,00	42.350,39	100,0	100,0	39,5	39,5	
420244 Nakup opreme za učilnice		60.000,00	60.000,00	30.000,00	12,1	12,1	3,6	3,6	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		30.000,00	30.000,00	560,02	3,6	3,6	93,2	93,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		12.000,00	12.000,00	235.828,00	93,2	93,2	92,8	92,8	
19029 Prižidek OŠ AMS									
420401 Novogradnje		5.000,00	5.000,00	560,02	3,6	3,6	93,2	93,2	
19030 Prižidek-večnamenski prostor OŠ AMS									
420401 Novogradnje		15.700,00	15.700,00	560,02	3,6	3,6	93,2	93,2	
19039002 Glasbeno šolstvo									
19015 Glasbena šola									
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		163.100,00	163.100,00	151.285,11	92,8	92,8	76,5	76,5	
41330202 Vzdrževanje in obnova		163.100,00	163.100,00	31.347,47	19,0	19,0	100,0	100,0	
41330206 Izobraževanje učiteljev		41.000,00	41.000,00	19.000,00	46,3	46,3	67,2	67,2	
41330211 Materialni stroški		19.000,00	19.000,00	1.680,11	8,8	8,8	100,0	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		2.500,00	2.500,00	8.682,71	347,3	347,3	86,8	86,8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave									

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	253.633,00	253.633,00	207.855,85	82,0	82,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	253.633,00	253.633,00	207.855,85	82,0	82,0
	19019 Skupno za osnovne šole	253.633,00	253.633,00	207.855,85	82,0	82,0
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	244.014,00	244.014,00	203.760,91	83,5	83,5
	41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	6.200,00	6.200,00	2.572,89	41,5	41,5
	41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	459,00	459,00	187,65	40,9	40,9
	41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.960,00	2.960,00	1.334,40	45,1	45,1
20	SOCIALNO VARSTVO	759.663,00	759.663,00	675.841,79	89,0	89,0
2002	Varstvo otrok in družine	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
	20002 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	42.000,00	41.400,00	98,6	98,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	717.663,00	717.663,00	634.441,79	88,4	88,4
20049001	Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	72,87	2,4	2,4
	20003 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	72,87	2,4	2,4
	41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	72,87	2,4	2,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	252.000,00	252.000,00	238.897,60	94,8	94,8
	20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	252.000,00	252.000,00	238.897,60	94,8	94,8
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	220.000,00	218.593,49	205.491,09	93,4	94,0
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.000,00	33.406,51	33.406,51	104,4	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	240.000,00	236.000,00	182.441,01	76,0	77,3
	20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	240.000,00	236.000,00	182.441,01	76,0	77,3
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	140.000,00	136.000,00	106.679,23	76,2	78,4
	41199502 Pomoč na domu - posamezniki	100.000,00	100.000,00	75.761,78	75,8	75,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO							
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks Indeks		v EUR
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih							
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih			154.000,00	158.000,00	153.314,64	99,6	97,0
411920 Subvencioniranje stanoarin			129.000,00	133.000,00	131.734,64	102,1	99,1
			129.000,00	133.000,00	131.734,64	102,1	99,1
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti							
411299 Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti			25.000,00	25.000,00	21.580,00	86,3	86,3
			25.000,00	25.000,00	21.580,00	86,3	86,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin							
20007 Sofinanciranje Rdečega križa			68.663,00	68.663,00	59.715,67	87,0	87,0
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije			19.663,00	19.663,00	16.170,00	82,2	82,2
			19.663,00	19.663,00	16.170,00	82,2	82,2
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis							
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije			35.000,00	35.000,00	29.894,90	85,4	85,4
41200017 Razpis-društva upokojeencev			20.800,00	20.800,00	16.806,20	80,8	80,8
41200093 Druge organizacije in društva			4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
			10.000,00	10.000,00	8.888,70	88,9	88,9
20011 Prevozi starostnikov							
402399 Drugi prevozi in transportni stroški			9.000,00	9.000,00	8.650,77	96,1	96,1
			9.000,00	9.000,00	8.650,77	96,1	96,1
20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika							
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	6.138.992,62	6.152.007,88	4.650.206,23	75,8	75,6	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.000,00	14.000,00	12.658,70	90,4	90,4	
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	14.000,00	11.341,30	10.000,00	71,4	88,2	
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	14.000,00	11.341,30	10.000,00	71,4	88,2	
02009	Novo ovrednotenje odloka KP	14.000,00	11.341,30	10.000,00	71,4	88,2	
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00	11.341,30	10.000,00	71,4	88,2	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,00	2.658,70	2.658,70	---	100,0	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0,00	2.658,70	2.658,70	---	100,0	
02008	Vračila komunalnega prispevka	0,00	2.658,70	2.658,70	---	100,0	
420400	Priprava zemljišča	0,00	2.658,70	2.658,70	---	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	12.250,42	49,0	49,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	12.250,42	49,0	49,0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	25.000,00	25.000,00	12.250,42	49,0	49,0	
04008	Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro	25.000,00	25.000,00	12.250,42	49,0	49,0	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	25.000,00	12.250,42	49,0	49,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40.600,00	40.600,00	16.438,48	40,5	40,5	
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	40.600,00	40.600,00	16.438,48	40,5	40,5	
08029001	Prometna varnost	40.600,00	40.600,00	16.438,48	40,5	40,5	
08002	Varnost v cestnem prometu	15.600,00	15.600,00	15.229,43	97,6	97,6	
40299908	Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.600,00	15.600,00	15.229,43	97,6	97,6	
40299924	Prometna varnost	25.000,00	25.000,00	1.209,05	4,8	4,8	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.984,35	100,0 100,0
1104	Gozdarstvo	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.984,35	100,0 100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.984,35	100,0 100,0
	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.984,35</i>	<i>100,0 100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.984,35	100,0 100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.187,88	81,7 81,7
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.187,88	81,7 81,7
12049001	Oskrba s plinom	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.187,88	81,7 81,7
	<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0 100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 100,0
	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>187,88</i>	<i>20,9 20,9</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	900,00	900,00	187,88	20,9 20,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.862.424,00	3.875.439,26	2.922.347,67	75,7	75,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.862.424,00	3.875.439,26	2.922.347,67	75,7	75,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	1.487.180,00	1.604.444,25	1.599.724,43	107,6	99,7
	<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.171.500,00</i>	<i>1.317.764,25</i>	<i>1.316.859,79</i>	<i>112,4</i>	<i>99,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.171.500,00	1.317.764,25	1.316.859,79	112,4	99,9
	<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>310.000,00</i>	<i>283.000,00</i>	<i>280.654,29</i>	<i>90,5</i>	<i>99,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	310.000,00	283.000,00	280.654,29	90,5	99,2
	<i>13242 Parkirišče Park&Ride</i>	<i>5.680,00</i>	<i>3.680,00</i>	<i>2.210,35</i>	<i>38,9</i>	<i>60,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	3.000,00	2.210,35	44,2	73,7
	402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
	Rebalans		ZR RE 2020		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.701.704,00	1.641.891,45	989.919,77	58,2	60,3	
13009 Ceste - dokumentacija	140.000,00	140.000,00	67.879,29	48,5	48,5	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	140.000,00	140.000,00	67.879,29	48,5	48,5	
13072 Osvetlitev prehodov	35.000,00	35.000,00	1.464,00	4,2	4,2	
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	1.464,00	4,2	4,2	
13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije	24.119,07	24.119,07	22.968,95	95,2	95,2	
420401 Novogradnje	24.119,07	24.119,07	22.968,95	95,2	95,2	
13091 Nadzor	55.000,00	55.000,00	16.982,11	30,9	30,9	
420801 Investicijski nadzor	55.000,00	55.000,00	16.982,11	30,9	30,9	
13111 Ceste - KS Zaplana	90.000,00	90.867,00	89.178,93	99,1	98,1	
420401 Novogradnje	90.000,00	90.867,00	89.178,93	99,1	98,1	
13142 Ceste - KS Ligojna	58.880,00	63.450,00	63.449,64	107,8	100,0	
420401 Novogradnje	58.880,00	63.450,00	63.449,64	107,8	100,0	
13144 Ceste - KS Verd	35.000,00	49.549,26	44.802,17	128,0	90,4	
420401 Novogradnje	35.000,00	49.549,26	44.802,17	128,0	90,4	
13152 Obnova mostov	97.000,00	22.735,75	22.735,75	23,4	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	97.000,00	22.735,75	22.735,75	23,4	100,0	
13157 Kataster - ceste	3.000,00	2.902,44	366,00	12,2	12,6	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	2.902,44	366,00	12,2	12,6	
13168 Ceste - KS Vrhnika Vas	40.000,00	34.563,00	26.620,10	66,6	77,0	
420401 Novogradnje	40.000,00	34.563,00	26.620,10	66,6	77,0	
13181 Urbana oprema	10.000,00	10.000,00	4.714,57	47,2	47,2	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	4.714,57	47,2	47,2	
13224 Ceste KS Pokojišče	15.720,93	15.720,93	15.720,75	100,0	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.720,93	15.720,93	15.720,75	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
			ZR RE 2020	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13239 Most Ljubljanska</i>	200.000,00	200.000,00	135.810,60	67,9	67,9	67,9
420401 Novogradnje	200.000,00	200.000,00	135.810,60	67,9	67,9	67,9
<i>13244 Ceste KS Vrhnika Breg</i>	22.000,00	22.000,00	17.632,75	80,2	80,2	80,2
420401 Novogradnje	22.000,00	22.000,00	17.632,75	80,2	80,2	80,2
<i>13283 Južna obvoznica-odsek S2</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>13285 Cesta Drenov Grič-Lesno Brdo</i>	253.000,00	253.000,00	233.325,86	92,2	92,2	92,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	253.000,00	253.000,00	233.325,86	92,2	92,2	92,2
<i>13288 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa</i>	470.000,00	470.000,00	83.284,30	17,7	17,7	17,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	470.000,00	470.000,00	83.284,30	17,7	17,7	17,7
<i>13290 Ceste Drenovo</i>	142.984,00	142.984,00	142.984,00	100,0	100,0	100,0
420401 Novogradnje	142.984,00	142.984,00	142.984,00	100,0	100,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	307.000,00	307.000,00	36.234,22	11,8	11,8	11,8
<i>13201 Označevalne table</i>	7.000,00	7.000,00	1.098,00	15,7	15,7	15,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	1.098,00	15,7	15,7	15,7
<i>13278 Barjansko kolesarsko omrežje</i>	300.000,00	300.000,00	35.136,22	11,7	11,7	11,7
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	35.136,22	11,7	11,7	11,7
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	366.540,00	322.103,56	296.469,25	80,9	92,0	92,0
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	305.680,00	262.680,00	260.881,89	85,3	99,3	99,3
402200 Električna energija	115.680,00	82.680,00	81.669,57	70,6	98,8	98,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	190.000,00	180.000,00	179.212,32	94,3	99,6	99,6
<i>13138 Vrhnika Vas - javna razsvetljava</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>13158 Kataster - JR</i>	6.000,00	6.097,56	6.097,56	101,6	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.097,56	6.097,56	101,6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	2.500,00	2.500,00	2.239,92	89,6	89,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.239,92	89,6	89,6
13215 KS Vrhnik center - JR	4.000,00	4.000,00	3.979,74	99,5	99,5
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	3.979,74	99,5	99,5
13216 KS Verd - JR	7.500,00	7.500,00	4.930,80	65,7	82,7
420401 Novogradnje	7.500,00	7.500,00	4.930,80	65,7	82,7
13262 JR-KS Vrhnik Breg	10.000,00	10.000,00	2.479,34	24,8	24,8
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	2.479,34	24,8	24,8
13289 JR Drenovo	15.860,00	15.860,00	15.860,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	15.860,00	15.860,00	15.860,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.136.268,62	1.136.268,62	971.840,69	85,5	85,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.109.568,62	1.109.568,62	970.846,39	87,5	87,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	204.860,00	204.860,00	138.120,79	67,4	67,4
15074 Sanacija črnih odlagališč	26.260,00	26.960,00	26.082,33	99,3	96,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	26.260,00	26.960,00	26.082,33	99,3	96,7
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki	60.500,00	59.800,00	23.927,85	39,6	40,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	60.500,00	59.800,00	23.927,85	39,6	40,0
15170 Kataster ekoloških otokov	700,00	700,00	51,24	7,3	7,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	700,00	51,24	7,3	7,3
15181 DEPO-Center ponovne uporabe	40.000,00	52.981,45	52.981,45	132,5	100,0
420209 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	52.981,45	52.981,45	132,5	100,0
15197 Urejanje zaprte deponije	20.000,00	15.018,55	13.023,41	65,1	86,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	15.018,55	13.023,41	65,1	86,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020	
		Rebalans		ZR RE 2020	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
					Indeks (3)/(2)
15202	Odvoz izcedne vode	32.400,00	24.400,00	9.355,81	28,9
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	32.400,00	24.400,00	9.355,81	28,9
15203	Zadrževalnik izcedne vode	25.000,00	25.000,00	12.698,70	50,8
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	12.698,70	50,8
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	904.208,62	904.208,62	832.504,54	92,1
15020	Kanalizacija - dokumentacija	42.000,00	41.780,00	40.526,98	96,5
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	42.000,00	41.780,00	40.526,98	96,5
15078	Kataster - kanalizacija	6.300,00	6.300,00	3.945,48	62,6
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	6.300,00	6.300,00	3.945,48	62,6
15080	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	8.000,00	8.220,00	8.213,04	102,7
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.220,00	8.213,04	102,7
15096	Kataster - greznic	600,00	600,00	153,72	25,6
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	153,72	25,6
15126	Telemetrija kanalizacija	4.000,00	4.000,00	3.713,49	92,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	3.713,49	92,8
15127	Vzdrževanje črpalšč	24.000,00	24.000,00	16.312,93	68,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	24.000,00	16.312,93	68,0
15171	CCN Vrhnika	21.000,00	21.000,00	9.027,43	43,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.000,00	21.000,00	9.027,43	43,0
15198	Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	55.000,00	55.000,00	30.787,20	56,0
420401	Novogradnje	55.000,00	55.000,00	30.787,20	56,0
15201	SCADA	9.846,62	9.846,62	9.846,62	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.846,62	9.846,62	9.846,62	100,0
15205	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja	58.500,00	67.500,00	58.337,77	99,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	58.500,00	67.500,00	58.337,77	99,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
					ZR RE 2020	
15206 Sanacija B kanala	250.000,00	241.000,00		226.677,88	90,7	94,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	241.000,00		226.677,88	90,7	94,1
15213 Kanalizacijsko omrežje Drenovo	424.962,00	424.962,00		424.962,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	424.962,00	424.962,00		424.962,00	100,0	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	500,00	500,00		221,06	44,2	44,2
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	500,00	500,00		221,06	44,2	44,2
402399 Drugi prevozi in transportni stroški	500,00	500,00		221,06	44,2	44,2
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	10.000,00		0,00	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000,00	10.000,00		0,00	0,0	0,0
15214 Vzdrževanje vodotokov	10.000,00	10.000,00		0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00		0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.700,00	16.700,00		994,30	6,0	6,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.700,00	16.700,00		994,30	6,0	6,0
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	1.600,00	1.600,00		994,30	62,1	62,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00		994,30	62,1	62,1
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	100,00	100,00		0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00		0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16	1.025.800,00	1.025.800,00	1.025.800,00	680.498,04	66,3	66,3
1603	812.800,00	812.800,00	812.800,00	590.399,39	72,6	72,6
16039001	757.300,00	757.300,00	757.300,00	590.193,84	77,9	77,9
16021	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.756,72	85,0	85,0
16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.756,72	85,0	85,0
420401 Novogradnje						
16022	27.399,00	21.401,03	27.399,00	3.432,04	12,5	16,0
16022 Vodovod - dokumentacija	27.399,00	21.401,03	27.399,00	3.432,04	12,5	16,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija						
16109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija						
16110	7.000,00	7.031,49	7.000,00	7.031,49	100,5	100,0
16110 Kataster - vodovod	7.000,00	7.031,49	7.000,00	7.031,49	100,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija						
16112	7.500,00	9.349,38	7.500,00	9.349,38	124,7	100,0
16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	7.500,00	9.349,38	7.500,00	9.349,38	124,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki						
16148	20.000,00	34.686,71	20.000,00	29.949,71	149,8	86,3
16148 Telemetrija	20.000,00	34.686,71	20.000,00	29.949,71	149,8	86,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16149	15.101,00	19.781,10	15.101,00	18.155,21	120,2	91,8
16149 Elektro in strojne instalacije	15.101,00	19.781,10	15.101,00	18.155,21	120,2	91,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16150	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16151	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.950,88	99,5	99,5
16151 Črpalka z ventili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.950,88	99,5	99,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16185	1.800,00	1.800,00	1.800,00	396,58	22,0	22,0
16185 Poraba vode iz štirih	1.800,00	1.800,00	1.800,00	396,58	22,0	22,0
402203 Voda in komunalne storitve						
16190	62.000,00	62.000,00	62.000,00	47.451,78	76,5	76,5
16190 Vodohran Grilev Grič	62.000,00	62.000,00	62.000,00	47.451,78	76,5	76,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	Realizacija 2020		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		VP 2020	ZR RE 2020		
16193 Črpalnice Borovniški vršaj 420401 Novogradnje	94.400,00 94.400,00	94.400,00 94.400,00	80.934,66 80.934,66	85,7 85,7	85,7 85,7
16209 Vodovodni priključek Raskovec 420401 Novogradnje	12.200,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	8.408,11 8.408,11	68,9 68,9	68,9 68,9
16210 Vodovod Strmica 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.600,00 12.600,00	3.650,29 3.650,29	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
16212 Sekundarni vod Ligojna 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	57.600,00 57.600,00	58.037,00 58.037,00	57.435,06 57.435,06	99,7 99,7	99,0 99,0
16213 Vodovod Bevke 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.800,00 50.800,00	46.063,00 46.063,00	40.396,27 40.396,27	79,5 79,5	87,7 87,7
16214 Pitnik Stara Vrhnika 420401 Novogradnje	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.614,20 2.614,20	52,3 52,3	52,3 52,3
16216 Vodohran Stara Vrhnika 420401 Novogradnje	280.000,00 280.000,00	278.000,00 278.000,00	192.486,49 192.486,49	68,8 68,8	69,2 69,2
16218 Vodovod Drenov Grič 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.100,00 20.100,00	20.100,00 20.100,00	11.645,26 11.645,26	57,9 57,9	57,9 57,9
16222 Vodovodno omrežje v Ligojni - Razpotje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	100,0 100,0	100,0 100,0
16223 Vodovodno omrežje Drenovo 420401 Novogradnje	44.600,00 44.600,00	44.600,00 44.600,00	44.600,00 44.600,00	100,0 100,0	100,0 100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
16114 Ureditev pokopališča 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo					
16206 Pasji park	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti					
16221 Tržnica	10.500,00	10.500,00	205,55	2,0	2,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.500,00	10.500,00	205,55	2,0	2,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	205,55	41,1	41,1
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
16069001 Urejanje občinskih zemljišč					
16024 Urejanje zemljišč - občina	213.000,00	213.000,00	90.098,65	42,3	42,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	213.000,00	213.000,00	90.098,65	42,3	42,3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	22.000,00	22.000,00	10.002,56	45,5	45,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	13.000,00	13.000,00	1.428,87	11,0	11,0
420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	150.000,00	61.178,68	40,8	40,8
	25.000,00	25.000,00	14.488,54	58,0	58,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	272.300,00	272.300,00	75.488,35	27,7	27,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	272.300,00	272.300,00	75.488,35	27,7	27,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	272.300,00	272.300,00	75.488,35	27,7	27,7
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	37.110,00	37.110,00	33.746,42	90,9	90,9
16092	Geodetske evidenc	37.110,00	37.110,00	33.746,42	90,9	90,9
	402007 Računalniške storitve	37.110,00	37.110,00	33.746,42	90,9	90,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	235.190,00	235.190,00	41.741,93	17,8	17,8
16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	60.000,00	57.000,00	10.708,70	17,9	18,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	57.000,00	10.708,70	17,9	18,8
16146	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd	15.000,00	15.000,00	8.686,40	57,9	57,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	8.686,40	57,9	57,9
16147	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO	20.000,00	23.000,00	4.850,98	24,3	21,1
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	23.000,00	4.850,98	24,3	21,1
16166	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	23.000,00	23.000,00	1.647,00	7,2	7,2
	42080475 OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	23.000,00	23.000,00	1.647,00	7,2	7,2
16199	OPPN Zadrževalnik na Beli	42.000,00	42.000,00	6.717,08	16,0	16,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.000,00	42.000,00	6.717,08	16,0	16,0
16202	OPPN Sv. Trojica	20.000,00	20.000,00	2.976,80	14,9	14,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	2.976,80	14,9	14,9
16203	OPPN Športni park Vrhnika	17.690,00	17.690,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.690,00	17.690,00	0,00	0,0	0,0
16204	OPPN Gabrče 2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16211	OPPN Betajnova 3	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.500,00	22.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				
	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16219 Storitve občinskega urbanista	10.000,00	10.000,00	6.154,97	61,6	61,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	6.154,97	61,6	61,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	578.257,34	578.257,34	500.782,11	86,6	86,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	578.257,34	578.257,34	500.782,11	86,6	86,6
0603	Dejavnost občinske uprave	578.257,34	578.257,34	500.782,11	86,6	86,6
06039001	Administracija občinske uprave	508.257,34	509.657,34	435.542,29	85,7	85,5
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	382.028,84	382.528,84	324.812,16	85,0	84,9
400000	Osnovne plače	240.221,17	234.130,79	206.379,32	85,9	88,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.559,00	15.559,00	10.602,89	68,2	68,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.079,66	13.934,84	13.934,84	172,5	100,0
400003	Položajni dodatek	3.560,00	3.560,00	2.831,46	79,5	79,5
400004	Drugi dodatki	2.880,00	2.880,00	1.551,87	53,9	53,9
400100	Regres za letni dopust	12.227,54	12.227,54	10.816,70	88,5	88,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	13.728,00	13.728,00	7.794,67	56,8	56,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.212,00	23.212,00	16.379,93	70,6	70,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.317,32	3.436,51	3.436,51	103,6	100,0
400900	Jubilejne nagrade	577,51	577,51	0,00	0,0	0,0
400901	Odravnine	5.815,64	5.815,64	5.815,64	100,0	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	577,00	693,01	693,01	120,1	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.274,00	24.274,00	21.152,73	87,1	87,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.995,00	17.995,00	15.679,31	87,1	87,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.455,00	1.455,00	1.266,69	87,1	87,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	143,39	84,4	84,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	280,00	280,00	239,03	85,4	85,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	4.596,05	91,9	91,9
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.500,00	1.498,12	149,8	99,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020	Indeks		v EUR
	Rebalans		ZR RE 2020			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	126.228,50	127.128,50	110.730,13	87,7	87,1	
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	7.157,39	6.387,20	116,1	89,2	
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.660,00	4.652,00	103,4	99,8	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	650,00	750,00	567,30	87,3	75,6	
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402007 Računalniške storitve	12.131,41	12.131,41	11.385,72	93,9	93,9	
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	713,97	89,3	89,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.368,59	3.729,42	3.729,42	110,7	100,0	
402100 Uniforme in službena obleka	7.000,00	9.000,00	7.268,14	103,8	80,8	
402200 Električna energija	5.700,00	5.700,00	4.326,76	75,9	75,9	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.675,00	1.674,37	111,6	100,0	
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.100,00	18.380,00	18.375,14	107,5	100,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	5.740,00	4.194,92	69,9	73,1	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	1.207,34	40,2	40,2	
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	459,61	0,00	0,0	0,0	
402303 Najem vozil in selitveni stroški	12.000,00	12.000,00	8.853,98	73,8	73,8	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	567,73	245,53	24,6	43,3	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	2.218,00	1.813,86	51,8	81,8	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	450,00	450,00	440,00	97,8	97,8	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	64,17	0,00	0,0	0,0	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	3,20	1,6	1,6	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	33.296,35	33.728,62	32.432,27	97,4	96,2	
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	306,00	306,00	0,00	0,0	0,0	
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	780,00	780,00	111,4	100,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	105,00	0,00	0,0	0,0	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	1.000,00	250,00	8,3	25,0	
402923 Druge članarine	122,50	122,50	30,00	24,5	24,5	
402999 Drugi operativni odhodki	1.703,65	1.703,65	1.399,01	82,1	82,1	

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020	
		Rebalans		ZR RE 2020	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	70.000,00	68.600,00	65.239,82	93,2 95,1
06024	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	70.000,00	68.600,00	65.239,82	93,2 95,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	4.575,54	91,5 91,5
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	54.000,00	52.600,00	49.664,28	92,0 94,4

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7001	BEVKE	80.246,47	80.246,47	43.158,18	53,8	53,8	53,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.146,47	16.146,47	11.791,67	73,0	73,0	73,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.146,47	16.146,47	11.791,67	73,0	73,0	73,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.146,47	16.146,47	11.791,67	73,0	73,0	73,0
06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	402000 Pisarniški material in storitve	2.200,00	2.200,00	1.633,37	74,2	74,2	74,2
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.700,00	1.197,54	79,8	79,8	70,4
	402200 Električna energija	5.500,00	4.520,00	2.181,22	39,7	48,3	48,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	251,39	62,9	62,9	62,9
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	415,00	286,23	81,8	81,8	69,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00	2.500,00	2.240,47	89,6	89,6	89,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8,00	8,00	5,93	74,1	74,1	74,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.288,47	4.003,47	3.995,52	121,5	99,8	99,8
	402999 Drugi operativni odhodki						

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

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.000,00	3.569,70	18,8	18,8	18,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.000,00	3.569,70	18,8	18,8	18,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.000,00	3.569,70	18,8	18,8	18,8
13036	Investicije na cestah - KS Bevke	19.000,00	3.569,70	18,8	18,8	18,8
420401	Novogradnje	9.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42050121	Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	10.000,00	3.569,70	35,7	35,7	35,7
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	200,00	20,0	20,0	20,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	200,00	20,0	20,0	20,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	200,00	20,0	20,0	20,0
14031	Spodbujanje turizma - KS Bevke	1.000,00	200,00	20,0	20,0	20,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	200,00	20,0	20,0	20,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	4.255,17	85,1	85,1	85,1
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	4.255,17	85,1	85,1	85,1
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.000,00	4.255,17	85,1	85,1	85,1
15156	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke	5.000,00	4.255,17	85,1	85,1	85,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.255,17	85,1	85,1	85,1

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.962,62	50,6
1603	Komunalna dejavnost	9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.962,62	50,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.402,62	70,9
	16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.402,62	70,9
	402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	142,40	28,5
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	111,36	37,1
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	808,68	80,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.797,18	89,9
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	543,00	54,3
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.560,00	31,2
	16220 Otroška igrišča-KS Bevke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.560,00	31,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.560,00	31,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.600,00	27.600,00	27.600,00	17.879,02	64,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.396,00	68,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.396,00	68,6
	18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	18072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.396,00	72,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.396,00	72,0
1803	Programi v kulturi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.587,75	73,9
18039005	Drugi programi v kulturi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.587,75	73,9
	18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.587,75	73,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	979,00	979,00	979,00	567,67	58,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.020,08	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	3.100,00	3.100,00		3.100,00	895,27	28,9
18059001 Programi športa	3.100,00	3.100,00		3.100,00	895,27	28,9
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	3.100,00	3.100,00		3.100,00	895,27	28,9
402200 Električna energija	500,00	500,00		500,00	19,74	4,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00		400,00	285,47	71,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00		700,00	590,06	84,3
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00		200,00	0,00	0,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
19029001 Vrtci	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
19017 Vrtci - KS Bevke	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00		100,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,0
20009 Dotacija društvom - KS Bevke	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7002	BLATNA BREZOVICA	78.106,31	78.106,31	21.510,83	27,5	27,5	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	557,36	55,7	55,7	
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	557,36	55,7	55,7	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	557,36	55,7	55,7	
	04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	557,36	55,7	55,7	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.926,35	3.926,35	1.832,01	46,7	46,7	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.926,35	3.926,35	1.832,01	46,7	46,7	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.926,35	3.926,35	1.832,01	46,7	46,7	
	06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica						
	402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	13,60	9,1	9,1	
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	583,56	83,4	83,4	
	402200 Električna energija	600,00	600,00	95,75	16,0	16,0	
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	59,66	11,9	11,9	
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	24,71	4,1	4,1	
	402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	548,23	78,3	78,3	
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	44,74	89,5	89,5	
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	4,45	74,2	74,2	
	402999 Drugi operativni odhodki	620,35	620,35	457,31	73,7	73,7	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.400,00	2.400,00	2.387,23	99,5	99,5	
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.400,00	2.400,00	2.387,23	99,5	99,5	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	2.400,00	2.400,00	2.387,23	99,5	99,5	
	13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica	2.400,00	2.400,00	2.387,23	99,5	99,5	
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.400,00	2.400,00	2.387,23	99,5	99,5	

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO		10.000,00	10.000,00	8.203,98	82,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		10.000,00	10.000,00	8.203,98	82,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		10.000,00	10.000,00	8.203,98	82,0
	14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica		10.000,00	10.000,00	8.203,98	82,0
	402099 Drugi splošni material in storitve		2.000,00	2.000,00	1.170,18	58,5
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		8.000,00	8.000,00	7.033,80	87,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.000,00	1.000,00	53,27	5,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.000,00	1.000,00	53,27	5,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo		1.000,00	1.000,00	53,27	5,3
	15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica		1.000,00	1.000,00	53,27	5,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.000,00	1.000,00	53,27	5,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		53.129,96	53.129,96	2.564,58	4,8
1603	Komunalna dejavnost		3.129,96	3.129,96	2.564,58	81,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		3.129,96	3.129,96	2.564,58	81,9
	16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica		3.129,96	3.129,96	2.564,58	81,9
	402200 Električna energija		600,00	600,00	405,32	67,6
	402203 Voda in komunalne storitve		300,00	300,00	73,33	24,4
	402204 Odvoz smeti		600,00	600,00	542,60	90,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		129,96	129,96	43,33	33,3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
	16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402937 Stroški davčnih postopkov		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks		Indeks	
		Rebalans		ZR RE 2020					
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)		
16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.650,00	6.650,00	5.912,40	88,9	88,9	88,9		
1805	Šport in prostostčasne aktivnosti	6.650,00	6.650,00	5.912,40	88,9	88,9	88,9		
18059001 Programi športa		6.650,00	6.650,00	5.912,40	88,9	88,9	88,9		
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica		6.650,00	6.650,00	5.912,40	88,9	88,9	88,9		
402200 Električna energija		700,00	700,00	435,77	62,3	62,3	62,3		
402203 Voda in komunalne storitve		300,00	300,00	239,59	79,9	79,9	79,9		
402204 Odvoz smeti		300,00	300,00	96,60	32,2	32,2	32,2		
402504 Zavarovalne premije za objekte		350,00	350,00	197,85	56,5	56,5	56,5		
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		5.000,00	5.000,00	4.942,59	98,9	98,9	98,9		

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRİČ - LESNO BRDO	58.768,18	58.768,18	26.850,03	45,7	45,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.044,26	58,0	58,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800,00	1.800,00	1.044,26	58,0	58,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.800,00	1.800,00	1.044,26	58,0	58,0
	04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	1.044,26	58,0	58,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			1.044,26	58,0	58,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.588,76	7.588,76	3.407,18	44,9	44,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.588,76	7.588,76	3.407,18	44,9	44,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.588,76	7.588,76	3.407,18	44,9	44,9
	06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	103,36	51,7	51,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	247,29	20,6	20,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	350,00	70,0	70,0
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	776,34	51,8	51,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	300,12	75,0	75,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.800,00	1.800,00	1.274,26	70,8	70,8
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	120,00	75,44	150,9	62,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	2,85	35,6	35,6
	402999 Drugi operativni odhodki	1.930,76	1.860,76	277,52	14,4	14,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.500,00	4.500,00	3.233,98	71,9	71,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.500,00	4.500,00	3.233,98	71,9	71,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.500,00	4.500,00	3.233,98	71,9	71,9
	07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo					
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.650,00	3.650,00	2.633,98	72,2	72,2
	420233 Nakup gasilske opreme	850,00	850,00	600,00	70,6	70,6

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.620,16	29,5 29,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.620,16	29,5 29,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.620,16	29,5 29,5
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.620,16	29,5 29,5
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.620,16	81,0 81,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0 0,0
14	GOSPODARSTVO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
	14029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0 0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.179,42	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,5 71,5
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.179,42	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,5 71,5
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.179,42	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,5 71,5
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	4.179,42	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,5 71,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.179,42	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,5 71,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	700,00	700,00	700,00	27,50	3,9 3,9
1603	Komunalna dejavnost	700,00	700,00	700,00	27,50	3,9 3,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	500,00	500,00	500,00	27,50	5,5 5,5
	16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	500,00	500,00	500,00	27,50	5,5 5,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	27,50	5,5 5,5

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
			ZR RE 2020			
16039003 Objekti za rekreacijo						
16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.000,00	34.000,00	14.527,95	42,7	42,7	42,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18056 Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	33.500,00	33.500,00	14.527,95	43,4	43,4	43,4
18059001 Programi športa	33.500,00	33.500,00	14.527,95	43,4	43,4	43,4
18070 Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	33.500,00	33.500,00	14.527,95	43,4	43,4	43,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	134,25	9,0	9,0	9,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	32.000,00	14.393,70	45,0	45,0	45,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	36.919,94	36.919,94	35.099,57	95,1	95,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.415,69	7.415,69	6.457,04	87,1	87,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.415,69	7.415,69	6.457,04	87,1	87,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.415,69	7.415,69	6.457,04	87,1	87,1
	06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	7.415,69	7.415,69	6.457,04	87,1	87,1
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.456,51	97,1	97,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	240,12	48,0	48,0
	402200 Električna energija	500,00	500,00	251,71	50,3	50,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.991,31	99,6	99,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	269,19	89,7	89,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.700,00	1.685,48	99,2	99,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	90,00	90,00	79,99	88,9	88,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	4,65	77,5	77,5
	402999 Drugi operativni odhodki	619,69	619,69	478,08	77,2	77,2

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.754,25	20.744,02	100,0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.754,25	20.744,02	100,0	100,0	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna						
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti						
42050158 Asfaltiranje cest						
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.400,00	2.350,94	98,0	98,0	98,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.400,00	2.350,94	98,0	98,0	98,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda						
15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna						
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.350,00	2.547,57	76,1	76,1	76,1
1603	Komunalna dejavnost	3.350,00	2.547,57	76,1	76,1	76,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
16072 Pokopališče - KS Ligojna						
402200 Električna energija						
402203 Voda in komunalne storitve						
402204 Odvoz smeti						
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov						
16039003	Objekti za rekreacijo	100,00	29,13	29,1	29,1	29,1
16084 Otroška igrišča - KS Ligojna						
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča						

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7007	PODLIPA - SMREČJE	46.199,54	46.199,54	40.624,00	87,9	87,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.234,57	89,4	89,4	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	2.234,57	89,4	89,4	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,00	2.500,00	2.234,57	89,4	89,4	
	04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje	2.500,00	2.500,00	2.234,57	89,4	89,4	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom			2.234,57	89,4	89,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.035,77	6.035,77	4.830,75	80,0	80,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.035,77	6.035,77	4.830,75	80,0	80,0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.035,77	6.035,77	4.830,75	80,0	80,0	
	06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje						
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	220,00	73,3	73,3	
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.580,00	1.550,73	155,1	98,2	
	402200 Električna energija	550,00	550,00	336,90	61,3	61,3	
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	1.940,00	1.766,08	252,3	91,0	
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	304,00	60,8	60,8	
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
	402604 Najem strojne računalniške opreme	500,00	0,00	0,00	0,0	---	
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	5,13	85,5	85,5	
	402999 Drugi operativni odhodki	979,77	659,77	647,91	66,1	98,2	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	4.994,18	99,9	99,9	
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	5.000,00	4.994,18	99,9	99,9	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	5.000,00	5.000,00	4.994,18	99,9	99,9	
	13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	5.000,00	5.000,00	4.994,18	99,9	99,9	
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	5.000,00	5.000,00	4.994,18	99,9	99,9	

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO		3.000,00	3.000,00	87,00	2,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.000,00	3.000,00	87,00	2,9
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.000,00	3.000,00	87,00	2,9
	14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje		3.000,00	3.000,00	87,00	2,9
	402099 Drugi splošni material in storitve		3.000,00	3.000,00	87,00	2,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,8
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,8
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda		2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,8
	15155 Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje		2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.000,00	2.000,00	1.976,40	98,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		27.663,77	27.663,77	26.501,10	95,8
1603	Komunalna dejavnost		27.663,77	27.663,77	26.501,10	95,8
16039001	Oskrba z vodo		24.263,77	24.263,77	24.203,33	99,8
	16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje		24.263,77	24.263,77	24.203,33	99,8
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa		23.263,77	23.263,77	23.213,34	99,8
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija		1.000,00	1.000,00	989,99	99,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		3.400,00	3.400,00	2.297,77	67,6
	16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Podlipa - Smrečje		3.400,00	3.400,00	2.297,77	67,6
	402200 Električna energija		400,00	400,00	297,96	74,5
	402204 Odvoz smeti		1.000,00	1.000,00	928,30	92,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		2.000,00	2.000,00	1.071,51	53,6

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	35.451,45	35.451,45	32.205,05	90,8	90,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,3	91,3
0403	Druge skupne administrativne službe	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,3	91,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,3	91,3
04036	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,3	91,3
	420401 Novogradnje					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.651,45	4.651,45	3.372,90	72,5	72,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.651,45	4.651,45	3.372,90	72,5	72,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.651,45	4.651,45	3.372,90	72,5	72,5
06036	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh	4.651,45	4.651,45	3.372,90	72,5	72,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	679,41	97,1	97,1
	402200 Električna energija	500,00	535,00	533,20	106,6	99,7
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	91,98	30,7	30,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	326,17	81,5	81,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.996,95	1.996,95	1.510,24	75,6	75,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3,00	3,00	1,95	65,0	65,0
	402999 Drugi operativni odhodki	751,50	716,50	229,95	30,6	32,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.800,00	9.800,00	9.659,87	98,6	98,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.800,00	9.800,00	9.659,87	98,6	98,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	9.800,00	9.800,00	9.659,87	98,6	98,6
13053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	9.800,00	9.800,00	9.659,87	98,6	98,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	7.860,37	98,3	98,3
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.800,00	1.800,00	1.799,50	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7009	SINJA GORICA	22.292,79	22.292,79	11.732,51	52,6	52,6	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.987,76	99,4	99,4	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	1.987,76	99,4	99,4	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	1.987,76	99,4	99,4	
	04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	1.987,76	99,4	99,4	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.000,00	1.987,76	99,4	99,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.556,61	3.556,61	2.101,03	59,1	59,1	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.556,61	3.556,61	2.101,03	59,1	59,1	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.556,61	3.556,61	2.101,03	59,1	59,1	
	06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	3.556,61	3.556,61	2.101,03	59,1	59,1	
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	588,00	98,0	98,0	
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.266,63	84,4	84,4	
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	175,80	58,6	58,6	
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,00	7,00	2,60	37,1	37,1	
	402999 Drugi operativni odhodki	449,61	449,61	68,00	15,1	15,1	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO		3.100,00	3.100,00	2.823,81	91,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	2.823,81	91,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.100,00	3.100,00	2.823,81	91,1
	<i>14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica</i>		<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.823,81</i>	<i>91,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve		3.100,00	3.100,00	2.823,81	91,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
	<i>15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>		<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		9.236,18	9.236,18	4.819,91	52,2
1603	Komunalna dejavnost		9.236,18	9.236,18	4.819,91	52,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		7.250,00	7.250,00	2.835,23	39,1
	<i>16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Sinja Gorica</i>		<i>7.250,00</i>	<i>7.250,00</i>	<i>2.835,23</i>	<i>39,1</i>
	402203 Voda in komunalne storitve		850,00	850,00	820,18	96,5
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte		400,00	400,00	15,06	3,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo		1.986,18	1.986,18	1.984,68	99,9
	<i>16086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</i>		<i>1.986,18</i>	<i>1.986,18</i>	<i>1.984,68</i>	<i>99,9</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		1.986,18	1.986,18	1.984,68	99,9

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	33.665,04	33.665,04	28.883,99	85,8	85,8	85,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,2	88,2	88,2
0403	Druge skupne administrativne službe	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,2	88,2	88,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,2	88,2	88,2
	04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,2	88,2	88,2
	420501 Obnove			17.295,82	88,2	88,2	88,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.800,44	7.800,44	5.691,08	73,0	73,0	73,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.800,44	7.800,44	5.691,08	73,0	73,0	73,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.800,44	7.800,44	5.691,08	73,0	73,0	73,0
	06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika	7.800,44	7.800,44	5.691,08	73,0	73,0	73,0
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	500,00	481,93	120,5	96,4	96,4
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	190,11	95,1	95,1	95,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	694,23	99,2	99,2	99,2
	402200 Električna energija	1.500,00	1.400,00	757,70	50,5	54,1	54,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.664,81	66,6	66,6	66,6
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	236,19	59,1	59,1	59,1
	402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	116,26	38,8	38,8	38,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	740,07	92,5	92,5	92,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	230,05	92,0	92,0	92,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	96,11	48,1	48,1	48,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	3,45	69,0	69,0	69,0
	402999 Drugi operativni odhodki	545,44	545,44	480,17	88,0	88,0	88,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.264,60	2.264,60	2.164,00	95,6	95,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.264,60	2.264,60	2.164,00	95,6	95,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.264,60	2.264,60	2.164,00	95,6	95,6
13159	Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika	2.264,60	2.264,60	2.164,00	95,6	95,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.264,60	2.264,60	2.164,00	95,6	95,6
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	996,01	99,6	99,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	996,01	99,6	99,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	996,01	99,6	99,6
14035	Spodbujanje turizma - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	996,01	99,6	99,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	996,01	99,6	99,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	2.737,08	91,2	91,2
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.737,08	91,2	91,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.000,00	3.000,00	2.737,08	91,2	91,2
16056	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Stara Vrhnika	3.000,00	3.000,00	2.737,08	91,2	91,2
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	143,69	47,9	47,9
402204	Odvoz smeti	1.100,00	1.100,00	1.019,57	92,7	92,7
40259906	Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	493,82	98,8	98,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.100,00	1.100,00	1.080,00	98,2	98,2

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	
		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
7011	VERD	118.592,88	118.592,88	40.877,45	34,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.783,72	3.783,72	930,26	24,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.783,72	3.783,72	930,26	24,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.783,72	3.783,72	930,26	24,6
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd	300,00	300,00	106,70	35,6
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	790,49	87,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7,00	7,00	3,75	53,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.076,72	1.076,72	29,32	2,7
402999	Drugi operativni odhodki				
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	4.995,99	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	4.995,99	99,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000,00	5.000,00	4.995,99	99,9
07011	Gasilski dom - KS Verd	5.000,00	5.000,00	4.995,99	99,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov			4.995,99	99,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.000,00	37.000,00	22.983,68	62,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.000,00	37.000,00	22.983,68	62,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	33.000,00	33.000,00	20.920,28	63,4
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	33.000,00	33.000,00	20.920,28	63,4
40250304	Vzdrževanje kategoriziranih poljskih poti	3.000,00	3.000,00	1.794,71	59,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	19.125,57	63,8
13029004	Cestna razsvetljava	4.000,00	4.000,00	2.063,40	51,6
13209	Javna razsvetljava - KS Verd	4.000,00	4.000,00	2.063,40	51,6
420401	Novogradnje	4.000,00	4.000,00	2.063,40	51,6

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	7.809,16	7.809,16	0,00	0,0	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.809,16	7.809,16	0,00	0,0	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.809,16	7.809,16	0,00	0,0	0,0	0,0
	14030 Spodbujanje turizma - KS Verd	7.809,16	7.809,16	0,00	0,0	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.809,16	7.809,16	0,00	0,0	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.000,00	6.000,00	3.589,41	59,8	59,8	59,8
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.000,00	6.000,00	3.589,41	59,8	59,8	59,8
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.000,00	6.000,00	3.589,41	59,8	59,8	59,8
	15154 Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd	6.000,00	6.000,00	3.589,41	59,8	59,8	59,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	3.589,41	59,8	59,8	59,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.000,00	59.000,00	8.378,11	14,2	14,2	14,2
1603	Komunalna dejavnost	59.000,00	59.000,00	8.378,11	14,2	14,2	14,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	50.000,00	4.992,54	10,0	10,0	10,0
	16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd	47.000,00	47.000,00	2.690,76	5,7	5,7	5,7
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	2.690,76	6,0	6,0	6,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	3.000,00	3.000,00	2.301,78	76,7	76,7	76,7
	402200 Električna energija	600,00	600,00	336,38	56,1	56,1	56,1
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	344,52	68,9	68,9	68,9
	402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	710,19	78,9	78,9	78,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	910,69	91,1	91,1	91,1

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
16039003	Objekti za rekreacijo	9.000,00	9.000,00	3.385,57	37,6
16057	Objekti za rekreacijo - KS Verd	9.000,00	9.000,00	3.385,57	37,6
40259909	Vzdrževanje parka in Retovja	9.000,00	9.000,00	3.385,57	37,6

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7012	VRHNIKA BREG	43.029,93	41.014,67	10.431,22	24,2	25,4	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	1.021,61	14,6	14,6	
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	7.000,00	1.021,61	14,6	14,6	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	7.000,00	7.000,00	1.021,61	14,6	14,6	
04015	Objekt KS - Vrhnika - Breg	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
420201	Nakup pisarniške opreme	5.000,00	5.000,00	1.021,61	20,4	20,4	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.361,29	5.361,29	2.113,56	39,4	39,4	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.361,29	5.361,29	2.113,56	39,4	39,4	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.361,29	5.361,29	2.113,56	39,4	39,4	
06040	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	418,43	83,7	83,7	
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	33,38	6,7	6,7	
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	27,00	9,0	9,0	
402200	Električna energija	600,00	600,00	486,34	81,1	81,1	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	75,00	16,7	16,7	
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	403,70	40,4	40,4	
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	150,00	24,68	16,5	16,5	
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	239,86	60,0	60,0	
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5,00	5,00	0,70	14,0	14,0	
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.206,29	1.206,29	404,47	33,5	33,5	
402999	Druge operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.000,00	16.984,74	6.456,05	34,0	38,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.000,00	16.984,74	6.456,05	34,0	38,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.984,74</i>	<i>6.456,05</i>	<i>40,4</i>	<i>46,2</i>
<i>13080</i>	<i>Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.984,74</i>	<i>6.456,05</i>	<i>40,4</i>	<i>46,2</i>
	420401 Novogradnje	16.000,00	13.984,74	6.456,05	40,4	46,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13265</i>	<i>Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	7.668,64	7.668,64	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.668,64	7.668,64	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>7.668,64</i>	<i>7.668,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>14037</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg</i>	<i>7.668,64</i>	<i>7.668,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.668,64	7.668,64	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000,00	4.000,00	840,00	21,0	21,0
1603	Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	840,00	21,0	21,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>21,0</i>	<i>21,0</i>
<i>16176</i>	<i>Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	840,00	28,0	28,0
<i>16177</i>	<i>Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Breg</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	62.109,75	62.109,75	14.059,14	22,6	22,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	1.021,62	14,6	14,6
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000,00	7.000,00	1.021,62	14,6	14,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	7.000,00	7.000,00	1.021,62	14,6	14,6
	04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	5.000,00	5.000,00	1.021,62	20,4	20,4
	420501 Obnove					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.683,03	7.683,03	2.955,19	38,5	38,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.683,03	7.683,03	2.955,19	38,5	38,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.683,03	7.683,03	2.955,19	38,5	38,5
	06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center	300,00	300,00	149,88	50,0	50,0
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	201,76	33,6	33,6
	402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	322,77	46,1	46,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	537,32	29,9	29,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	640,00	268,28	53,7	41,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000,00	2.000,00	403,67	20,2	20,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	190,00	190,00	179,27	94,4	94,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	49,56	62,0	62,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7,00	7,00	5,39	77,0	77,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.306,03	1.166,03	837,29	64,1	71,8
	402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.721,01	22,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.721,01	22,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.721,01	68,0
	13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.721,01	68,0
	420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.721,01	68,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.426,72	9.426,72	9.426,72	1.106,63	11,7
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	9.426,72	9.426,72	9.426,72	1.106,63	11,7
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	9.426,72	9.426,72	9.426,72	1.106,63	11,7
	15210 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Center	9.426,72	9.426,72	9.426,72	1.106,63	11,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.426,72	9.426,72	9.426,72	1.106,63	11,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.254,69	24,1
1603	Komunalna dejavnost	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.254,69	24,1
16039003	Objekti za rekreacijo	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.254,69	24,1
	16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.254,69	25,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.254,69	25,0
	16188 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	140.500,08	129.500,08	35.139,16	25,0	27,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000,00	6.000,00	1.101,52	18,4	18,4
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	6.000,00	1.101,52	18,4	18,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	6.000,00	6.000,00	1.101,52	18,4	18,4
	04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas	3.000,00	3.000,00	79,91	2,7	2,7
	420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	1.021,61	34,1	34,1
	420501 Obnove					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.079,35	8.079,35	3.240,59	40,1	40,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.079,35	8.079,35	3.240,59	40,1	40,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.079,35	8.079,35	3.240,59	40,1	40,1
	06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas					
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	137,25	34,3	34,3
	402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	183,43	36,7	36,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	393,35	56,2	56,2
	402200 Električna energija	200,00	200,00	27,00	13,5	13,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	486,34	60,8	60,8
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	290,55	96,9	96,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.146,17	57,3	57,3
	402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	57,57	19,2	19,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	49,56	49,6	49,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	1,10	18,3	18,3
	402999 Drugi operativni odhodki	2.573,35	2.573,35	468,27	18,2	18,2

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.000,00	12.867,31	19,8	23,8	
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.000,00	12.867,31	19,8	23,8	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.000,00	12.867,31	25,7	28,2	
13174	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas	50.000,00	12.867,31	25,7	28,2	
420401	Novogradnje	50.000,00	12.867,31	25,7	28,2	
13029004	Cestna razsvetljava	15.000,00	0,00	0,0	0,0	
13060	Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas	15.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401	Novogradnje	15.000,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
14028	Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,0	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	27.420,73	9.930,20	36,2	36,2	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	27.420,73	9.930,20	36,2	36,2	
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda	27.420,73	9.930,20	36,2	36,2	
15211	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Vas	27.420,73	9.930,20	36,2	36,2	
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.420,73	9.930,20	36,2	36,2	

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
SP 2020		VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	
Rebalans			ZR RE 2020		Indeks	
(1)		(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		15.000,00	7.999,54	53,3	53,3
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	7.999,54	53,3	53,3	53,3
16039003 Objekti za rekreacijo						
16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas						
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča						
		15.000,00	7.999,54	53,3	53,3	53,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		14.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostoeasne aktivnosti	14.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18059001 Programi športa						
18064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas						
420299 Nakup druge opreme in napeljav						
		14.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020		Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
7015	ZAPLANA	46.251,10	46.251,10	21.697,36	46,9	46,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000,00	4.000,00	1.268,54	31,7	31,7	
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000,00	4.000,00	1.268,54	31,7	31,7	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	4.000,00	1.268,54	31,7	31,7	
	04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana	4.000,00	4.000,00	1.268,54	31,7	31,7	
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	1.268,54	31,7	31,7	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.206,45	7.206,45	1.448,89	20,1	20,1	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.206,45	7.206,45	1.448,89	20,1	20,1	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.206,45	7.206,45	1.448,89	20,1	20,1	
	06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	7.206,45	7.206,45	1.448,89	20,1	20,1	
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	17,79	8,9	8,9	
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	524,70	35,0	35,0	
	402200 Električna energija	500,00	500,00	416,56	83,3	83,3	
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0	
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,90	58,0	58,0	
	402999 Drugi operativni odhodki	966,45	966,45	486,94	50,4	50,4	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.044,65	27.044,65	15.767,73	58,3	58,3	
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.044,65	27.044,65	15.767,73	58,3	58,3	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest	3.000,00	3.000,00	2.093,07	69,8	69,8	
	13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana	3.000,00	3.000,00	2.093,07	69,8	69,8	
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	3.000,00	3.000,00	2.093,07	69,8	69,8	

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP 2020	VP 2020	Realizacija 2020		Indeks	Indeks
	Rebalans		ZR RE 2020			
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.044,65	24.044,65	13.674,66	56,9	56,9	56,9
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	24.044,65	24.044,65	13.674,66	56,9	56,9	56,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.044,65	24.044,65	13.674,66	56,9	56,9	56,9
14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1403	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14039002 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14032 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	5.000,00	5.000,00	3.212,20	64,2	64,2	64,2
1603	5.000,00	5.000,00	3.212,20	64,2	64,2	64,2
16039002 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	3.212,20	64,2	64,2	64,2
16044 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	3.212,20	64,2	64,2	64,2
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Zaplana	5.000,00	5.000,00	3.212,20	64,2	64,2	64,2
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	328,87	65,8	65,8	65,8
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	465,12	93,0	93,0	93,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	868,21	43,4	43,4	43,4
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	1.550,00	77,5	77,5	77,5

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP 2020 Rebalans	VP 2020	Realizacija 2020 ZR RE 2020	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
2201	Servisiranje javnega dolga	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
	22001 Odplačilo glavnice kreditov	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,7	76,7
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	429.000,00	429.000,00	330.000,00	76,9	76,9
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun: Rebalans 2020	Veljavni proračun: 2020	Realizacija: 2020	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2023	24.000,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2022	139.576,80	4.500,00	4.500,00	3.102,03	68,93
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2022	214.654,28	10.000,00	10.000,00	6.329,76	63,30
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2022	253.543,00	21.000,00	33.822,98	33.691,22	99,61
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2022	7.025,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
OB140-07-0011	Nakup gasilskega avtomobila	01.01.2007 - 31.12.2025	1.293.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2022	490.321,00	43.000,00	47.556,84	47.421,72	99,72
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2023	137.604,64	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2022	294.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2025	36.000,00	3.000,00	3.000,00	2.941,30	98,04
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2022	223.296,70	14.500,00	14.500,00	14.446,05	99,63
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2025	274.774,00	20.000,00	20.000,00	12.299,37	61,50
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2022	21.866,00	2.000,00	2.000,00	987,59	49,38
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2022	328.576,00	31.000,00	31.000,00	30.984,35	99,95
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2022	178.370,75	35.000,00	35.000,00	1.464,00	4,18
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2022	74.400,00	6.300,00	6.300,00	3.945,48	62,63
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2025	217.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2022	114.361,00	25.000,00	25.000,00	14.488,54	57,95
OB140-07-0146	Nakup opreme MIS - računalniška oprema	01.01.2007 - 31.12.2022	33.122,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2022	44.348,00	4.179,42	4.179,42	2.989,00	71,52
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2022	21.900,00	200,00	200,00	0,00	0,00
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2020	12.819,58	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2022	93.543,00	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,24
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2022	172.946,00	30.000,00	30.000,00	19.125,57	63,75
OB140-07-0230	Širitve pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2022	598.750,00	47.000,00	47.000,00	2.690,76	5,73
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2022	78.093,00	16.000,00	13.984,74	6.456,05	46,16
OB140-07-0244	Asfaliranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2022	82.710,00	24.044,65	24.044,65	13.674,66	56,87
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2022	333.147,00	15.000,00	15.000,00	12.756,72	85,04
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2022	13.800,00	1.500,00	1.500,00	210,45	14,03
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2023	8.000,00	1.000,00	1.000,00	909,02	90,90
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2022	25.809,00	1.800,00	1.800,00	1.729,96	96,11
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2022	170.628,09	18.500,00	18.500,00	17.229,76	93,13
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2022	299.191,57	25.000,00	25.000,00	21.600,74	86,40
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2022	881.680,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2021	209.028,00	20.000,00	22.809,91	22.809,91	100,00
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2022	796.188,01	72.000,00	72.000,00	41.126,00	57,12
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2023	1.238.023,00	140.000,00	140.000,00	67.879,29	48,49
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2022	454.642,93	24.119,07	24.119,07	22.968,95	95,23
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2022	934.791,22	55.000,00	55.000,00	16.982,11	30,88

OB140-07-0377	Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva	01.01.2008 - 31.12.2022	19.000,00	5.000,00	5.000,00	4.575,54	91,51
OB140-07-0378	Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme	01.01.2008 - 31.12.2022	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme	01.01.2008 - 31.12.2019	42.518,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2022	1.368.862,08	150.000,00	150.000,00	61.178,68	40,79
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2022	480.000,00	90.000,00	90.000,00	89.178,93	98,14
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2022	80.195,73	7.600,00	7.600,00	4.238,14	55,77
OB140-08-0011	ZD Vrhnika - investicijski transferi	01.01.2009 - 31.12.2021	557.613,80	68.000,00	67.662,21	0,00	0,00
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2025	1.059.224,46	104.517,46	104.517,46	103.346,95	98,88
OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2022	246.777,77	35.000,00	35.000,00	44.802,17	90,42
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2022	207.651,00	18.354,25	18.354,25	18.350,03	99,98
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2022	28.998,00	100,00	100,00	29,13	29,13
OB140-08-0057	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	01.01.2009 - 31.12.2022	139.000,00	15.000,00	15.000,00	7.999,54	53,33
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008 - 31.12.2022	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2022	432.213,68	42.000,00	41.780,00	40.526,98	97,00
OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka	01.01.2010 - 31.12.2021	15.000,00	0,00	2.658,70	2.658,70	100,00
OB140-09-0011	Plin - dokumentacija	01.01.2010 - 31.12.2020	105.939,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2022	20.050,00	900,00	900,00	187,88	20,88
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2022	85.556,00	3.000,00	2.902,44	366,00	12,61
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2022	47.200,00	6.000,00	6.097,56	6.097,56	100,00
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2023	210.812,00	27.399,00	21.401,03	3.432,04	16,04
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2022	28.719,44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2022	97.600,00	7.000,00	7.031,49	7.031,49	100,00
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2022	40.470,00	10.000,00	10.000,00	3.569,70	35,70
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2023	2.064.387,66	97.000,00	22.735,75	22.735,75	100,00
OB140-09-0047	Ureditve pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2022	199.293,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2021	439.742,78	40.000,00	34.563,00	26.620,10	77,02
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2022	25.372,62	600,00	600,00	153,72	25,62
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2022	177.697,00	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,30
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2022	532.971,00	50.000,00	45.700,00	12.867,31	28,16
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2022	427.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2025	807.611,00	60.000,00	57.000,00	10.708,70	18,79
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2022	126.810,00	10.000,00	10.000,00	4.714,57	47,15
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2020	265.864,72	2.000,00	2.000,00	1.550,00	77,50
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2023	364.269,12	42.000,00	42.000,00	34.744,70	82,73
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2022	584.667,22	58.880,00	63.450,00	63.449,64	100,00
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2021	221.593,67	60.500,00	59.800,00	23.927,85	40,01
OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija	01.01.2013 - 31.12.2020	156.399,35	4.000,00	4.000,00	3.713,49	92,84
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2023	394.871,96	90.600,00	90.600,00	90.574,82	99,97
OB140-12-0057	OŠ AMS-rekonstrukcije	01.01.2013 - 31.12.2021	44.762,73	5.000,00	5.000,00	603,90	12,08
OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2022	59.840,00	7.000,00	7.000,00	1.098,00	15,69
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2022	65.700,00	4.000,00	4.000,00	2.721,01	68,03
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	01.01.2014 - 31.12.2022	225.300,62	15.000,00	15.000,00	8.686,40	57,91
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2024	306.372,00	20.000,00	23.000,00	4.850,98	21,09

OB140-13-0020	Javna razsvetljava - KS Verd	01.01.2014 - 31.12.2022	48.000,00	4.000,00	4.000,00	2.063,40	51,59
OB140-13-0022	Nakup poslovnih prostorov	01.01.2014 - 31.12.2021	680.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00	94,12
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2022	44.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2022	56.100,00	5.000,00	5.000,00	1.021,61	20,43
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2022	91.739,00	7.000,00	7.000,00	1.021,62	14,59
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2022	114.666,00	3.000,00	3.000,00	1.021,61	34,05
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2022	90.986,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0014	KS Vrhnika center - JR	01.01.2015 - 31.12.2020	12.969,28	4.000,00	4.000,00	3.979,74	99,49
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2020	32.000,00	7.500,00	7.500,00	4.930,80	82,65
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2022	141.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0001	OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	01.01.2016 - 01.01.2019	139.089,00	23.000,00	23.000,00	1.647,00	7,16
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2022	55.567,00	8.000,00	8.000,00	7.033,80	87,92
OB140-15-0009	Fitness v naravi - KS Vrhnika Vas	01.01.2016 - 31.12.2022	70.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2022	8.490,00	1.986,18	1.986,18	1.984,68	99,92
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2022	181.666,46	50.000,00	50.000,00	23.277,60	46,56
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2022	95.152,00	3.000,00	3.000,00	840,00	28,00
OB140-15-0020	Prostor za rekreacijo - zunanji fitness - KS vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2020	27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0043	Most Ljubljana	01.01.2016 - 31.12.2024	2.013.841,07	200.000,00	200.000,00	135.810,60	67,91
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2021	103.645,76	22.000,00	22.000,00	17.632,75	80,15
OB140-15-0056	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2021	150.105,00	150.000,00	150.000,00	109.424,41	72,95
OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma	01.03.2016 - 31.12.2021	3.215.806,54	1.220.000,00	1.220.000,00	1.077.572,02	88,33
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2022	21.466,00	1.000,00	1.000,00	543,30	54,30
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2022	28.502,00	7.668,64	7.668,64	0,00	0,00
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2022	5.500,00	700,00	700,00	51,24	7,32
OB140-16-0021	Ureditev asfaltnih plosčadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2022	76.500,00	32.000,00	32.000,00	14.393,70	44,98
OB140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2022	339.859,00	60.000,00	60.000,00	59.968,09	99,95
OB140-16-0024	Prizidek OŠ AMS	01.01.2017 - 11.06.2022	712.964,20	15.700,00	15.700,00	560,02	3,57
OB140-16-0025	Projekt Claustra Plus	01.01.2017 - 31.12.2025	186.239,52	10.000,00	10.000,00	6.291,60	62,92
OB140-16-0026	CČN Vrhnika	01.01.2017 - 31.12.2023	101.850,00	21.000,00	21.000,00	9.027,43	42,99
OB140-16-0056	JR-KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2020	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.479,34	24,79
OB140-16-0059	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2022	14.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0060	JR-KS Vrhnika vas	01.01.2017 - 31.12.2020	33.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2022	50.537,00	20.000,00	20.000,00	14.396,00	71,98
OB140-16-0063	Zunanji fitness - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2022	18.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0065	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2022	7.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0066	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas	01.01.2017 - 31.12.2022	11.500,00	3.000,00	3.000,00	79,91	2,66
OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	18.05.2017 - 31.12.2025	58.980,35	15.000,00	15.000,00	14.570,52	97,14
OB140-17-0005	Črpalnice Borovniški vršaj	01.01.2018 - 31.12.2021	95.400,00	94.400,00	94.400,00	80.934,66	85,74
OB140-17-0029	OPPN Zadrževalnik na Beli	01.01.2018 - 31.12.2021	185.000,00	42.000,00	42.000,00	6.717,08	15,99
OB140-17-0033	Razvoj vrhniškega turizma	01.01.2018 - 31.12.2025	75.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0001	OPPN Sv. Trojica	01.01.2019 - 31.12.2021	55.000,00	20.000,00	20.000,00	2.976,80	14,88
OB140-19-0002	OPPN Športni park Vrhnika	01.01.2019 - 31.12.2021	41.410,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00
OB140-19-0003	OPPN Gabrče 2	01.01.2019 - 31.12.2021	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

OB140-19-0004	Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS	01.01.2019 - 31.12.2020	290.962,00	253.000,00	253.000,00	235.828,00	93,21
OB140-19-0005	Ureditev Malega placa	01.01.2019 - 31.12.2021	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije	01.01.2019 - 31.12.2022	49.400,00	20.000,00	15.018,55	13.023,41	86,72
OB140-19-0008	Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	01.01.2019 - 31.12.2022	496.884,38	55.000,00	55.000,00	30.787,20	55,98
OB140-19-0011	SCADA-odvajanje	01.01.2019 - 31.12.2020	40.000,00	9.846,62	9.846,62	9.846,62	100,00
OB140-19-0012	Zadzevalnik izcedne vode	01.01.2019 - 31.12.2022	105.000,00	25.000,00	25.000,00	12.698,70	50,79
OB140-19-0026	Gasilski dom KS D.G.-L.B- Oprema	01.01.2019 - 31.12.2022	2.850,00	850,00	850,00	600,00	70,59
OB140-19-0027	Načrti in druga projektna dokumentacija	01.01.2019 - 31.12.2022	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB140-19-0029	Pasji park	01.03.2019 - 31.12.2020	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0030	Barjansko kolesarsko omrežje	01.01.2020 - 31.12.2023	2.024.697,91	300.000,00	300.000,00	35.136,22	11,71
OB140-19-0032	Širitev pokopališča Sinja Gorica	01.01.2020 - 31.12.2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0034	Vodovodni priključek Raskovec	01.09.2019 - 31.12.2020	8.700,00	12.200,00	12.200,00	8.408,11	68,92
OB140-19-0035	Okvare omrežja-sanacija	01.09.2019 - 31.12.2022	51.500,00	58.500,00	67.500,00	58.337,77	86,43
OB140-19-0036	Vodovod Strmica	01.09.2019 - 31.12.2020		12.600,00	3.650,29	0,00	0,00
OB140-19-0039	Ureditev poslovnega prostora	01.09.2019 - 31.12.2022	58.000,00	54.000,00	52.600,00	49.664,28	94,42
OB140-19-0040	Revitalizacija železniške postaje	01.01.2020 - 31.12.2025	80.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,98	100,00
OB140-19-0041	OPPN Betajnova 3	01.01.2020 - 31.12.2021	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
OB140-19-0042	Vrtec Vrhnika-prenova centralne kuhinje	01.01.2020 - 31.12.2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
OB140-19-0044	Zunanje športne površine	01.01.2020 - 31.12.2020	200.000,00	190.482,54	190.482,54	183.122,56	96,14
OB140-19-0048	Južna obvoznica-odsek S2	01.01.2020 - 31.12.2022	686.990,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0050	Cesta Drenov Grič-Lesno Brdo	01.01.2020 - 31.12.2020	253.000,00	253.000,00	253.000,00	233.325,86	92,22
OB140-19-0050	Sanacija B kanala	01.01.2020 - 31.12.2022	620.000,00	250.000,00	241.000,00	226.677,88	94,06
OB140-19-0051	Sekundarni vod Ligojna	01.01.2020 - 31.12.2020	57.600,00	57.600,00	58.037,00	57.435,06	98,96
OB140-19-0052	Vodovod Bevke-prestavitev	01.01.2020 - 31.12.2020	15.000,00	50.800,00	46.063,00	40.396,27	87,70
OB140-19-0053	Pitniki	01.01.2020 - 31.12.2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.614,20	52,28
OB140-19-0055	Vodohran Stara Vrhnika	01.01.2020 - 31.12.2021	529.000,00	280.000,00	278.000,00	192.486,49	69,24
OB140-19-0058	Ceste KS Padež,Pokojišče,Zavrň	01.01.2020 - 31.12.2022	60.720,93	15.720,93	15.720,93	15.720,75	100,00
OB140-19-0059	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa	01.01.2020 - 31.12.2023	1.488.311,00	470.000,00	470.000,00	83.284,30	17,72
OB140-19-0060	Vodovod Drenov Grič	01.01.2020 - 31.12.2020	20.800,00	20.100,00	20.100,00	11.645,26	57,94
OB140-19-0061	Arheološke točke na Vrhniki	01.01.2019 - 31.12.2025	66.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0005	Sanacija Črni orel	01.10.2020 - 31.12.2021	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0006	Vodovodno omrežje v Ligojni - Razpotje	01.09.2020 - 31.12.2020	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
OB140-20-0007	Infrastruktura Drenovo	01.09.2020 - 31.12.2020	628.406,00	628.406,00	628.406,00	628.406,00	100,00
7.816.467,76							68,70
7.734.196,51							5.313.294,81

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2020

PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

01 JAVNA UPRAVA	2.295.881,10
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>1.597.772,95</u>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>1.574.325,97</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.078.343,59
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	168.502,44
402 Izdatki za blago in storitve	327.269,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	210,45
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>21.846,98</i>
402 Izdatki za blago in storitve	19.188,28
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.658,70
<i>0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev</i>	<i>1.600,00</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.600,00
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>578.256,30</u>
<i>0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve</i>	<i>14.665,28</i>
402 Izdatki za blago in storitve	14.665,28
<i>0133 Druge splošne zadeve in storitve</i>	<i>563.591,02</i>
402 Izdatki za blago in storitve	156.390,98
409 Rezerve	23.507,83
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.823,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	374.868,26
<u>015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave</u>	<u>13.145,50</u>
<i>0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave</i>	<i>13.145,50</i>
402 Izdatki za blago in storitve	13.145,50
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>46.049,60</u>
<i>0160 Druge dejavnosti javne uprave</i>	<i>46.049,60</i>
402 Izdatki za blago in storitve	46.049,60
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>10.484,60</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>10.484,60</i>
402 Izdatki za blago in storitve	500,00
403 Plačila domačih obresti	9.984,60
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>50.172,15</u>
<i>0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</i>	<i>50.172,15</i>
402 Izdatki za blago in storitve	50.172,15

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

02 OBRAMBA	59.259,93
<u>022 Civilna zaščita</u>	<u>59.259,93</u>
<i>0220 Civilna zaščita</i>	<i>59.259,93</i>
402 Izdatki za blago in storitve	24.168,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.091,22
03 JAVNI RED IN VARNOST	374.590,17
<u>031 Policija</u>	<u>16.438,48</u>
<i>0310 Policija</i>	<i>16.438,48</i>
402 Izdatki za blago in storitve	16.438,48
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>358.151,69</u>
<i>0320 Protipožarna varnost</i>	<i>358.151,69</i>
402 Izdatki za blago in storitve	7.629,97
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.500,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	118.021,72
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.224.206,86
<u>041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>140.425,49</u>
<i>0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev</i>	<i>107.298,88</i>
402 Izdatki za blago in storitve	26.589,16
410 Subvencije	21.600,74
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.108,98
<i>0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem</i>	<i>33.126,61</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	33.126,61
<u>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>64.573,05</u>
<i>0421 Kmetijstvo</i>	<i>33.588,70</i>
402 Izdatki za blago in storitve	16.358,94
410 Subvencije	17.229,76
<i>0422 Gozdarstvo</i>	<i>30.984,35</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.984,35
<u>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>3.187,88</u>
<i>0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina</i>	<i>3.187,88</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.187,88
<u>045 Promet</u>	<u>2.727.028,95</u>
<i>0451 Cestni promet</i>	<i>2.727.028,95</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.626.831,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.100.197,31
<u>047 Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>237.906,23</u>
<i>0473 Turizem</i>	<i>237.906,23</i>
402 Izdatki za blago in storitve	46.058,57
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.951,76
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.895,90

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	51.085,26
<i>0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>51.085,26</i>
402 Izdatki za blago in storitve	31.210,01
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.875,25
05 VARSTVO OKOLJA	982.403,36
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	138.120,79
<i>0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>138.120,79</i>
402 Izdatki za blago in storitve	88.419,59
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.701,20
052 Ravnanje z odpadno vodo	832.557,81
<i>0520 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>832.557,81</i>
402 Izdatki za blago in storitve	24.579,24
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	807.978,57
053 Zmanjševanje onesnaževanja	221,06
<i>0530 Zmanjševanje onesnaževanja</i>	<i>221,06</i>
402 Izdatki za blago in storitve	221,06
054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	11.503,70
<i>0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</i>	<i>11.503,70</i>
402 Izdatki za blago in storitve	11.503,70
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.171.479,11
061 Stanovanjska dejavnost	154.142,18
<i>0610 Stanovanjska dejavnost</i>	<i>154.142,18</i>
402 Izdatki za blago in storitve	54.142,18
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	75.488,35
<i>0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>75.488,35</i>
402 Izdatki za blago in storitve	39.901,39
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.586,96
063 Oskrba z vodo	640.594,92
<i>0630 Oskrba z vodo</i>	<i>640.594,92</i>
402 Izdatki za blago in storitve	172.665,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	467.929,30
064 Cestna razsvetljava	301.253,66
<i>0640 Cestna razsvetljava</i>	<i>301.253,66</i>
402 Izdatki za blago in storitve	263.121,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.131,85

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

07 ZDRAVSTVO	1.117.298,51
<u>072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	<u>1.117.298,51</u>
<i>0721 Splošne zdravstvene storitve</i>	<i>1.117.298,51</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	39.726,49
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.077.572,02
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	2.183.621,59
<u>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	<u>689.710,31</u>
<i>0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>689.710,31</i>
402 Izdatki za blago in storitve	55.894,02
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.783,41
413 Drugi tekoči domači transferi	75.870,30
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	209.815,63
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	103.346,95
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>1.316.650,27</u>
<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>1.316.650,27</i>
402 Izdatki za blago in storitve	29.543,01
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.966,76
413 Drugi tekoči domači transferi	1.015.964,65
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	201.175,85
<u>083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</u>	<u>109.499,68</u>
<i>0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva</i>	<i>109.499,68</i>
402 Izdatki za blago in storitve	11.499,68
413 Drugi tekoči domači transferi	98.000,00
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>67.761,33</u>
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>67.761,33</i>
402 Izdatki za blago in storitve	8.650,77
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.110,56
09 IZOBRAŽEVANJE	4.235.920,99
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>4.028.065,14</u>
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>3.120.377,32</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.501,73
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.837.822,98
413 Drugi tekoči domači transferi	240.052,61
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.000,00
<i>0912 Osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>907.687,82</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.832,97
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00
413 Drugi tekoči domači transferi	476.194,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	427.234,94

A. Bilanca odhodkov**v EUR****COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3**

<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>207.855,85</u>
<i>0960 Podporne storitve pri izobraževanju</i>	<i>207.855,85</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	207.855,85
10 SOCIALNA VARNOST	731.463,91
<u>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	<u>238.897,60</u>
<i>1012 Varstvo invalidnih oseb</i>	<i>238.897,60</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	238.897,60
<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>41.400,00</u>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>41.400,00</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.400,00
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	<u>441.093,44</u>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>441.093,44</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	335.755,65
413 Drugi tekoči domači transferi	105.337,79
<u>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>10.072,87</u>
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>10.072,87</i>
409 Rezerve	10.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	72,87
Skupaj A. Bilanca odhodkov	16.376.125,53

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

01 JAVNA UPRAVA	330.000,00
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>330.000,00</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>330.000,00</i>
550 Odplačila domačega dolga	330.000,00
Skupaj C. Račun financiranja	330.000,00

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020

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 2020 smo upoštevali:

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

Navedena izhodišča so bila tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika v sklopu priprave in sprejema občinskega proračuna za leto 2020.

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

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

- **(1) SP 2020 Rebalans – predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2020 –** Rebalans proračuna za leto 2020 je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta dne, 24. 9. 2020
- **(2) VP 2020 - veljavni proračun za leto 2020** - 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 2020, ki dovoljuje prerazporejanje na nivoju pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu proračunskega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
- **(3) ZR-RE 2020** - realizacija proračuna za leto 2020 oz. zaključni račun,
- (3)/(1) - indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2020,
- (3)/(2) - indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2020.

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

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki proračuna 2020

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
500	Domače zadolževanje	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Davki na dohodek in dobiček	10.305.702,00	10.305.702,00	10.305.702,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	1.811.736,00	1.811.736,00	1.693.588,94	93,48	93,48
704	Domači davki na blago in storitve	215.000,00	215.000,00	219.738,43	102,20	102,20
706	Drugi davki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.813.321,00	1.813.321,00	1.457.420,23	80,37	80,37
711	Takse in pristojbine	16.000,00	16.000,00	14.956,12	93,48	93,48
712	Globe in druge denarne kazni	276.000,00	276.000,00	282.916,85	102,51	102,51
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000,00	8.000,00	4.332,67	54,16	54,16
714	Drugi nedavčni prihodki	866.868,20	866.868,20	1.080.940,71	124,69	124,69
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	267.675,00	267.675,00	120,42	0,04	0,04
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	150.000,00	150.000,00	116.914,63	77,94	77,94
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.600,00	1.600,00	250,00	15,63	15,63
740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	996.888,00	996.888,00	841.016,27	84,36	84,36
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	61.000,00	61.000,00	989,59	1,62	1,62
		19.194.790,20	19.194.790,20	16.018.886,86	83,45	83,45

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 16.019.874 EUR oziroma 83,45% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2020 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

Domače zadolževanje (500): občina se v letu 2020 ni dolgoročno zadolžila saj za najem kredita ni bilo potrebe. Skladno z navedenim ta načrtovani prihodek ni bil realiziran.

Davki na dohodek in dobiček (700): Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2020 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 10.305.702 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.

Davki na premoženje (703) so bili realizirani v višini 1.693.588 EUR, njihova realizacija dosega načrtovani plan v višini 93,48%. Davki na premoženje se delijo na davke na nepremičnine, davke na premoženje, davke na dediščine in darila ter davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ti davki so odvisni od pripada zadev v obravnavanem letu, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je odvisno od vrednosti točke za odmero, ki jo je sprejel občinski svet, in od števila zavezancev ter prijavljenih površin, od katerih se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč obračunava.

- ***Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb*** je bilo v letu 2020 realizirano v višini 615.531 EUR.

- ***Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb*** je bilo realizirano v višini 612.052 EUR.

- ***Davki na dediščine in darila*** pripadajo v celoti občini. Če je dediščina oziroma darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer leži podedovana oz. podarjena nepremičnina. V primeru premoženja pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec stalno prebivališče. Višino je težko načrtovati, ker je odvisna od dogodkov v lokalnem prostoru in nanje občina nima neposrednega vpliva. Realizacija tega prihodka je v 2020 dosegla 102.564 EUR in celo preseгла načrtovani plan.

- ***Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje*** se obračunava ob prometu nepremičnin in sicer po spremembi Zakona o DDV in Zakona o prometu nepremičnin različno za fizične in pravne osebe. Realizacija prihodka znaša 314.992 EUR.

Domači davki na blago in storitve (704): V kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobičke 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 219.738 EUR in za 2% presega načrtovani plan.

- **Davek na dobitke od iger na srečo** po Zakonu o financiranju občin pripada ta davek občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih let. Realizacija v letu 2020 znaša zgolj 4.514 EUR, kar je močno pod načrtovanim planom.

- **Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** je bila realizirana v višini 170.567 EUR.

- **Turistična taksa** pripada občinskemu proračunu, in sicer skladno z novo zakonodajo v višini 80%, ostalo oz. 20% pa kot promocijska taksa pripada v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma Slovenski turistični organizaciji. Skladno z Odlokom o turistični taksi v občini Vrhnika jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Realizacija tega prihodka je bila 7.160 EUR, kar je pod načrtovanim planom, vendar ocenjujemo, da je upad povezan z zaprtjem nastanitvenih turističnih obratov zaradi epidemije COVID-19.

- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest** po Zakonu o financiranju občin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v kataster po stanju na dan 31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so bile v 2020 realizirane v višini 26.906 EUR.

- **Občinske takse od pravnih oseb** so bile realizirane v višini 6.531 EUR.

- **Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov** so bile realizirane v višini 4.057 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. V letu 2020 so bila vsa vračila in vplačila pravilno razporejena, zato ni bilo knjižb na prihodkih drugi davki.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani v višini 1.457.420 EUR, kar predstavlja 80% načrtovanega plana. Od tega predstavlja:

- 87.439 EUR predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za poslovne prostore,
- 183.994 EUR predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za stanovanja,
- 1.088.520 EUR pa predstavljajo prihodki od grobnin in oddaje gospodarske javne infrastrukture,
- 97.065 EUR predstavljajo vplačane koncesnine, ki pripadajo občini iz naslova rudarske pravice.

Takse in pristojbine (711): realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 14.956 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 282.916 EUR oz. za 3% presegajo načrtovani plan.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 4.332 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 2020 znaša 1.080.940 EUR, kar za 26% presega načrtovani plan.

- **Prihodki od komunalnih prispevkov** so bili realizirani v višini 942.705 EUR, pri čemer velja omeniti, da je bila kot nadomestilo namesto plačila komunalnega prispevka na občino prenešana zgrajena infrastruktura v naselju Drenovo.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja** so bili realizirani v višini 126.593 EUR.

- **Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja** so bili realizirani v višini 11.023 EUR.

- **Drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 14.525 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) so bili realizirani minimalno, 120 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) so dosegli realizacijo 116.914 EUR, kar predstavlja 78% načrtovanega plana, prodaje nepremičnega premoženja iz letnega načrta ravnanja so namreč odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij(740) so bili realizirani v višini 841.016 EUR, kar predstavlja 84% načrtovanega proračuna.

Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna za investicije, v skupni višini 263.602 EUR. Znesek zajema sredstva za sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO (za projekta Vodohran Stara Vrhnika in Prizidek večnamenski prostor v OŠ AMS), sredstva požarne takse (47.421 EUR), in sredstva za epidemijo COVID-19 (54.643 EUR). Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2020 so znašala 341.433 EUR. Znesek v večjem delu zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIREDA-a.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) so bila realizirana v višini 989 EUR.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV IN Odstopanj od načrtovanega plana

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2020 realizirani v skupni višini 16.706.125 EUR oz. 81% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2020 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2020

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.316.232,34	1.316.222,24	1.078.343,59	81,93	81,93
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.261,77	201.271,87	168.502,44	83,72	83,72
402	Izdatki za blago in storitve	3.824.338,82	3.895.957,92	3.189.743,53	81,87	83,41
403	Plačila domačih obresti	19.000,00	19.000,00	9.984,60	52,55	52,55
409	Rezerve	75.895,00	70.021,00	33.507,83	47,85	44,15
410	Subvencije	43.500,00	43.500,00	38.830,50	89,27	89,27
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.916.588,00	3.910.033,66	3.672.053,90	93,91	93,76
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	870.653,00	870.653,00	826.421,47	94,92	94,92
413	Drugi tekoči domači transferi	2.242.794,00	2.265.874,49	2.084.273,36	91,99	92,93
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.600.450,30	7.518.516,84	5.171.117,36	68,78	68,04
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	172.517,46	172.179,67	103.346,95	60,02	59,91
550	Odplačila domačega dolga	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,74	76,74
		20.713.230,69	20.713.230,69	16.706.125,53	80,65	80,65

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) - na kontih skupine 400 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela zaposlenim. Realizacija znaša 82% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih. Realizacija znaša 84% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.

Izdatki za blago in storitve (402) zajemajo stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve. V letu 2020 so bili izdatki za blago in storitve realizirani v višini 3.189.743 EUR. oz. 81% glede na veljavni proračun.

Plačila domačih obresti (403) zajemajo plačila obresti za najete kredite. Realizacija znaša 53% načrtovanega plana. Odstopanje nastaja, ker v letu 2020 ni bil najet noben nov kredit, odplačevale so se le obresti in glavnice obstoječih, zato del sredstev ostaja neporabljen.

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 47% glede na načrtovani plan.

Subvencije (410) zajemajo subvencije iz naslova javnega razpisa v kmetijstvu in v gospodarstvu. V letu 2020 so odhodki za subvencije znašali 38.830 EUR oz. 89% načrtovanega.

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

domu, za subvencioniranje stanarin, za plačilo razlike v ceni za vrtce, za regresiranje izvajanja prilagojenih programov, za plačila rezervacij v vrtcih v poletnih mesecih, za plačilo daril ob rojstvu novorojenčkov, za plačilo pomoči na domu posameznikom, za plačilo družinskih pomočnikov in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena je lani znašal 3.672.053 EUR oz. 94% načrtovanega.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) so se v letu 2020 plačevali za sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev, za sofinanciranje humanitarne dejavnosti, za sofinanciranje ljubiteljske kulture, za sofinanciranje transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam iz naslova razpisa za šport. Skupni odhodek tega namena je znašal 826.421 EUR oz. 94% načrtovanega.

Drugi tekoči domači transferi (413) so se v letu 2020 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 2.084.273 EUR oz. 92% načrtovanega.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): ti odhodki so bili realizirani 68% glede na veljavni plan oziroma v višini 5.171.117 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2020 namenili za investicije Nadgradnjo zdravstvenega doma, za urejanje kolesarskih poti, ceste proti Podlipi in na Strmici, za nakup gasilske opreme, nakup gasilskega avtomobila, iz sredstev investicijskih odhodkov so se v letu 2020 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 2020 niso izvajale po predvidenem planu ali pa se niso pričele izvajati.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) so bili v letu 2020 realizirani v višini 103.346 EUR oziroma 60% glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi v javne zavode.

Odplačila dolga (55)

V letu 2020 je bilo odplačano 330.000 EUR glavnice najetih dolgov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V letu 2020 je občinski proračun zabeležil 686.251 EUR primanjkljaja, izračunanega kot razlike med prihodki in odhodki.

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2019 in 2020 (ZIPRS19/20), 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 ZIPRS19/20 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 se v letu 2020 za investicije v proračunu ni na novo zadolževala, krajevne skupnosti pa se v skladu s Statutom Občine Vrhnika ne smejo zadolževati.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2020 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato ukrepi za uravnoteženje proračuna niso bili sprejeti.

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

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

Sredstva so bila porabljen v celoti, prav tako je Občinski svet sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za dodatnih 30.000 EUR, in sicer zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Poraba sredstev in nameni porabe so razvidni iz spodnje tabele.

Datum dok.	Naziv partnerja	Opis	znesek
07.04.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	752,60
07.04.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	564,45
15.04.2020	ROTAR, d.o.o.	Škropila za CZ	104,70
15.04.2020	EUROGARDEN d.o.o.	Pršilke za CZ	126,61
16.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dezinfekcijo rok	179,34
17.04.2020	SAMSON KAMNIK d.o.o.	Plastenke z razpršilko za CZ	108,92
20.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstvo za dez.rok	59,78
23.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dez.rok	231,71
28.04.2020	ZAVAS d.o.o.	Kombinezoni in rokavice za CZ	1.399,51
28.04.2020	JUVI Domžale, d.o.o.	Pnevmatska čistilna pištola	145,18
28.04.2020	ITL, d.o.o., Horjul	Rokavice in kombinezoni za CZ	2.417,26
30.04.2020	ZAVAS d.o.o.	Maske	645,62
04.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	1.007,96
04.05.2020	ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	Oprema za CZ	1.766,22
04.05.2020	ZAVAS d.o.o.	Respiratorji	134,20
04.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	143,18
05.05.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	508,06
06.05.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	489,19
06.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	477,26
06.05.2020	GO-DO d.o.o.	Malice za CZ	295,00
06.05.2020	AGROLIT d.o.o.	Gumice za cepljenje	6,75
06.05.2020	MKERŠMANC d.o.o.	Maske zaščitne	3.577,65
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	1.497,06
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	358,03
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	1.231,61
07.05.2020	sejnine	Izredna seja COVID-19	546,48
07.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	286,36
07.05.2020	STAMI d.d.	Maske zaščitne FFP2	1.281,00
11.05.2020	Lekarna Ljubljana	Zdravila za CZ	440,30
01.06.2020	GO-DO d.o.o.	Malice za CZ	225,00

05.06.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	225,78
05.06.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	75,26
10.06.2020	ZAVAS d.o.o.	Maske	945,85
01.07.2020	TOLEA d.o.o.	Mobiteli za CZ	317,00
02.07.2020	INTERSPORT ISI d.o.o.	Postelje za CZ	1.749,65
03.07.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dezinfekcijo rok	706,21
03.08.2020	GAMAT, d.o.o.	Zaščitni vizirji	290,52
21.08.2020	JP KPV, d.o.o.	Zaščitne maske	121,70
10.09.2020	TOLEA d.o.o.	Vrednostna kartica mobi	20,00
05.11.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	376,30
09.11.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	150,52
19.11.2020	TOLEA d.o.o.	Vrednostna kartica mobi	20,00
04.12.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	301,04
04.12.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	790,23
04.12.2020	PRIGO, d.o.o., Brezovica	Razkužila za roke	439,08
07.12.2020	AGROLIT d.o.o.	Plastenke	11,24
07.12.2020	ZAVAS d.o.o.	Filterji	107,24
09.12.2020	STAMI d.d.	Oprema za CZ	300,79
11.12.2020	REAL d.o.o.	Respiratorji	724,68
18.12.2020	KREJA d.o.o.	Zaščitne maske	695,40
18.12.2020	PRTronic Gmbh	Infrared Thermometer LCD	1.671,40
21.12.2020	PRIMA IP d.o.o.	Medicinske maske za obraz	1.098,00
30.12.2020	POLMAR d.o.o.	Oprema za CZ	357,30
30.12.2020	JP KPV, d.o.o.	Postavitev ceste zapore za CZ pri Partizanu	184,85
30.12.2020	JP KPV, d.o.o.	Postavitev ceste zapore za CZ pri Žitu	139,96
		S K U P A J	32.826,99

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 2020 planirana v višini 40.000 EUR, in sicer skladno z 42. členom ZJF, porabljena oz prerazporejena pa so bila direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer za naslednje namene:

- 5.874,00 EUR je bilo s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve. Razlog so stroški, ki so nastali občini v postopku ugotavljanja odškodnine, ki ga je uporabila ena izmed strank (občanka) kot pravno sredstvo. To se v okviru postopka priprave in sprememb proračuna za leto 2020 ni moglo predvideti kot finančno breme proračuna za namen izplačila odškodnine. Zaradi tega je bil zagotovljen manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije in prerazporejen na postavko, ki vsebinsko ustreza navedenemu odhodku, in sicer je to v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve, na proračunsko postavko 04004 – Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine, konto 402799 – Druge odškodnine in kazni.

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

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

- **Namenska sredstva požarne takse:** v proračun leta 2020 je bilo prejet 47.421 EUR prihodka iz naslova požarne takse. Na proračunski postavki 07006-Poraba požarne takse je bil porabljen natančno tak znesek oz. 47.421 EUR za nakup gasilske opreme.
- **Namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** prihodek v 2020 je znašal 755,27 EUR. Sredstva so bila porabljena v enaki višini (oz. več) za namene kot jih določa občinski odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer se je realizacija vršila na proračunski postavki 15104, namenjeni vzdrževanju barjanskih jarkov.
- **Namenska sredstva iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest** so v letu 2020 znašala 26.906 EUR, porabljena so bila v enaki višini oz. več kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest na proračunski postavki 11009, namenjeni vzdrževanju gozdnih cest.
- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:** skupna vsota vplačil tega prihodka je znašala 170.567,45 EUR. Skupna poraba te takse je v letu 2020 znašala 184.814,56 EUR za obnovo in izgradnjo kanalizacije, v okviru PU Oddelek za okolje in komunalo, program 15029002.
- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:** Ta prihodek se v občinski proračun od 2014 dalje ne vplačuje več. V preteklih letih zbrana in neporabljena sredstva so bila lani porabljena v višini 19.782,00 EUR za nakup zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov, na podprogramu 15029001. Neporabljena sredstva v višini 64.725,36 EUR se prenesejo v naslednje leto.
- **Namenski prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja:** Občina je v letu 2020 prodala ali zamenjala stvarno premoženje (večinoma zemljišča), katerega skupna vrednost je znašala 116.915 EUR.

V preteklem letu je občina poplačala drugi del kupnine za objekt Močilnik, v višini 160.000 € ter na ta način povečala svoje stvarno premoženje (plačilo tega odhodka se je izvedlo iz proračunske postavke 04005-Poslovni prostori, konto 420000. Poleg tega je občina na novo pridobila stvarno premoženje v obliki zemljišč, katerih vrednost skupaj znaša 61.178,68 €-sredstva za ta namen so bila nakazana iz proračunske postavke 16024-Urejanje zemljišč-občina, konto 420600.

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

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

A. BILANCA ODHODKOV

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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Uvod

Temeljni namen občine je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju občine. To pomeni vlaganja v izboljšanje komunalne infrastrukture, cestne infrastrukture, organizacijo civilne zaščite in požarnega varstva, urejanje prostora s sprejemanjem prostorskih aktov, urejanje in opremljanje stavbnih zemljišč z namenom omogočanja širitve urejene pozidave.

Pomembno je področje družbenih dejavnosti, ki vključuje zagotavljanje pogojev predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, socialno področje, povečanje nadaljnjih zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb z vključevanjem v programe javnih del v občini Vrhnika, delovanja ljubiteljskih društev in skupin s področja kulture, športa in drugih dejavnosti, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva ter omogočanje delovanja gospodarstva in razvoja turizma. Pomemben je predvsem socialni vidik delovanja, manj pa ekonomski, s tem, da je pri poslovanju in zagotavljanju prej omenjenih funkcij vsekakor nujno potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost porabe sredstev. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ, ki občino omejuje pri oddajanju posameznih del in dodeljevanju sredstev. Pri tem je mišljena predvsem zakonodaja s področja javnih naročil in obveza občine, da posamezne dejavnosti, kot je npr. kultura, šport in ostale sofinancira preko javnih razpisov in na ta način omogoči, da lahko do občinskih sredstev pridejo vsi zainteresirani posamezniki, skupine ter društva, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na razpisih.

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

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

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2020 do 2023, 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. Pred začetkom šolskega leta 2020/2021 je bila zaključena investicija prizidka pri OŠ A. M. Slomška (jedilnica), s čimer so bili zagotovljeni prostorski pogoji za izvedbo pouka vseh osnovnošolskih 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.

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 (po zadnjih podatkih iz leta 2019 je vključenih več kot 85 %). 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 v preteklih letih pridobljeni dodatni programi – zobozdravstvena dejavnost, fizioterapija, ambulanta splošne medicine, prav tako pa je bil povečan obseg programov fizioterapije v okviru podeljenih koncesij na območju občine Vrhnika. Glede na to, da so ustrezni prostori eden od pogojev za nove programe in tudi za kakovostno izvajanje obstoječih programov, se je v letu 2020 zaključilo z nadzidavo dela stavbe ZD Vrhnika.

Kultura

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

Cestni promet in infrastruktura

V sklopu razvoja na področju gradnje in vzdrževanja cest so bile poleg upravljanja in tekočega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest in pridobivanja dokumentacije v letu 2020 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije ter adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka skozi Podlipo na cesti LC Podčelo – Podlipa, rekonstrukcija dela ceste Drenov Grič – Lesno Brdo, rekonstrukcija odseka LC Strmica – Zaplana na območju Strmice, rekonstrukcija priključka LC Strmica – Zaplana na regionalno cesto, rekonstrukcija odseka LC Vrzenec – Žažar – Ligojna na območju Razpotja, asfaltiranje parkirišča in ureditev kolesarske in pešpoti na Vrtnariji, ureditev dvignjenega prehoda za pešce pri Mavrici ter dokončana obnova mostu čez Črno Mlako v Sinji Gorici.

Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnostih (na Zaplani do Terpina in Bizjana, v Ligojni do Trmatala in na Bezgov grič, v Verdu na staro žago in na Mirkah, Padež – Cerknica na Pokojišču, na Čuži), kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajani.

Občina je tudi uspešno prevzela celotno infrastrukturo (cesta, JR, vodovod, kanalizacija) v naselju Drenovo na Drenovem Griču.

Poleg rednih vzdrževalnih del na področju javne razsvetljave, kamor sodi menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje kandelabrov, zamenjava dotrajanih delov in plačilo tokovine, so se izvajala dela v zvezi z zamenjavo svetilk, ki še ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu tega se je izvedla zamenjava 86 svetilk.

Varovanje okolja

Na področju varovanja okolja so se izvajale dejavnosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju izboljšanja stanja okolja. Tako so se izvajali sanacijski ukrepi, sanirala so se tudi črna odlagališča. Na področju varovanja okolja in varstvo pred visokimi poplavnimi vodami se je pristopilo h pripravi OPPN za ureditev zadrževalnika na Beli.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju. Izvedena je bila rekonstrukcija vodohrana na Grilcevem griču. Izvajati se je začela investicija gradnje vodohrana na Stari Vrhniki in vodnjaka VB-7 na Borovniškem vršaju. Rekonstruiralo se je krajše odseke vodovoda na Raskovcu in Strmici, v Mali in Veliki Ligojni ter Bevkah.

Urejanje prostora

Pripravljajo se strokovne podlage za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Občinski svet je v letu 2020 potrdil Načrt preskrbe z zemljišči, ki je obvezna strokovna podlaga. V izdelavi so strokovne podlage za ureditvena območja naselij.

V pripravi so izhodišča in strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev OPN za Argonavtski park.

OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici je v postopku celovite presoje vplivov na okolje prejel pozitivno mnenje na okoljsko poročilo. Izvedena je bila javna razgrnitev OPPN za zadrževalnik na Beli in ob koncu leta naročena revizija HH študije in idejne zasnove.

Izvedena je bila sprememba dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za »OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu« z namenom umestitve Arheološkega parka. Izdelan je bil osnutek za OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki in pridobljena odločba da CPVO ni potrebna.

Izdelana je bila HH študija za potrebe OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del in Izhodišča za pridobitev smernic in mnenj za CPVO.

Pripravljajo se spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič. Izdelan je bil osnutek.

V postopku so spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek. Izvedena je bila javna razgrnitev.

V postopku so izhodišča za OPPN Kamnolom Verd, OPPN Kamnolom Čelo in OPPN Kamnolom Mivšek.

Sprejeta je bila Lokacijska preveritev za Eko Kmetijo na Marinčevem griču.

Izdelana je bila idejna rešitev za Severno obvozno cesto.

Izvedena je bila Novelacija prometnega modela za občino Vrhnika.

Za izdelavo Lokacijskih informacij in Potrdil o namenski rabi smo izdelali posebne module za avtomatsko izdelavo.

Razvita je bila Aplikacija Občinski NOS za spremljanje in evidentiranje smradu na Vrhniki in posredovana v uporabo občanom. Izveden je bil natečaj za postavitev javne plastike v parku pri Mlečni.

Letni cilji

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2020 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2020. 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 2020 je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta dne, 12. 12. 2019.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2020 sprejet tudi en rebalans proračuna, in sicer:

- Rebalans proračuna je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta dne, 22. 9. 2020

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2020, 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 2020 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 2020 in preteklim letom ni. Razlika med doseganjem ciljev preteklega leta in leta 2020 je oteženo delo pri njihovem doseganju zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Občina je v letu 2020 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 2020 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 2021.

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 2020.

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

Prav tako je eden izmed razlogov za odstopanje od načrtovanih ciljev razglasitev epidemije COVID-19. Stanje epidemije je imelo v letu 2020 močan vpliv na vsa področja delovanja lokalne samouprave, občina pa se je v luči zaježitve širjenja epidemije trudila po svojih najboljših močeh, da je prilagodila svoje delovanje v skladu z razglašenimi ukrepi, ki so veljali na celotnem območju Republike Slovenije.

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, urejanje in varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovanega.

Občina je v letu 2020 ažurno in v največji meri 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 2020 ni imela transakcij na področju bilance B, ki vključuje vračila sredstev iz naslova danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Opis glavnega programa

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

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika je imela v planu sicer predvideno novo zadolžitev, vendar zaradi solidnih likvidnostnih zmožnosti proračuna v preteklem letu in zaradi utemeljenih drugih razlogov ni prišlo do realizacije vseh odhodkov, posledično se občina v letu 2020 ni na novo zadolžila.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Opis glavnega programa

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

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev, vendar do najema novega kredita ni prišlo. Odplačevala sta se dva kredita, najeta v preteklih , skupno je bilo odplačano 330.000,00 EUR glavnice.

2.2. OBČINSKI SVET

2.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		OBČINSKI SVET	81.410,00	81.410,00	52.536,07	64,53	64,53
	402	Izdatki za blago in storitve	79.910,00	79.910,00	52.325,62	65,48	65,48
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	210,45	14,03	14,03
			81.410,00	81.410,00	52.536,07	64,53	64,53

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 64,53% glede na veljavni plan.

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2020 pri PU ni bilo.

Odstopanje je pri glavnem programu:

- 0101 Politični sistem: na programu ostajajo neporabljena sredstva, saj OS ni zasedal na tolikih sejah kot je bilo predvideno, saj je bila del leta 2020 razglašena epidemija COVID-19
- 0401 Kadrovska uprava: na programu ostajajo neporabljena sredstva, ker lani ni nastalo stroškov priznanj in nagrad (epidemija)

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Dolgoročni cilji

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

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2020 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 2020 je imel občinski svet 4 redne, 5 dopisnih in 1 korespondenčno sejo.

V letu 2020 je občinski svet med drugim sprejel:

- 7 odlokov,
- 2 spremembi,
- 25 sklepov,
- 1 rebalans
- zaključni račun,
- letni program športa in kulture,
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ter se seznanil z večjim številom poročil.

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

V letu 2020 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 2020 so imeli seje naslednji odbori in komisije:

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

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

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

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

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

01005 Financiranje političnih strank

V letu 2020 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank. Z njimi je bilo sklenjenih 8 pogodb o financiranju.

01016 LAS

V letu 2020 so bila zagotovljena finančna sredstva za redno delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Vrhnika, in sicer za brezplačno uporabo telovadnice.

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

Sredstva so bila v letu 2020 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na spletu.

01026 Financiranje svetniških skupin

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, skladno s sprejetim pravilnikom. V Občinskem svetu občine deluje 24 svetnikov, ki se lahko povezujejo v svetniške skupine ali pa delujejo kot samostojni svetniki. Sredstva so porabili za najem in materialne stroške prostorov in druge stroške delovanja svetniških skupin.

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 2020 zaradi epidemije niso bila podeljena občinska priznanja in nagrade.

2.2.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.2.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker je neposredni uporabnik ni pravna oseba (gre za organ), je ocena podana v okviru proračuna.

2.2.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.3. NADZORNI ODBOR

2.3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		NADZORNI ODBOR	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,02	40,02
	402	Izdatki za blago in storitve	16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,02	40,02
			16.981,00	16.981,00	6.795,78	40,02	40,02

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 40% glede na veljavni plan.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- 0203 Fiskalni nadzor: sredstva ostajajo delno neporabljena, saj je bil plan za sejnine članov no večji od realizacije, ker se je v letu 2020 nameravalo spremeniti pravne podlage, na podlagi katerih se obračunavajo sejnine članov NO, a v letu 2020 ni prišlo do spremembe pravilnika.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.3.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Nadzorni odbor

2.3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

2000 NADZORNI ODBOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Dolgoročni cilji

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor

V letu 2020 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.

V letu 2020 je imel nadzorni odbor 11 rednih in 1 tematsko sejo.

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 smotrno in namensko poslovanje vseh proračunskih uporabnikov.

2.3.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba (pač pa je organ), je ocena podana v okviru proračuna.

2.3.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.4. ŽUPAN

2.4.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Župan

2.4.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		ŽUPAN	173.592,00	167.718,00	115.460,86	68,84	66,51
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.802,00	44.791,90	42.652,71	95,22	95,20
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.190,00	7.200,10	6.871,04	95,43	95,56
402		Izdatki za blago in storitve	71.600,00	71.600,00	55.937,11	78,12	78,12
409		Rezerve	50.000,00	44.126,00	10.000,00	22,66	20,00
			173.592,00	167.718,00	115.460,86	68,84	66,51

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 115.460 EUR oziroma 66% glede na veljavni plan.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2020 sicer ni bilo, odstopanja podajamo po glavnih programih:

- 2303 Splošna proračunska rezervacija: sredstva ostajajo delno neporabljena, saj med proračunskim letom ni bilo večjih potreb po razporejanju sredstev v finančne načrte proračunskih uporabnikov za namene, katerih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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 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 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

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 2020 zagotovljena sredstva za njegovo plačo in dodatek za delovno dobo, prispevke iz plač, regres in sredstva za prehrano ter prevoz.

01011 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-podžupana

Podžupan in podžupanja (od 1. 10. 2020) opravljata funkcijo nepoklicno, zato so bila v letu 2020 zagotovljena sredstva za njuno nadomestilo za opravljanje te funkcije.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2020 so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco župana in podžupana (darila ter sredstva za pogostitev uradnih obiskov) ter sredstva za službena potovanja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03001 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so se namenila pokritju stroškov mednarodnega sodelovanja Občine Vrhnika, in sicer za nakup blaga in storitev ter sponzorstvo društev in oseb, ki predstavljajo in promovirajo ter ponesejo ime občine Vrhnika po domovini in tujini.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14001 Stroški promocije občine

V letu 2020 so bila zagotovljena sredstva za promocijo občine, ki so se porabila za nakup blaga ter storitev in sponzorstvo društev in oseb, ki predstavljajo in promovirajo ter ponesejo ime občine Vrhnika širom po Sloveniji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18055 Založništvo

Sredstva so se namenila:

- za nakup in založništvo knjig.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

23002 Proračunska rezerva

V letu 2020 so bila sredstva proračunske rezerve v višini 10.000 € načrtovana kot 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.

Zaradi razglasitve epidemije s COVID-19 na območju Republike Slovenije, je Občinski svet občine Vrhnika na svoji 3. dopisni seji dne, 30.3.2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za obvladovanje epidemije s COVID-19, s katerim je določil, da se za ta namen lahko porabi 30.000 €.

Sredstva so se porabila za nakup razkužil, obraznih mask, zdravil, nadomestil članom v službi CZ, termometrov in ostalih stroškov, povezanih s preprečevanjem in obvladovanjem epidemije na območju občine. Celotna poraba sredstev proračunske rezerve v letu 2020 je razvidna iz spodnje tabele.

Datum dok.	Naziv partnerja	Opis	znesek
07.04.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	752,60
07.04.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	564,45
15.04.2020	ROTAR, d.o.o.	Škropila za CZ	104,70
15.04.2020	EUROGARDEN d.o.o.	Pršilke za CZ	126,61
16.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dezinfekcijo rok	179,34
17.04.2020	SAMSON KAMNIK d.o.o.	Plastenke z razpršilko za CZ	108,92
20.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstvo za dez.rok	59,78
23.04.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dez.rok	231,71
28.04.2020	ZAVAS d.o.o.	Kombinezoni in rokavice za CZ	1.399,51
28.04.2020	JUVI Domžale, d.o.o.	Pnevmatska čistilna pištola	145,18
28.04.2020	ITL, d.o.o., Horjul	Rokavice in kombinezoni za CZ	2.417,26
30.04.2020	ZAVAS d.o.o.	Maske	645,62
04.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	1.007,96
04.05.2020	ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	Oprema za CZ	1.766,22
04.05.2020	ZAVAS d.o.o.	Respiratorji	134,20
04.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	143,18
05.05.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	508,06
06.05.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	489,19
06.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	477,26
06.05.2020	GO-DO d.o.o.	Malice za CZ	295,00
06.05.2020	AGROLIT d.o.o.	Gumice za cepljenje	6,75
06.05.2020	MKERŠMANC d.o.o.	Maske zaščitne	3.577,65
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	1.497,06
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	358,03
06.05.2020	M - OREL d.o.o.	CZ Plačilo blaga	1.231,61
07.05.2020	sejnine	Izredna seja COVID-19	546,48
07.05.2020	BARJANS d.o.o.	Deli za sestavo mask	286,36
07.05.2020	STAMI d.d.	Maske zaščitne FFP2	1.281,00
11.05.2020	Lekarna Ljubljana	Zdravila za CZ	440,30
01.06.2020	GO-DO d.o.o.	Malice za CZ	225,00
05.06.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	225,78
05.06.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	75,26
10.06.2020	ZAVAS d.o.o.	Maske	945,85
01.07.2020	TOLEA d.o.o.	Mobiteli za CZ	317,00
02.07.2020	INTERSPORT ISI d.o.o.	Postelje za CZ	1.749,65
03.07.2020	BARJANS d.o.o.	Sredstva za dezinfekcijo rok	706,21
03.08.2020	GAMAT, d.o.o.	Zaščitni vizirji	290,52
21.08.2020	JP KPV, d.o.o.	Zaščitne maske	121,70
10.09.2020	TOLEA d.o.o.	Vrednostna kartica mobi	20,00
05.11.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	376,30
09.11.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	150,52
19.11.2020	TOLEA d.o.o.	Vrednostna kartica mobi	20,00
04.12.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	301,04

04.12.2020	fizična oseba	plačilo po pog. za delo v službi CZ	790,23
04.12.2020	PRIGO, d.o.o., Brezovica	Razkužila za roke	439,08
07.12.2020	AGROLIT d.o.o.	Plastenke	11,24
07.12.2020	ZAVAS d.o.o.	Filterji	107,24
09.12.2020	STAMI d.d.	Oprema za CZ	300,79
11.12.2020	REAL d.o.o.	Respiratorji	724,68
18.12.2020	KREJA d.o.o.	Zaščitne maske	695,40
18.12.2020	PRTronic Gmbh	Infrared Thermometer LCD	1.671,40
21.12.2020	PRIMA IP d.o.o.	Medicinske maske za obraz	1.098,00
30.12.2020	POLMAR d.o.o.	Oprema za CZ	357,30
30.12.2020	JP KPV, d.o.o.	Postavitev ceste zapore za CZ pri Partizanu	184,85
30.12.2020	JP KPV, d.o.o.	Postavitev ceste zapore za CZ pri Žitu	139,96
		S K U P A J	32.826,99

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23001 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva so bila namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni bilo mogoče predvideti oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva so bila planirana v skladu z 42. členom ZJF in prerazporejena direktno v finančne načrte neposrednih uporabnikov, in sicer:

- Sredstva v višini 5.874,00 EUR so bila s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporejena v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve. Razlog so stroški, ki so nastali občini v postopku ugotavljanja odškodnine, ki ga je uporabila ena izmed strank (občanka) kot pravno sredstvo. To se v okviru postopka priprave in sprememb proračuna za leto 2020 ni moglo predvideti kot finančno breme proračuna za namen izplačila odškodnine. Zaradi tega je bil zagotovljen manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije in prerazporejen na postavko, ki vsebinsko ustreza navedenemu odhodku, in sicer je to v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve, na proračunsko postavko 04004– Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine, konto 402799 – Druge odškodnine in kazni.

2.4.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.4.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba (pač pa je le organ), je ocena podana v okviru proračuna.

2.4.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.5. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

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

2.5.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.879.793,27	1.885.667,27	1.577.315,30	83,65	83,91
400		Plače in drugi izdatki zaposlenim	939.575,50	939.575,50	755.454,04	80,40	80,40
401		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.897,77	144.897,77	118.554,20	81,82	81,82
402		Izdatki za blago in storitve	406.597,00	397.091,18	306.723,35	77,24	75,44
412		Transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,00	100,00
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	156.723,00	172.102,82	164.583,71	95,63	105,02
			1.879.793,27	1.885.667,27	1.577.315,30	83,65	83,91

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.577.315 EUR ali 83% veljavnega proračuna.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo.

2.5.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.5.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za splošne zadeve

2.5.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – UPB s spremembami)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/09 – UPB s spremembami)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 – UPB s spremembami)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 – UPB s spremembami)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB s spremembami)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06 – UPB s spremembami)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 s spremembami),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 s spremembami)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 s spremembami)

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 s spremembami)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB s spremembami)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 – UPB s spremembami)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami)

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 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.

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 2020 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 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 2020 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 2020 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 2020 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodstva in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

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

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

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04003 Stroški obveščanja javnosti

Pretežen del sredstev je bil namenjenih objavam in razpisom v Uradnem listu RS, del sredstev je bil namenjen tudi za tekoče urejanje internetne strani ter za objave novic na radiu.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve v postopkih pred sodišči. Največji del sredstev je bil namenjen za plačilo stroškov odvetnikov v primeru ekološke nesreče Kemis. Del sredstev je bil namenjen 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.

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 2020 so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, ki se izvaja preko Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, katere članica je tudi Občina Vrhnika. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja, ki ga je občina na podlagi zakona dolžna sofinancirati regionalni razvojni agenciji LUR. Del sredstev se je namenil sofinanciranju skupnega projekta Regionalna destinacijska organizacija Turizem Ljubljana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 Stroški članarin

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

V letu 2020 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2020 in glede na predvidene zaposlitve v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom. Postavka je zagotavljala tudi sredstva za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač in druge izdatke zaposlenim. Porabljena so bila tudi sredstva za delovno uspešnost (zaradi odsotnosti sodelavcev se je izplačevala delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela), regres, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in delovno opremo (čevlji, halja).

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

06002 Materialni stroški - občinska uprava

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške, npr. pisarniškega materiala, čiščenja upravne stavbe, varovanja, naročin na časopise, nakup knjig in revij, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika, ogrevanje,...) in drugih operativnih stroškov, ki so se nanašala na izobraževanje zaposlenih v upravi in plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino. Tudi v letu 2020 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.

06053 Promocija zdravja na delovnem mestu

V okviru sprejetega *Programa promocije zdravja na delovnem mestu* (št. 102-2/2019 z dne 15. 5. 2019) so se sredstva porabila za aktivnosti v okviru krepitve zdravja zaposlenega, in sicer za šport in rekreacijo (organiziran pohod po Pravljično - doživljajski Poti močvirskih škratov na Malem placu dne 1. 10. 2020) ter za zdravo prehranjevanje (enkrat tedenska dostava svežega sadja za vse zaposlene).

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 2020 je bila zamenjana zastarela in obrabljena računalniška oprema.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ZA LETO 2019

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 Stroški civilne zaščite

Zagotovila so se sredstva za:

- **tekoče vzdrževanje druge opreme** - redno vzdrževanje in servis opreme za zaščito in reševanje. V letu 2020 so se opravili servisi opreme: AED-jev, detektorja nevarnih snovi, servis motorja za čoln, tlačni preizkus obleke za reševanje na in iz vode ter črpalnih cevi za nevarne snovi.
- **plačilo po podjemnih pogodbah** - v letu 2020 so bila zagotovljena sredstva za seje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na katerih obravnavajo in usklajujejo občinske načrte ter strateška vprašanja s področja ZRP, pripravljajo in izvajajo štabne ter vaje po posameznih segmentih ZiR. V letu 2020, 4. februarja je bila izvedena državna štabna vaja »SIQUAKE«, na predmetni postavki so na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti zagotovljena sredstva za pripravljenost in delo poveljnika CZ.
- **stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih** – zagotovljena so sredstva za prehrano pri usposabljanjih, 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 ter letnim programom izobraževanja. Izvedena so bila izobraževanja s področja: študije primerov nesreč, državna štabna vaja »SIQUAKE«, odnosi z javnostmi ob nesrečah, medsebojna komunikacija in timsko sodelovanje. Del izobraževanj ni bilo mogoče izvesti zaradi epidemije COVID-19;
- **drugi operativni odhodki** - iz te postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini kot so stroški požarne straže, telefonov, SMS pozivov, najemnina, varovanje in čiščenje štabne sobe, refundacija in dotacija društvom, ki opravljajo naloge s področja ZiR, pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje za invalidnost ali smrt pripadnikov ZiR pri opravljanju nalog ZiR v skladu z ZVNDN, zavarovanje odgovornosti pripadnikov CZ, tehnični pregled, zavarovanje in registracija plovila CZ ter podaljšanje plovnega dovoljenja, cepljenje KME članov OŠCZ.
- **nakup druge opreme in napeljav** – v letu 2020 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za enoto za nevarne snovi (zanovitev potrošnega materiala, sesalec za naftne derivate, neiskreče orodje, mešalec za doziranje tekočin, celoobrazne maske itd.), reševanje na vodi in iz vode (suhe obleke), enoto za reševanje iz globin in iz višin (vrvi, karabini, trans. vreče, reševani komplet, osebna zaščitna oprema itd.), oprema za postavitev prebivališč (ogrodje za šotor in šotori/paviljon, šotorke itd.) oprema za oskrbo (gorilniki, grelec, PVC sod za vodo, vzglavniki, odeje, reflektorji), oprema za logistiko (prikolica), oprema PP (reševalni kovček PP s kisikom, AED), oprema za štabno sobo (klima, prenosni projektor), oprema za protipoplavno zaščito (sesalec), stolaže za skladišče CZ, osebna zaščitna oprema za člane štaba in pripadnike CZ (uniforma, delovni čevlji, čelade, luči itd.), za prvo fazo del osebne

zaščitne opreme za primer razglasitve epidemije (maske, zaščitna očala, dezinfekcijska sredstva itd.).

07002 Stroški sanacije zaklonišč

V letu 2020 so bila izvedene manjša vzdrževalna dela v zaklonišču Kulturnega centa Vrhnika za namen vzpostavitve skladišča CZ.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07004 Dejavnost gasilskih društev

Dejavnost varstva 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 gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, s katerimi upravlja občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Del sredstev za delovanje PGD-jev prispevajo člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in sponzorjev.

V letu 2020 so bila v skladu s petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letnega programa poveljstva Vrhnika zagotovljena sredstva za dejavnost javne gasilske službe na področju protipožarne varnosti: nakup gasilskih vozil (vozilo HTRV 1 za PGD Stara Vrhnika i vozilo GVM za PGD Verd), preventivnih in zaščitnih ukrepov, usposabljanje, opremljanje z zaščitno in osnovno opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev, gasilke opreme in gasilskih domov, vzdrževanje gasilske opreme in gasilskih domov, gasilska tekmovanja in drugih dejavnosti PGD-jev v občini Vrhnika kot so: refundacija osebnega dohodka, zdravniški pregledi, goriva, prehrana na usposabljanjih in intervencijah, delo z mladino itd.

07006 Poraba požarne takse

Sredstva so bila porabljen za nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (nakup gasilskega vozila HTRV 1 za PGD Stara Vrhnika in GVM za PGD Verd ter opreme). Sredstva požarnega sklada so porabljen v skladu s sklepom občinskega odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v letu 2020 in bo o tem poslano poročilo na Požarni sklad Vlade RS.

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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4002		ODDELEK ZA FINANCE	535.800,00	535.800,00	362.515,16	67,66	67,66
402		Izdatki za blago in storitve	84.100,00	84.100,00	19.830,56	23,58	23,58
403		Plačila domačih obresti	19.000,00	19.000,00	9.984,60	52,55	52,55
412		Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
550		Odplačila domačega dolga	430.000,00	430.000,00	330.000,00	76,74	76,74
			535.800,00	535.800,00	362.515,16	67,66	67,66

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 498.207 EUR oziroma 67% glede na sprejeti proračun.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2020 ni bilo, z izjemo naslednjih glavnih programov:

- 0201 Makro ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor: sredstva delno ostajajo neporabljena, ker je občina že v letu 2019 sprejela nov odlok o NUSZ in lani ni bilo finančnih posledic.
- 0603 Dejavnost občinske uprave – v letu 2020 so ostala sredstva delno neporabljena za stroške vozil (službenih).
- 2201 Servisirane javnega dolga: v letu 2020 občina ni najela novih kreditov, zato je del sredstev ostal neporabljen.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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 2020.

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 2020 je bil sprejet meseca decembra 2019.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2020 sprejet tudi en rebalans proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 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 2020 in preteklim letom ni.

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

Oddelek za finance kot neposredni uporabnik občinskega proračuna je v letu 2020 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo, pri čemer so bili spoštovani tudi vsi standardi in merila, ki določajo javne finance.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

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

Proračunski uporabnik je podal oceno delovanja notranjega nadzora javnih financ skozi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki bo združena za vse uporabnike in oddana oz. predložena na AJPes hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2021.

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 poravnemale tudi obveznosti iz naslova vodenja nočnega depozita za enotni zakladniški račun občine.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02011 Nov odlok NUSZ in NSZ

Konec leta 2019 je občinski svet sprejel nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, za čigar pripravo je bil zadolžen zunanji strokovnjak. Finančno breme izdelave odloka je delno bremenilo leto 2020. Del sredstev je ostal neporabljen.

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 so bila predvidena za pravno in finančno svetovanje v postopku zadolžitve občine Vrhnika ter za revizorske in računovodske storitve. Lani občina ni najemala dolgoročnega kredita, niti nismo potrebovali računovodskih svetovalnih storitev. Zaradi navedenega so sredstva ostala neporabljena v celoti.

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 2020 sta se odplačevala dva dolgoročna kredita, in sicer v skupni višini 330.000 EUR:

- odplačanih je bilo 12 obrokov kredita oz. glavnice, najetega konec leta 2018, kar znaša 129.996 EUR,
- odplačanih je bilo 12 obrokov kredita oz. glavnice, najetega leta 2019, kar znaša 200.004 EUR

22002 Plačilo obresti kreditov

V letu 2020 so se s postavke odplačevale obresti za najete kredite. Skupno je bilo odplačano 9.984,60 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 bila porabljena za stroške, povezane z najetimi krediti. V večji meri so ostala neporabljena.

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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4003		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	10.233.971,00	10.233.971,00	9.002.757,18	87,97	87,97
402		Izdatki za blago in storitve	477.341,00	458.342,73	259.960,54	56,72	54,46
409		Rezerve	25.895,00	25.895,00	23.507,83	90,78	90,78
410		Subvencije	43.500,00	43.500,00	38.830,50	89,27	89,27
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.906.288,00	3.899.733,66	3.663.229,95	93,94	93,78
412		Transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	633.753,00	633.753,00	591.221,47	93,29	93,29
413		Drugi tekoči domači transferi	2.242.794,00	2.265.874,49	2.084.273,36	91,99	92,93
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.731.882,54	2.734.692,45	2.238.386,58	81,85	81,94
432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	172.517,46	172.179,67	103.346,95	60,02	59,91
			10.233.971,00	10.233.971,00	9.002.757,18	87,97	87,97

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 87,9% glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Druge skupne administrativne službe 0403: Odstopanje nastaja zaradi zakasnitve prekritja strehe na objektu Črni orol
- Znanstven raziskovalna dejavnost 0502: odstopanje od načrtovanega nastaja zaradi tega, ker je bilo izvedenih manj projektov iz naslova LEK.
- Pomoč in podpora ohranjanju narave: Odstopanje realizacije od načrtovanega nastaja, ker v letu 2020 ni bilo porabe sredstev za ureditev Malega placa.
- Komunalna dejavnost: v letu 2020 so bila sredstva namenjena plačili stroškov za otroška igrišča, ki so se dodeljevala preko javnega razpisa. Zaradi manjšega števila prijaviteljev so ostala delno neuporabljena.
- Podpora posebnim skupinam: v letu 2020 občina s strani župnije ni prejela zahtevka za plačilo zavarovanja za duhovnike, zato sredstva ostajajo neuporabljena.

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neuporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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).

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

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

Družbene dejavnosti

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok;
- Omogočiti srednješolsko izobraževanje na območju občine;
- Izboljšati kakovost življenja mladine;
- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost;
- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju;
- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev;
- Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti;
- Izboljšati kulturno prepoznavnost mesta in občine Vrhnika;
- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine;

- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju kulturne in športne dejavnosti;

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2020 so bili zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2020. 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 dodatno na tem mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2020 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 2020, cilji so bili večinoma uspešno doseženi, zato ni večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2020 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 2020 s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo. V okviru svojega dela smo zaposleni ves čas pozorni na možnosti za izboljšave in racionalizacije ter izboljšanje kvalitete rezultatov, zato skozi vse leto popravimo poslovanje, kjer ugotovimo, da ga je možno izboljšati. Izboljšave se spodbuja in pohvali.

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 2020 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 2020 – 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 2021.

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 2020 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti, in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev. Predvsem v skrbi za socialo, varstvo okolja in turizem kot del gospodarstva smo se trudili preseči zgolj zakonske zahteve in delovati proaktivno.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 SKUPNE ADMINISTRATIVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04005 Poslovni prostori

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

V letu 2020 se je izvajalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Vrhnika – poslovni prostori na Cankarjevem trgu 8 in Tržaški cesti 23, iz navedene postavke so se krili stroški tekočega vzdrževanja iz naslova solastniškega deleža CT8, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli objektov (čiščenje žlebov na objektu CT4) ter tekočimi fiksnimi stroški poslovnih prostorov (elektro, komunala). Še vedno so se zagotavljali prostori za potrebe ZD Vrhnika – delovanje Centra za krepitev zdravja. Navedena postavka je realizirana cca 79,59%. Zastavljen cilj – izvajanje vseh programov zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika, z zagotavljanjem nadomestnih prostorov in ohranjanje vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine je bil dosežen. Postavka investicijskega vzdrževanja ni bila realizirana, saj je ministrstvo prestavilo izvedbo pregleda statike CT8 v leto 2021.

Nakup poslovnih prostorov – iz navedene postavke so se krili še zadnji stroški nakupa stavbe v Močilniku. Postavka je bila skoraj v celoti realizirana.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka za sodne stroške je bila realizirana v višini 9,96 %, za stroške cenitev nepremičnin pa v celoti – CT8.

04007 Rezervni sklad

V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2020. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odreja za 94 občinskih stanovanj. Iz navedene postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo večjih investicij na skupnih delih in napravah posameznih objektov. Postavka je bila realizirana v višini 90,79%. 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, sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pokrito tržnico, dokumentacije za javno-zasebno partnerstvo za stavbo Tržaška 24, za prizidavo OŠ IC itn.

04030 Sanacija Črni orel

Zaradi neustreznega vremena se sanacija strehe še ni izvedla, cilj še ni dosežen.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05002 Lokalni energetske koncept

Sredstva se je namenilo predvsem za energetske 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. Večji del sredstev je ostal neporabljen, saj se zaradi odsotnosti ustreznih razpisov za sofinanciranje večjih ukrepov na področju učinkovite rabe ali OVE ni izvajalo.

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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013 – ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15-ZZSDT, 55/17in 75/19) Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016 - 2020, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14, 60/15 in 82/18), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013, 84/15, 67/16, 55/17in 77/19), Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Pogodba o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leto 2020, podpisana med ZRSZ in MODSZ (z vsemi pripadajočimi aneksi k pogodbi).

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 40 %, razliko 60 % 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 2020 je bilo v 11 programih, ki so se izvajali, vključenih 16 brezposelnih oseb, od tega se je za 15 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: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in

turizem Vrhnika – ohranjanje in varovanje kulturne krajine, pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditve, izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov, 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. Občina je v letu 2020 podprla javni interes izvajanja del pri TMS. Postavka je bila realizirana v višini 66,26 %. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2020 – 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 10 krajevnim skupnostim in 6 društvom. Nekateri krajevne skupnosti in društva niso v celoti realizirali zastavljenega programa, zato je manjši del sredstev ostal neporabljen. Cilj - ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja, je bil v pretežni meri dosežen.

11029003 Zemljiške operacije

11015 Urejanje kmetijskih površin

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

1103Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11014 Oskrba zapuščenih živali

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

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Pravna podlaga:

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

14018 Razpis gospodarstvo

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika je bil tudi v letu 2020 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo štirinajst malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki so vsi izpolnjevali predpisane pogoje. Z navedenimi se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 6 – odpiranje novih zaposlitev, 9 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 2 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij. Porabljeno je bilo 86,41 % planiranih sredstev. Klub težkim pogojem, v katerih so zaradi epidemije koronavirusa delovali podjetniki, je predvideni cilj – spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov – dosežen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14012 ZIC – promocija

Zavod je izvajal promocijo občine Vrhnika v širšem slovenskem prostoru, izdajal mesečni koledar dogodkov, predstavljal Vrhniko na festivalih, sejmi in prireditvah. Glede na obseg aktivnosti in gradiva so bili cilji doseženi.

14021 Razpis turizem

Tudi v letu 2020 so se sredstva na javnem razpisu na področju turizma dodeljevala za projekte krajevnih skupnosti in turističnega društva. Sredstva so bila porabljena za prijavljene turistične projekte KS in TD. Cilj (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) je bil s tem dosežen. Manjši del sredstev ni bil porabljen, ker so nekatere KS realizirale projekte le delno.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14013 ZIC – turizem

Iz postavke so se krili materialni stroški prostora, v katerem TIC deluje. Sredstva so se porabila tudi za delno plačilo vodičev (dežurstvo v Cankarjevi spominski hiši) in stroškov v povezavi z razvojem vodenja. Največji del sredstev pa je bil porabljen za razvoj posameznih produktov oz. razvoj turizma - glede na razpoložljiva sredstva je zavod skladno s prioritetami in realnimi možnostmi ter priložnostmi za izvedbo izvedel naslednje projekte: Mreža kolesarskih poti – idejni načrt s študijo izvedljivosti, prvi sklop izvedenih del za revitalizacijo zgradbe bivše železniške postaje, idejna zasnova revitalizacije objekta in okolice v Kuclerjevem kamnolomu, prenova prostorov TIC-a, urejanje dokumentacije in terena za vzpostavitev plavajočega pontonskega pomola za izposojno plovil na Ljubljani, v sodelovanju z zavodom Škratelj priprava idejne zasnove za revitalizacijo območja ribnikov ob opekarni s kulturnimi in rekreacijskimi vsebinami, skupaj z Zavodom za varstvo narave ureditev dela poti pri Lintvernu, priprava vsebin za projekt Arheološke točke na Vrhniki, ponatisi turističnih zloženek, postavitev novih turističnih tabel v centru Vrhnike, razpis za dvig kakovosti z vrhniškega – Odlično je, vrhniško je! Cilj – podpora razvoju turizma in razvoj turizma je bil ob upoštevanju opredeljenih kazalnikov (število obiskovalcev, vodenj in razvojnih projektov) dosežen.

14014 ZIC – prireditve

Sredstva so se namenila izvedbi konferenc, seminarjev ter simpozijev v Cankarjevem domu ter festivala otroške poezije Rimaraja. Nekaj dni pred razglasitvijo prvega vala epidemije smo izvedli Pustovanje. Tradicionalni Argonavtski dnevi v juniju 2020 tokrat zaradi situacije z novim koronavirusom niso bili izvedeni, namesto tega smo skozi celotno poletje organizirali manjše prireditve v sklopu Poletja na Vrhniki, na katerem so obiskovalci imeli pester dvomesečen program in bogato izbiro od kulturnih programov, kulinarike, glasbe, športa do zabavnih večerov, v avgustu pa se je nadaljevala tradicija petkovih družinskih popoldnevov. Sodelovala so nekatera vrhniška društva in prireditev je bila med občani dobro sprejeta. Tudi decembrske prireditve je zaznamovala korona situacija, namesto drsališča in rajanja smo organizirali otroški praznični labirint, z občani pa veliko komunicirali digitalno. Vsi tradicionalni decembrski dogodki – pohod z baklami, silvestrovanje, sejmi, koncerti, otroške predstave... so odpadli. Okrnjene so bile naslednje prireditve: Cankarjevi dnevi, prireditev ob Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, Festival Vrhnika. Gregorjevo je tokrat odpadlo.

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

14038 Projekt Claustra Plus

Sredstva so bila porabljena za ohranjanje kulturne dediščine ob poti. Pot smo skozi celo leto vzdrževali in privablja številne obiskovalce. Zaradi epidemije je bil načrtovani 'rimski' dogodek izveden le delno. Kljub vsemu smo s kulturno dediščino ozaveščali otroke čez poletje in poskrbeli za ohranjanje dediščine, tako da so bili cilji doseženi.

14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše

Sredstva so bila porabljena za prenovo Cankarjeve spominske hiše in sicer smo preuredili električno napeljavo, uredili ogrevanje hiše, nabavili pripomočke za čiščenje in urejanje, popravili razpadajočo fasado, obnovili vrata in klopi, uredili dodatne sanitarije. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

14041 Razvoj vrhniškega turizma

Sredstev zavod ni porabil, postavka je bila namenjena prijavi morebitnih novih projektov. Projekti razvoja turizma so bili financirani iz drugih postavk, zato so cilji doseženi.

14043 Revitalizacija železniške postaje

Sredstva so bila porabljena za začetna dela na objektu – zaščita objekta, zavarovanje okolice, odstranitev in odvoz nekaterih materialov ter stavbnega pohištva po navodilih pristojnih ustanov, v nadaljevanju pa tudi osrednja gradbena dela: zamenjava strehe, ometov ter sanacija sten. Vsi zastavljeni cilji za to leto so bili doseženi.

14044 Arheološke točke na Vrhniku

Sredstva niso bila porabljena, saj bo projekt v celoti izveden v letu 2021, takrat bodo tudi doseženi cilji.

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 2020 smo prejeli le en zahtevek za plačilo, zato postavka ni bila v celoti porabljena. Cilj, ohranjanje naravnih vrednot brez posegov kmetijskega izkoriščanja, je bil dosežen.

15104 Vzdrževanje jarkov

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

15196 Ureditev Malega placa

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16001 Stanovanja – davek na promet nepremičnin

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

16002 Stanovanja – nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove

V skladu s planom za leto 2020 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 (29 stanovanj) ter zunanjih (4 stanovanja) vrat, menjavi radiatorjev (17 stanovanj), ena adaptacija kopalnice, zamenjava elektro omaric (2), obnova talnih oblog (10 stanovanj), zamenjava oken (6 kom), obnova balkonskih vrat (1), montaža rekuperacijskega sistema (1 stanovanje), zamenjava boilerja (7 stanovanj), zamenjava tuš kabine (2 stanovanji) ter zamenjava WC kotlička in školjke (4 stanovanja). 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 2020 je bila v postopku zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik storitev upravljanja izbrana SZ Vrhnika. V skladu s pogodbo o upravljanju so se Stanovanjski zadrugi Vrhnika kot upravitelju občinskih stanovanj plačevale mesečne obveznosti s postavke upravljanje stanovanj. Postavka ni bila v celoti realizirana. Iz navedene postavke so se poravnale tudi obveznosti za upravljanje skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih, izbranemu upravljavcu.

V skladu z veljavno zakonodajo in glede na obstoječe potrebe so se iz navedene postavke pokrivali stroški tekočega vzdrževanja stanovanj. Postavka tekočega vzdrževanja je bila realizirana 98,12%. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je bila realizirana v višini 86,71%.

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

Sredstva niso bila porabljena, saj je imel ZD dovolj lastnih sredstev za investicije, ki jih je izvajal v tem letu za zagotovitev potrebnih pogojev za delovanje ZD Vrhnika. Cilj je bil s tem dosežen.

17005 Nadgradnja Zdravstvenega doma

V tem letu so se zaključila dela pri nadgradnji ZD Vrhnika. Cilj, zagotovitev potrebnih prostorov za zdravstvo, je bil dosežen.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17004 Prispevek v ZZZS

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

17079002 Mrliško ogledna služba

17003 Mrliško ogledna služba

Občina mora zagotavljati sredstva za mrliško ogledno službo in plačevati račune mrliških ogledov za občane s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika ne glede na kraj njihove smrti. Postavka je realizirana v višini 88,29 % ter je odvisna od dejanskega števila opravljenih ogledov v navedenem letu. Cilj – poravnava vseh obveznosti, ki jih občinam nalaga zakonodaja, je bil dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18006 ZIC – spomeniki

Sredstva so bila namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov (Drča, spomenik Ivana Cankarja, spomenik na Pokojišču, urejanje plošče v Zaplani, grob v Ligojni, grob Cankarjeve matere na pokopališču Vrhnika, grob na Krošljevem griču...). V tem letu se je bolj celovito uredilo tudi spomenik na Drči (ureditev okolice in obnova črk), pripravilo 3D sken lesene skulpture Barjanec in Barjanka, spomenik Antona Martina Slomška pri šoli, ki nosi njegovo ime itn.

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

18068 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah

Sredstva so bila namenjena investiciji obnove objekta 'vaške vage' v Bevkah in ureditvi avtobusne postaje z okolico. Za izvedbo projekta je odobreno sofinanciranje iz sredstev Las barje z zaledjem. Cilji so zaenkrat delno doseženi, saj se bo projekt zaključil v letu 2021.

18071 Obnova stavbne kulturne dediščine

Tudi v tem letu je bil objavljen občinski javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine. Sredstva so bila v celoti dodeljena devetim vlagateljem. 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 porabljena za prireditveno dejavnost (abonmaji), razstave, promocijo kulturnih dogodkov ter za Kino Vrhnika. Dejavnosti so bile načrtovane skladno s pogodbo, izvedene pa v skladu z ukrepi za preprečevanje koronavirusa, s tem pa cilji (izvedba dejavnosti – ponudba kulturnih dejavnosti za občane) vsaj delno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

18012 Ljubiteljska kultura

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18018 ZIC – Naš časopis

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

18039005 Drugi programi v kulturi

18066 DRL Ljubljana

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

1804 Podpora posebnim skupinam

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18017 Duhovniki

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje socialne varnosti duhovnikov, vendar v tem letu nismo prejeli zahtevkov, zato sredstva niso bila porabljena.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18019 Razpis - šport

Sredstva za izvajanje športnih programov letnega programa športa so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, kot ga določa Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vrhnika. Osnova za razdeljevanje sredstev so kriteriji in merila za vrednotenje športa v občini Vrhnika. Sredstva so se na podlagi izstavljenih zahtevkov nakazovala posameznim društvom, zaradi ukrepov za preprečevanje koronavirusa in s tem nezmožnosti izvajanja nekaterih športnih programov in prireditev, pa niso bila v celoti porabljena. Od proračunskih 250.000,00 € so vsa društva skupaj uspela upravičeno porabiti 244.783,41 €.

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 in Nočni tek. Nakup opreme telovadnic in športnih objektov ter Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so bila namenjena predvsem ureditvi dveh teniških igrišč, izdelavi vodne vrtine za zalivanje, postavitvi dodatnih ovir za zaprtje športnega parka. V športnem parku smo zamenjali košarkarski tabli in obroča, v večnamenski športni dvorani Antona Martina Slomška pa kupili nove roketne gole, ki ustrezajo novim standardom. Za ta objekt je bila narejena tudi presoja požarne varnosti, saj je bilo ugotovljeno, da bo potrebno požarne sisteme temeljito posodobiti oz. prenoviti.

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.

18074 Zunanje športne površine

Sredstva so bila porabljena za prenovo športnega parka (preplastitev asfalta, zaris novih črt, zamenjava osvetlitve, zaščitne mreže, ureditev sprehajalne poti,...). Na košarkarskem igrišču se je prenovila tribuna, na nogometnem igrišču se je vgradil zalivalni sistem. Del sredstev je bil porabljen za prenovo športnega parka na Drenovem Griču, del pa za pridobitev dokumentacije za nadaljnje

investicije v športnem parku (garderobni objekt, prenova mestnega stadiona,...). S tem je bil cilj, ureditev zunanjih športnih površin, dosežen.

18059002 Programi za mladino

18052 Razpis mladi

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

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

19004 VIZ Antonije Kucler – najemnine

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

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, za program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; za letovanje ter zimovanje petletnikov pa glede na razmere letos ne. Cilj, zagotovitev pogojev za kakovosten 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. Sredstva za vzdrževanje in obnovo so bila porabljena za obnovo prezračevanja centralne kuhinje (del iz te, del pa iz posebne postavke).

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.

19031 Vrtec Vrhnika-prenova centralne kuhinje

Sredstva so bila porabljena za obnovo prezračevanja centralne kuhinje. Cilj, prenova sistema, 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 90 %.

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Postavka plače je bila 98,06 % realizirana, postavka prispevki pa v celoti.

Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme. Postavka je bila v skladu z izstavljenimi dokazili 74,32 % realizirana.

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, subvencioniranje plavalnega tečaja v 3. razredu, bralna značka ipd.). Postavka je bila, zaradi izvajanja pouka na daljavo, realizirana v višini 76,59 %.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje dejanskih stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje, itd.) Postavka je bila, v skladu z izstavljenimi dokazili, realizirana v višini 87,74 %.

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 nujnim ukrepom investicijskega vzdrževanja. Postavka je bila realizirana le v višini 57,12 %, saj se je šoli obnova strehe nad nekdanjo knjižnico delno zamaknila v prihodnje leto, s tem pa tudi plačilo.

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 93,10 %.

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Postavka plače je bila realizirana v višini 99,20 %, prispevki pa 100 %.

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 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. Postavka je bila, glede na izvajanje pouka na daljavo, realizirana v višini 29,33 %.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.). Postavka je bila realizirana v višini 64,84 %.

Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Glede na izstavljene zahteve in dokazila šole je bila postavka realizirana v višini 49,38 %.

19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Sredstva za plače in prispevke – Sredstva so se na podlagi zahtevkov nakazovala za plače in prispevke odobrenega t. i. tehničnega kadra. Glede na planirana sredstva sta bili postavki realizirani v višini 81,11 oziroma 75,99 %.

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

Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (predvsem stroški tekmovanj, bralne značke ipd.). Postavka je bila realizirana v višini 97,14 %.

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve itd.) Postavka je bila realizirana v višini 70,59 %.

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

Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka je bila realizirana v višini 39,54% - brušenje, lakiranje igral pri OŠ A. M. Slomška in sanacija asfaltnega igrišča.

Konto, namenjen dokumentaciji, je bil le v manjši meri realiziran – 12,08%, za dokumentacijo za prizidek večnamenskemu prostoru; večina dokumentacije je bila plačana že v predhodnem letu.

19029 Prizidek OŠ AMS

Sredstva so bila v manjši meri namenjena izplačilu preostalih zadržanih sredstev podizvajalcem, izplačana glede na izpolnitev pogojev za izplačilo. Večji znesek je bil predviden na postavki iz razloga nezaključenega stečaja izvajalca prizidave.

19030 Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS

Sredstva so bila namenjena prizidku za povečanje večnamenskega prostora šole. Postavka je bila realizirana v višini 93,21%. Cilj – zagotovitev ustreznih prostorov jedilnice oz. večnamenskega prostora in dodatne učilnice, je bil 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 76,46%.

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 realizirana v višini 67,21 %

Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, električna, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programsko odvisnih stroškov. Postavka je bila realizirana v višini 86,83 %.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Postavka je bila prvenstveno namenjena nakupu koncertnega klavirja, kar je tudi bilo realizirano. Glede na navedeno je bila postavka realizirana v višini 99,98%.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19019 Skupno za vse osnovne šole

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

Iz navedene postavke so se pokrivala pogodbene obveznosti do LPP iz naslova prevoza otrok za vse vrhniške osnovne šole ter območje Padeža, Zavrha ter Pokojišča, kritje stroškov prevoza otrok, ki so zaradi geografske bližine vključeni v druge osnovne šole in so v skladu z zakonom upravičeni do brezplačnega prevoza. V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so se krili stroški prevoza za otroke s posebnimi potrebami, vključene na podlagi odločb o usmeritvi v zavode, ki izvajajo ustrezno osnovnošolsko izobraževanje. Postavka je bila realizirana v višini 83,51.

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 41,50 %, saj letovanje otrok zaradi ukrepov preprečevanja epidemije, ni bilo izvedeno.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ Log-Dragomer – Postavka je bila glede na dejansko število vključenih otrok v program letovanja in zimovanja (samo zimovanje) realizirana v višini 40,89%.

Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ AMS – Tudi tukaj so se sredstva nakazala na podlagi dejanskega števila vključenih otrok v program letovanja in zimovanja. Postavka je bila realizirana v višini 45,09%, saj letovanje, zaradi ukrepov preprečevanja epidemije, ni bilo izvedeno.

Cilj programa – zagotovitev možnosti vključitve čim večjega števila učencev v program letovanja – zimovanja, v pogojih izvajanja ukrepov preprečevanja epidemije, je bil dosežen.

Vse navedene obveznosti, ki jih je Občina dolžna zagotavljati v skladu z normativi osnovnim in glasbenim šolam, so tako bile realizirane.

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 2020 je pomoč prejelo 133 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, pritožbenimi aktivnostmi in predavanji na temo duševnega zdravja, je bil dosežen. Zaradi prepozno prispelih dokazil o izvedbi programov, sredstva niso bila v celoti porabljena.

20049002 Socialno varstvo invalidov

20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

Sredstva na tej postavki so bila skoraj v celoti porabljena. Cilj, zagotavljanje sofinanciranja bivanja v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, je bil dosežen.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo tudi pravice družinskega pomočnika, glede na prejete odločbe. Iz občinskih proračunov se zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno varstvo. Cilj,

zagotovitev ustrezne oskrbe občanom in s tem varovanje zdravja preko institucij ali drugih programov, je bil dosežen.

20049003 Socialno varstvo starih

20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov

Pomoč starejšim občanom se je izvajala v skladu s sprejetim Odlokom o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev. Z vključitvijo upravičencev v program pomoči na domu se izboljša kvaliteta življenja, čas bivanja v domačem okolju pred vključitvijo v institucionalno varstvo pa podaljša. Cilj, da se starejšim občanom in invalidnim osebam omogoči čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju z zagotovljenim zdravstvenim varstvom in se tako zadovoljivo ohranja njihovo duševno ter telesno počutje, je bil dosežen.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih

Del sredstev postavke je bil namenjen subvencioniranju najemnin. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo o večini socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranju najemnin, Centri ter za socialno delo. Občina Vrhnika na podlagi odločb CSD Ljubljana, Enota Vrhnika, izplačuje finančna sredstva za kritje razlike med dejansko višino najemnine in priznano zmožnostjo plačila najemnika. V letu 2020 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin 32 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa 36 upravičencev. Postavka je bila realizirana v višini 99,05 %. 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 2020 je bilo dodeljenih 121 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, preprečevanje revščine in socialne izključenosti, je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20007 Sofinanciranje Rdečega križa

Za delovanje Rdečega križa Vrhnika so se v občinskem proračunu skladno z zakonom zagotavljala finančna sredstva, ki so se nakazovala na podlagi pogodbe in zahtevkov. Ocenjujemo, da je bil cilj sofinanciranja nalog Rdečega križa dosežen, saj so bila sredstva namenjena za redno delovanje in izvajanje socialne dejavnosti – razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog, prehrabnenih paketov, pomoč pri plačilu položnic in zbiranje ter razdeljevanje rabljenih oblačil; organizacijo letovanj socialno ogroženih odraslih in otrok; za organizacijo preventivnih zdravstvenih dejavnosti ter drugih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti in s tem zagotovljen, s tem pa se zagotavlja socialno varstvo ranljivih skupin.

20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis

Na področju humanitarnih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka in priloženih dokazil o realizaciji posameznega v pogodbi odobrenega programa ali projekta. Postavka humanitarnih društev ni bila v celoti realizirana, saj posameznih programov društva niso izvedla.

Tako kot na področju humanitarnih društev so se za društva, ki so uvrščena pod postavko drugo (stanovske organizacije, tehnična kultura, itd.), sredstva dodeljevala na podlagi pravilnika. Tudi na tem področju so se sredstva nakazovala na podlagi dejanske realizacije programov, tako da postavka ni bila v celoti porabljena.

Cilj, skrb za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika je bil dosežen, saj so društva izvedla programe, namenjene socialno in zdravstveno ogroženim otrokom ter za aktivno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami, zdravljenja

v zdraviliščih, predavanja članom in širšemu okolju, izdaje glasila ali biltena, organizacijo dobrodelnih prireditev, dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov in rehabilitaciji.

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

20011 Prevozi starostnikov

Sredstva so bila namenjena izvedbi prevozov (socialno ogroženih) starostnikov (Prostofer) za najem električnega avtomobila in sodelovanje z društvom, ki organizira klicni center ter koordinira prostovoljne šoferje. Postavka je bila porabljena skoraj v celoti. Prevozi so se izvajali, s tem pa so cilji doseženi.

20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja večgeneracijskega centra Skupna točka na Vrhniki (ki se sicer večinoma financira iz sredstev, pridobljenih na razpisu ministrstva). Sredstva so bila v celoti porabljena, s tem pa so bili cilji delovanja VGC doseženi.

2.7.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.7.2.2 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.7.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.7.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.8. ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

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

2.8.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4004		ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	6.138.992,62	6.152.007,88	4.650.206,23	75,59	75,75
402		Izdatki za blago in storitve	2.192.721,00	2.291.444,19	2.155.586,58	94,07	98,31
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.946.271,62	3.860.563,69	2.494.619,65	64,62	63,21
			6.138.992,62	6.152.007,88	4.650.206,23	75,59	75,75

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 3.864.955 EUR oziroma 75,75% glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja po glavnih programih:

- Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor: razlog v nizki realizaciji je v tem, da niso bili pričeti postopki za sprejem novega odloka KP.
- Druge skupne administrativne službe: realizacija je nižja zato, ker je bilo manj porabljenih sredstev za stroške odvetnikov, notarjev in cenitev.
- Komunalna dejavnost: realizacija znotraj glavnega programa v letu 2020 odstopa od načrtovanih sredstev, ker ni bilo porabe za namen prenove mrliške vežice in za namen obnove oz. izgradnje vodovodnega omrežja.

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

Sredstva iz naslova okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov se ne plačujejo več v občinski proračun od 2015 dalje. V preteklih letih zbrana in neporabljena sredstva so bila lani porabljena v višini 19.782,00 EUR za nakup zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov, na podprogramu 15029001. Neporabljena sredstva v višini 64.725,36 EUR se prenesejo v naslednje leto.

Skupna vsota vplačil prihodka od pobrane okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadne vode je lani znašala 170.567,45 EUR. Skupna poraba te dajatve je v letu 2020 znašala 184.814,56 €, sredstva so se porabila za obnovo in izgradnjo kanalizacije, v okviru PU 4004 - Oddelek za okolje in komunalno, na programu 15029002. Porabljena so bila tudi sredstva v višini 14.247,11 EUR, ki so bila prenesena iz leta 2019.

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 2020, ni bilo.

2.8.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalno

2.8.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

Osnovni predpisi, ki pokrivajo predmetna področja so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-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 2020 izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije ter adaptacije posameznih cestnih odsekov v občini in sicer rekonstrukcija cestnega odseka skozi Podlipo na cesti LC Podčelo – Podlipa, rekonstrukcija dela ceste Drenov Grič – Lesno Brdo, rekonstrukcija odseka LC Strmica – Zaplana na območju Strmice, rekonstrukcija priključka LC Strmica – Zaplana na regionalno cesto, rekonstrukcija odseka LC Vrzenec – Žažar – Ligojna na območju Razpotja, asfaltiranje parkirišča in ureditev kolesarske in pešpoti na Vrtnariji, ureditev dvignjenega prehoda za pešce pri Mavrici ter dokončana obnova mostu čez Črno Mlako v Sinji Gorici.

Izvajale so se obnove cest po posameznih krajevnih skupnostih (na Zaplani do Terpina in Bizjana, v Ligojni do Trmatala in na Bezgov grič, v Verdu na staro žago in na Mirkah, Padež – Cerknica na Pokojišču, na Čuži), kjer je del sredstev zagotovila občina, del pa krajevna skupnost in zainteresirani krajan.

Občina je tudi uspešno prevzela celotno infrastrukturo (cesta, JR, vodovod, kanalizacija) v naselju Drenovo na Drenovem Griču.

Poleg rednih vzdrževalnih del na področju javne razsvetljave, kamor sodi menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje kandelabrov, zamenjava dotrajanih delov in plačilo tokovine, so se izvajala dela v zvezi z zamenjavo svetilk, ki še ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V sklopu tega se je izvedla zamenjava 86 svetilk.

Varovanje okolja

Na področju varovanja okolja so se izvajale dejavnosti na področju zbiranja in ravnanja z odpadki, na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju izboljšanja stanja okolja. Tako so se izvajali sanacijski ukrepi, sanirala so se tudi črna odlagališča. Na področju varovanja okolja in varstvo pred visokimi poplavnimi vodami se je pristopilo h pripravi OPPN za ureditev zadrževalnika na Beli.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju. Izvedena je bila rekonstrukcija vodohrana na Grilcevem griču. Izvajati se je začela investicija gradnje vodohrana na Stari Vrhniki in vodnjaka VB-7 na Borovniškem vršaju. Rekonstruiralo se je krajše odseke vodovoda na Raskovcu in Strmici, v Mali in Veliki Ligojni ter Bevkah.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika in proračunskega uporabnika Oddelka za okolje in komunalo za leto 2020 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2020. 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 Oddelek za okolje in komunalo preko Občine Vrhnika zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Skupna Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2021.

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 2020.

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 2020 realizirala večino predvidenih postavk iz Proračuna Oddelka za okolje in komunalo za leto 2020 in s tem pripomogla k razvoju občine in njenih prebivalcev.

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02009 Novo ovrednotenje odloka KP

Za pripravo novega odloka so bila sredstva v letu 2020 delno porabljena.

02008 Vračila komunalnega prispevka

Sredstva niso bila porabljena zato so bila z rebalansom prerazporejena.

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 2020 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. Sredstva so zagotovljena na dveh postavkah, 40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu in 40299924 Prometna varnost. Postavka Preventiva in vzgoja v cestnem prometu je namenjena izvajanju preventivnih akcij. Postavka Prometna varnost je namenjena postavitvi prometni signalizaciji na občinskih in državnih cestah.

V okviru Občine Vrhnika je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVC), katerega naloge so obravnavati in reševanje problemov s področja varnosti v cestnem prometu, sodelovanje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, razvijanje in spodbujanje aktivnosti šolske prometne vzgoje, organizacija varovanja otrok ob začetku šolskega leta in organizacija tekmovanja »Kaj veš o prometu«. SPVC sodeluje tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov na osnovnih šolah in pri drugih nalogah s področja vzgoje otrok v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. V letu 2020 je bilo zaradi epidemije izvedenih manj akcij.

S predmetne postavke grede sredstva tudi za postavljanje prometne signalizacije, ki jo predlagajo občani in odobri Oddelek za okolje in komunalo v sodelovanju z županom. 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 – ZIURKOE) Občina že pred leti odločila, da pristopi k plinifikaciji mesta. Sama investicija je fazno razdeljena.

12006 Plin dokumentacija

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev odoriranja plinovoda. Cilj, izdelava dokumentacije je bil dosežen.

12039 Kataster - plin

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

12063 Odoorirna postaja

Izvedba načrtovane ureditve odoriranja je vezana na Plinovode d.o.o. in njihovo investicijo. Ker se je le-ta zamaknila, so se sredstva za ureditev odoriranja z rebalansom proračuna znižala, sama izvedba pa se je prestavila v leto 2021 in ustrezno v proračunu tudi zagotovila sredstva. Cilj ureditve odoriranja zasleduje cilje družbe Plinovodi d.o.o..

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),
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
- 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, nadzor nad stanjem cest ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Dela so se izvajala skladno s sprejetim Programom letnega vzdrževanja javnih površin. V okviru postavke so bila v letu 2020 izvedena tudi nekatera večja vzdrževalna dela, od katerih lahko izpostavimo:

- rekonstrukcija odseka LC Strmica – Zaplana na območju Strmice, v dolžini 230m,
- rekonstrukcija priključka LC Strmica – Zaplana na Regionalno cesto,
- rekonstrukcija odseka LC Vrzenec – Žažar – Ligojna, na območju Razpotja, v dolžini 350 m,
- asfaltiranje parkirišča in ureditev kolesarske in pešpoti na Vrtnariji,
- ureditev dvignjenega prehoda za pešce pri Mavrici,
- izravnave in zamenjave asfaltnih plasti na najbolj dotrajanih odsekih znotraj naselja Vrhnika.

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

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za izvajanje del zimskega vzdrževanja cest. Realizacija se je vršila skladno z izdelanim Programom izvajanja zimske službe. Cilj, normalno prevozne ceste v zimskih razmerah, je bil dosežen.

13242 Parkirišče Park&Ride

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu tekočih stroškov parkirišča: izvajanju varnostne službe, plačilo TK naročnin. Cilj, zagotavljanje pogojev za obratovanje urbanomata in nadzor parkirišča, je bil dosežen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13009 Ceste-dokumentacija

V letu 2020 se je v okviru postavke financiralo pridobivanje naslednje projektne dokumentacije:

- izdelava dopolnitve projektne naloge in pridobivanje pravice graditi za Barjansko kolesarsko omrežje,
- izdelava DIIP za rekonstrukcijo LC Podčelo – Podlipa, odsek Podlipa,
- izdelava PZI za rekonstrukcijo odseka LC Podčelo – Podlipa, odsek Podlipa - delno,
- novelacija PZI za ureditev pločnika na Drenovem Griču od regionalne ceste do križišča pri Mercatorju,
- izdelava PZI za ureditev odseka LZ 466013 Lukan v dolžini 700 m,
- izvedbo pregleda in izdelava poročila o stanju mostu za pešce čez Ljubljanico (povezava Jagrova – Janezova vas),
- novelacija PZI za most čez Štefanov graben na Drenovem Griču,
- izdelava poročila presoje varnosti, v sklopu recenzije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi naselje Velika Ligojna.

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

13072 Osvetlitev prehodov

Cilj postavke je bil dosežen, vendar zaradi epidemije ne v celoti.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije

Postavka je bila v letu 2020 realizirana za sodno poravnavo s SŽ – ŽGP za ureditev ceste nad kamnolomom Verd.

13091 Nadzor

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

13111 Ceste - KS Zaplana

Sredstva na postavki so bila porabljena za asfaltiranje ceste v Zaplani do Terpina , v dolžini cca 100 m in širini cca 3 m in asfaltiranje ceste v Zaplani do Bizjana , v dolžini cca 290 m in širini cca 3m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13142 Ceste – KS Ligojna

Sredstva na postavki so bila porabljena za asfaltiranje ceste Trmatal in Bezgov grič v Mali Ligojni, v dolžini cca 600 m, in približni širini 4m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13144 Ceste-KS Verd

Sredstva na postavki so bila porabljena za asfaltiranje ceste na staro žago v Verdu, v dolžini cca 190 m, in približni širini 3m in asfaltiranje ceste na Mirkah proti Močilniku, v dolžini cca 165 m, in približni širini 4m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13152 Obnova mostov

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

13157 Kataster – ceste

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

13168 Ceste-KS Vrhnika Vas

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana, ker Krajevna skupnost Vrhnika Vas ni pristopila k izvedbi.

13181 Urbana oprema

Postavka je bila v letu 2020 realizirana. Izvedli smo nakup košev za smeti za središče Vrhnike.

13224 Ceste KS Pokojišče

Sredstva na postavki so bila porabljena za razširitev ceste Padež – Cerknica na Pokojišču, v dolžini cca 450 m. Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13239 Most Ljubljana

Sredstva so bila porabljena za nakup potrebnih zemljišč za most in pripadajočo cesto.

13244 Ceste KS Vrhnika Breg

Sredstva na postavki so bila porabljena za asfaltiranje ceste na Čuži, v dolžini cca 70 m in širini cca 3m.

Cilj, zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju, je bil dosežen.

13283 Južna obvoznica-odsek S2

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana.

13266 Cesta Drenov Grič-Lesno Brdo

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije LC Drenov Grič – Lesno Brdo, odsek R2 – križišče Mercator. Rekonstruiral se je odsek v dolžini cca. 250 m. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjala celotna voziščna konstrukcija, razširilo vozišče, zgradil enostranski pločnik in javna razsvetljava, meteorni kanal za odvodnjavanje cestne meteorne vode ter potrebne sanacije in prestavitve vodovodnega omrežja. Na novo se je zgradil obstoječ propust. Na obravnavanem odseku so se izvedli ukrepi za izboljšanje prometne varnosti - nivojsko dvignjeno križišče pri Mercatorju in 1 hitrostna ovira, postavila se je ustrezna prometna signalizacija. Postavka je bila realizirana, cilj dosežen.

13288 Rekonstrukcija LC Podčelo – Podlipa, odsek Podlipa

Sredstva so bila porabljena za izvedbo 1. faze rekonstrukcije LC Podčelo – Podlipa, odsek vas Podlipa. Rekonstruiral se je odsek v dolžini 570 m. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjala voziščna konstrukcija, razširila cesta, zgradil obojestranski pločnik, javna razsvetljava in naprave za odvajanje cestne in zaledne meteorne vode. Izvedli so se ukrepi za umirjanje prometa (dve hitrostni oviri). Zaradi poznega datuma pričetka del investicija v letu 2020 ni bila v celoti zaključena in bo dokončana v letu 2021.

13290 Ceste Drenovo

Sredstva so bila porabljena za poplačilo DDV - ja prevzete ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13201 Označevalne table

Sredstva so se porabila za nakup prometne signalizacije.

13278 Barjansko kolesarsko omrežje

Občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul ter DRSI so podpisali Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena s krovnim nazivom "Barjansko kolesarsko omrežje". Ta dogovor, ki se navezuje na v delu že zgrajeno državno kolesarsko omrežje, tako nadaljuje aktivnosti na regionalni in občinski ravni. Za območje Občine Vrhnika je bila že izdelana IDP projektna dokumentacija. Na osnovi le-te se je za odsek od P+R do meje z Občino Horjul nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije. Iz postavke je bil poravnan del pogodbenih obveznosti do projektanta PZI-ja. Naročila in izdelala se je tudi presoja varnosti, samo plačilo pa je zapadlo in bremenilo leto 2021. Prav tako se je naročilo in delno izdelala recenzija, plačilo pa bo bremenilo leto 2021. Enako velja tudi za izdelavo vloge in prilog za prijavo na sredstva iz naslova neposredne potrditve operacije financirane iz ESRR ali KS. Cilj, pridobitev dokumentacije je dosežen.

13029004 Cestna razsvetljava

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave

V okviru sredstev se je v letu 2020 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 se izvedle menjave 86 svetilk, ki niso ustrezale uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilj, vzdrževano omrežje in nemoteno delovanje JR, je bil dosežen.

13138 Vrhnika Vas – javna razsvetljava

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana, ker KS Vas ni pristopila k izvedbi.

13158 Kataster – JR

V letu 2020 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 soglasij pokrije Občina Vrhnika. Cilj, izdaja soglasij za priključitev na sistem javne razsvetljave, je bil dosežen.

13215 KS Vrhnika center-JR

Sredstva so bila porabljena za postavitev cestne svetilke na Lošci.

13216 KS Verd – JR

Sredstva so bila porabljena za postavitev treh cestnih svetilk na cesti na staro žago v Verdu.

13262 JR- KS Vrhnika Breg

Sredstva so bila porabljena za postavitev cestne svetilke na Čuži.

13289 JR Drenovo

Sredstva so bila porabljena za poplačilo DDV - ja prevzete JR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15074 Sanacija črnih odlagališč

Sredstva so bila porabljena za sanacijo črnih odlagališč in čiščenje ekoloških otokov. Cilj, sanacija v tekočem letu zaznanih črnih odlagališč je bil dosežen. Zaradi epidemije ni bila izvedena vsakoletna čistilna akcija.

15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki

Sredstva so bila porabljena za najem prostora pri JP KPV d.o.o. za zbirni center, ter izdelavo DIIPa za novi zbirni center.

15170 Kataster ekoloških otokov

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

15181 DEPO-Center ponovne uporabe

Sredstva so se namenila za delovanje DEPO-ja, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane z zavezami občine k strategiji Zero Waste. Njegovo delovanje ima podlago tudi v programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov RS, sklepu občin ustanoviteljic, ki so ga podpisale ob vstopu v strategijo ZW in v katerem so omenjene njihove zaveze k programu za uresničevanje izpolnjevanja zavez Zero waste in direktivi EU 2008/98/ES. DEPO je nadgradnja klasičnega centra ponovne uporabe. Dodale so se aktivnosti povezane s trajnostnim razvojem, ki prinašajo večjo dodano vrednost. Poleg trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in ozaveščanja je cilj tudi zaposlovanje brezposelnih oseb in pokrivanje 80 % stroškov za njihove plače. Materialne stroške z aktivnostmi DEPO-ja, ki niso profitabilno naravnani, je delno pokrila Občina Vrhnika.

15197 Urejanje zaprte deponije

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

15202 Odvoz izcedne vode

Postavka je bila v letu 2020 delno realizirana za odvoz izcedne vode.

15203 Zadrževalnik izcedne vode

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15020 Kanalizacija - dokumentacija

Zaradi nastale situacije v zvezi z ravnanjem z odpadnim blatom iz čistilnih naprav na območju RS ter posledičnim dvigom cen so se iskale možne rešitve. Iz tega naslova je bila izdelana idejna zasnova (IZP) za dehidracijo blata s tehnologijo trstičnih gred za stabilizacijo in obdelavo blata iz CČN Vrhnika ter študija izvedljivosti anaerobne obdelave blata iz čistilnih naprav.

S 1. januarjem 2020 je začela veljati sprememba Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki na novo določa oz. spreminja tudi aglomeracije; posledično so se za Občino Vrhnika izdelale variantne rešitve za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znotraj aglomeracij in tako poiskale optimalne ureditve.

Za sanacijo iztoka iz PBMV Lošca je bila izdelana PZI projektna dokumentacija, varnostni načrt, izbran koordinator varnosti ter izvedeno arheološko dokumentiranje ob gradnji.

V sklopu dokumentacije se je izdelala tudi PZI ureditve meteornega kanala na Hribu ter nekaj manjših načrtov. Cilj, zagotavljanje ustrezne dokumentacije, je bil dosežen.

15078 Kataster kanalizacija

V letu 2020 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 2020 ter vneseni popravki starih vrisov. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

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

15096 Kataster greznic

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

15126 Telemetrija kanalizacija

V proračunu so bila sredstva namenjena dokončanju opremljanja črpališč s telemetrijo; za črpališče Raskovec-Hrastje. Omenjeno črpališče je ustrezno opremljeno, cilj, daljinsko upravljanje črpališč je tako realiziran.

15127 Vzdrževanje črpališč

V sklopu vzdrževalnih del se je na PBMV Verd izvedla dodatna ozemljitev, na črpališčih (Petrol in Lev) so se zamenjale tlačne sonde. Kot večje vzdrževanje se je izvedla sanacija iztoka iz PBMV Lošča. Cilj, vzdrževanje za nemoteno delovanje črpališč, je bil dosežen.

15171 CČN Vrhnika

Postavka je namenjena rednemu vzdrževanju CČN Vrhnika. V letu 2020 se je za pregled nad centrifugo in zadnjim delom CČN dodatno izvedla dobava dveh kamer, izvedla se je menjava obtočne črpalke na toplotni črpalki, zamenjale so se kisikove sonde na SBR1 in SBR2, na dekanterjih so se menjale matice in ležaji. Izvedlo se je tudi popravilo centrifuge. Splošni cilj, vzdrževanje delovanja CČN je dosežen.

15198 Kanalizacija Sinja Gorica - SAP

Celotno območje naselja Sinja Gorica se je ob spremembi aglomeracij priključilo k aglomeraciji Vrhnika, ki predstavlja aglo>2.000PE in v kateri je potrebno zagotoviti infrastrukturo za odvajanje in čiščenje. Za območje Sinje Gorice – Tojnice se je izdelala projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije ter izvedlo delno plačilo le-te.

15201 SCADA

V letu 2019 je bila izvedena I.faza SCADA na objektih javne kanalizacije v Občini Vrhnika. Dokončanje scade je bilo predvideno v letu 2020. V letu 2020 se je na SCADO tako dodalo 17 objektov javnega kanalizacijskega omrežja (črpališč). Cilj, povezava objektov, ki omogoča upravljavcu takojšen prikaz stanja na sistemu (izpad črpalke, ipd) je realiziran.

15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja

V sklopu sanacije okvar se je izvedla obnova meteornege kanala v Blatni Brezovici. Tekom leta se je izkazala potreba po obnovi meteornege kanala v parku Verd. Izvedla se je tudi sanacija kanalizacijskega odcepa pri HŠ Raskovec 28. Cilj, sanacije okvar, je bil dosežen.

15206 Sanacija B kanala

Na kanalu B, ki poteka v kolesarski stezi ob Tržaški cesti (R2 409/0301 Vrhnika-Logatec), se je od križišča s Cesto 6.maja do odcepa k domu obrtnikov izvedla sanacija - preplastitev obstoječe betonske cevi fi 900 z oblogo iz umetnih smol ter izvedla zamenjava obstoječih jaškov. S tem postopkom se je doseglo, da ni bilo potrebno, razen v območju zamenjave jaškov, prekopavati celotne trase. Načrtovani del sanacije je bil realiziran, cilj dosežen, sanacija preostalega dela kanala pa se bo nadaljevala še v prihodnjih letih.

15213 Kanalizacijsko omrežje Drenovo

Sredstva so bila porabljena za poplačilo DDV - ja prevzetega kanalizacijskega omrežja.

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 2020 MIREDA ni odredil nobenega odvoz vozil.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15021 Sanacija brežin

V letu 2020 se naj bi sanirala in zaščitila cestna brežina pri cerkvi na Zaplani. Sanacija je bila le delno realizirana (posek), saj z lastnikom ni bilo mogoče skleniti dogovora o nadaljnjem poteku del. Naročena je bila ureditev meje zemljiške parcele, sredstva za izvedbo pa so se prenesla v leto 2021.

15076 Zaščitena drevesa

Postavka je bila v letu 2020 realizirana za obsek zaščitениh dreves.

15161 Posek dreves po odločbi ZGS

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti

V sklopu porabljenih sredstev je bilo postavljenih oz. zamenjanih 6 hidrantov. Cilj, zagotovljena požarna varnost, je bil dosežen.

16022 Vodovod - dokumentacija

Postavka je bila v letu 2020 delno realizirana ostala sredstva so bila prerazporejena na druge postavke vodovoda.

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 2020 so bila sredstva porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJL. Cilj, ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi, je bil dosežen.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

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

16148 Telemetrija

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

16149 Elektro in strojne instalacije

Sredstva so bila porabljena za obnovo sektorskih ventilov, zasunov in vodovodnih jaškov v občini Vrhnika. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

Sredstva so bila porabljena za obnovo avtomatizacije vodovodnih jaškov v občini Vrhnika. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16151 Črpalka z ventili

Sredstva so bila porabljena za obnovitev vodovodnih jaškov v občini Vrhnika. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16185 Poraba vode iz štirn

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

16190 Vodohran Grilcev Grič

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodohrana Grilcev grič. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16193 Črpališče Borovniški vršaj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo in pogon vodnjaka VB-7 na Borovniškem vršaju. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16209 Vodovodni priključek Raskovec

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dela vodovodnega priključka na območju vojašnice na Raskovcu za priklop objektov z naslovom Raskovec 61 in 63.

16210 Vodovod Strmica

V sklopu rekonstrukcije odseka LC Strmica – Zaplana se je izvedla tudi rekonstrukcija 110 m odseka vodovodnega omrežja, ki poteka v območju ceste od hiše z naslovom Strmica 1 do Strmica 14. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16212 Sekundarni vod Ligojna

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Mali Ligojni – območje Podlipec v dolžini cca 275 m. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16213 Vodovod Bevke

Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Bevkah pod cerkvijo v dolžini cca 300m. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16214 Pitnik Stara Vrhnika

Sredstva so bila porabljena za postavitev pitnika na Stari Vrhniki pri kašči.

16215 Leskove-Marinčev Grič-sekundarni vod

Sredstva so bila z rebalansom prenesena na druge postavke vodovoda.

16216 Vodohran Stara Vrhnika

Del sredstev za novogradnjo vodohrana na Stari Vrhniki je bilo porabljenih v letu 2020. Del sredstev je bilo prenešenih v leto 2021 za dokončanje del.

16218 Vodovod Drenov Grič

Sredstva so bila porabljena za vodovodna dela pri rekonstrukciji ceste Drenov Grič – Lesno Brdo.

16222 Vodovodno omrežje v Ligojni - Razpotje

V sklopu rekonstrukcije odseka LC Ligojna na razpotju se je izvedla tudi rekonstrukcija 180 m odseka vodovodnega omrežja, ki poteka v območju ceste od hiše z naslovom Velika Ligojna 44 do Velika Ligojna 47. Cilj, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo, je dosežen.

16223 Vodovodno omrežje Drenovo

Sredstva so bila porabljena za poplačilo DDV - ja prevzetega vodovodnega omrežja.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**16114 Ureditve pokopališča**

Postavka je bila v letu 2020 realizirana za začetek sanacije mrliške vežice na centralnem pokopališču na Vrhniki.

16039003 Objekti za rekreacijo

16206 Pasji park

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16221 Tržnica

Postavka v letu 2020 ni bila realizirana. V letu 2020 je bilo naročenih 15 novih stojnic, vendar je plačilo računa zapadlo v leto 2021.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16024 Urejanje zemljišč – občina

Pravna podlaga:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US)
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)

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

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

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

Sklenjenih je bilo več najemnih pogodb in pogodb o ustanovitvi služnosti v katastrskih občinah na območju občine Vrhnika.

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

2.8.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.8.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.8.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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

2.9. ODDELEK ZA PROSTOR

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

2.9.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4005		ODDELEK ZA PROSTOR	272.300,00	272.300,00	75.488,35	27,72	27,72
402		Izdatki za blago in storitve	47.110,00	47.110,00	39.901,39	84,70	84,70
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	225.190,00	225.190,00	35.586,96	15,80	15,80
			272.300,00	272.300,00	75.488,35	27,72	27,72

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 27,72% glede na veljavni plan.

2.9.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom Večja odstopanja po glavnih programih pri proračunskem uporabniku:

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

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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

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

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

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

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen občine je zagotavljanje optimalnih pogojev za bivanje in delovanje ljudi na območju občine. Za doseganje tega temeljnega cilja potrebno pripraviti pravno podlago za pridobivanje gradbenih dovoljenj za vse privatne in javne investicije. Pravna podlaga za gradnjo, vzdrževanje in

druge posege v prostor so občinski izvedbeni prostorski akti. Za ustrezno informiranje lastnikov nepremičnin in investitorjev se urejajo in vzpostavljajo različne evidence in registri javnega značaja. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje geoinformacijskega sistema na lokalni ravni je tudi ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti za potrebe ureditve državnega z zakonom predpisanega Prostorskega informacijskega sistema (PIS).

Dolgoročni cilji Občine Vrhnika so predvsem:

- 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.

Pripravlja se nova Strategija razvoja Občine Vrhnika.

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov (NRP) za obdobje 2021 do 2024, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. NRP predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V NRP so torej vključeni projekti, ki odražajo razvojno politiko občine.

Urejanje prostora

Pripravljajo se strokovne podlage za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Občinski svet je v letu 2020 potrdil Načrt preskrbe z zemljišči, ki je obvezna strokovna podlaga. V izdelavi so strokovne podlage za ureditvena območja naselij.

V pripravi so izhodišča in strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev OPN za Argonavtski park.

OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici je v postopku celovite presoje vplivov na okolje prejel pozitivno mnenje na okoljsko poročilo. Izvedena je bila javna razgrnitev OPPN za zadrževalnik na Beli in ob koncu leta naročena revizija HH študije in idejne zasnove.

Izvedena je bila sprememba dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za »OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu« z namenom umestitve Arheološkega parka. Izdelan je bil osnutek za OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki in pridobljena odločba da CPVO ni potrebna.

Izdelana je bila HH študija za potrebe OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del in Izhodišča za pridobitev smernic in mnenj za CPVO.

Pripravljajo se spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič. Izdelan je bil osnutek.

V postopku so spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek. Izvedena je bila javna razgrnitev.

V postopku so izhodišča za OPPN Kamnolom Verd, OPPN Kamnolom Čelo in OPPN Kamnolom Mivšek.

Sprejeta je bila Lokacijska preveritev za Eko Kmetijo na Marinčevem griču.

Izdelana je bila idejna rešitev za Severno obvozno cesto.

Izvedena je bila Novelacija prometnega modela za občino Vrhnika.

Za izdelavo Lokacijskih informacij in Potrdil o namenski rabi smo izdelali posebne module za avtomatsko izdelavo.

Razvita je bila Aplikacija Občinski NOS za spremljanje in evidentiranje smradu na Vrhniki in posredovana v uporabo občanom. Izveden je bil natečaj za postavitev javne plastike v parku pri Mlečni.

Razvoj gospodarstva

V teku je postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN za poslovno obrtno cono Drenov Grič in izdelava OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici. Pripravlja se ureditev Poslovno obrtne cone POC Pod Hruševco. V pripravi so tehnične rešitve za izvedbo protipoplavnega ukrepa za industrijsko cono Tojnice 2.

Razvoj turizma in rekreacije

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

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V teku je postopek priprave OPPN za zadrževalnik na Beli. Pripravlja se novelacija poplavne študije za občino Vrhnika.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2020 so zapisani v sprejetem proračunu za leto 2020. 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 2020 ob upoštevanju dejanskih finančnih zmožnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

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

Tudi v preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne zmožnosti občine realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2019 in preteklim letom ni.

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

Občina je v letu 2020 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 2020 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodstva in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJ PES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2021.

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 2020.

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

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

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

Občina je v letu 2020 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti in s tem pripomogla k razvoju občine.

4005 ODDELEK ZA PROSTOR

Poročilo o doseženih ciljih in rezultati

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zakonska podlaga :

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16092 Geodetske evidence

Sredstva so bila porabljena za najem in uporabo spletne aplikacije iObčina (Geoinformacijski sistem občine, Kaliopa d.o.o.). Za izdelavo Lokacijskih informacij in Potrdil o namenski rabi smo izdelali posebne module za avtomatsko izdelavo. Izdelana je bila aplikacija Občinski NOS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

Izdelan je bil Načrt preskrbe z zemljišči. Izvedena je bila Novelacija prometnega modela za občino Vrhnika. V izdelavi so strokovne podlage za ureditvena območja naselij

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo centra Vrhnike in Verda

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

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Izdelana je bila idejna rešitev za Severno obvozno cesto.

16166 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki

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

16199 OPPN Zadrževalnik na Beli

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo revizije HH študije in idejne zasnove.

16202 OPPN Sv. Trojica

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

16203 Športni park Vrhnika

Sredstva so se porabila za izdelavo HH študije za območje OPPN Športni park Vrhnika. Postopek priprave OPPN še ni končan.

16204 OPPN Gabrče 2

Sredstva se niso porabila.

16211 OPPN Betajnova 3

Sredstva se niso porabila.

16219 Storitve občinskega urbanista

Storitve občinskega urbanista so se mesečno obračunavala

2.9.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na prostorsko planiranje in ostala področja.

2.9.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba, je ocena podana v okviru proračuna.

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

2.10. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

2.10.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5000		MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	578.257,34	578.257,34	500.782,11	86,60	86,60
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	331.854,84	331.854,84	280.236,84	84,45	84,45
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	49.174,00	49.174,00	43.077,20	87,60	87,60
	402	Izdatki za blago in storitve	128.228,50	129.628,50	113.228,25	87,35	88,30
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	69.000,00	67.600,00	64.239,82	95,03	93,10
			578.257,34	578.257,34	500.782,11	86,60	86,60

Skupno so bili odhodki realizirani 86,6% glede na veljavni plan.

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Do večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2020 ni prišlo.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

2.10.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.10.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo

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 šte. 139/06)

Delovanje

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: SU MIREN) je bila ustanovljena na podlagi Odloka 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 MIREN ločen na dve enoti: inšpektorat in redarstvo. V letu 2016 sta se nam priključile dve novi občini soustanoviteljici Gorenja Vas - Poljane in Žiri. Leta 2020 je bil z Odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS št. 55/2020) ustanovljen oddelek pravne službe, v okviru katerega vodi SU MIREN, poleg ostalih pravnih nalog, izvršuje tudi pravice in dolžnosti delodajalca.

V SU MIREN so sistemizirana naslednja delovna mesta: vodja skupne uprave - inšpektor, vodja medobčinskega redarstva - inšpektor, vodja pravne službe - inšpektor, inšpektor eno delovno mesto, svetovalec III eno delovno mesto, Občinski redar - svetovalec dve delovni mesti in šest delovnih mest občinski redar. Trenutno je zaposlenih 13 uradnikov na navedenih delovnih mestih.

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organ. Od leta 2020 je ustanovljena tudi notranja organizacijska enota pravna služba, ki pokriva področje pravic delodajalca, pravna področja vezana na sodelovanje z občinami soustanoviteljicami, ter ostale naloge iz pravnega področja skladno z dogovorom. V okviru Medobčinskega inšpektorata se izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem oziroma spoštovanjem predpisov organov samoupravnih lokalnih skupnosti in zakonov v skladu s pooblastili. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obvešča javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge načine.

Medobčinski inšpektorji in redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih odlokov občin soustanoviteljic, 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.

V letu 2020 se je poleg nalog, ki jih ima SU MIREN določene kot izvirne naloge na podlagi predpisov in občinskih odlokov, organu dodelilo še naloge na podlagi Odlokov Vlade RS zaradi razglašene epidemije Sars-Covid 19, kar je še dodatno povečalo obremenitev zaposlenih. Zaposleni so naloge opravljali z odliko in to kljub stalni izpostavljenosti in v začetku omejenim resursom, predvsem zaščitne opreme, ki se je kasneje dopolnila in je zagotavljala ustrezno zaščito. Tako je bilo leto 2020 večinoma posvečeno valom epidemije, kar pa ni oviralo rednega dela, ki je potekalo vsaj v fazah sproščanja ukrepov kolikor toliko nemoteno. Poslovanje organa je bilo v celoti prilagojeno ukrepom Vlade RS in ukrepom Županov občin soustanoviteljic, prav tako je bila dostopnost organa do uporabnikov stalno omogočena skladno s priporočili Vlade RS.

SU MIREN se v 35% deležu +20% od 21.4.2020 pa v deležu 40%+20% pokriva iz naslova sofinanciranja na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/09 s spremembami).

V letu 2020 za leto 2019 je bilo iz tega naslova sofinanciranja na Ministrstvo za javno upravo posredovanih za 277.940,79 evrov zahtevkov vseh občin soustanoviteljic, od tega Občina Vrhnika v znesku 79.815,01 evrov.

V letu 2020 za leto 2019 je bilo iz tega naslova sofinanciranja Občini Vrhnika nakazano s strani RS 47.889,01 evrov.

Občine soustanoviteljice pokrivajo svoje finančne obveze v ustanoviteljskih deležih, ki so določeni v odloku o ustanovitvi SU MIREN. 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 2020 je bilo tako iz naslova glob Občini Vrhnika nakazano 268.835,55 evrov.

Skupni znesek izterjanih glob za osem občin soustanoviteljic za leto 2020 znaša 543.051,88 evrov.

SU MIREĐ 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. Zaradi dotrajanosti prostorov na naslovu Cankarjev trg 4 in samovžiga v letu 2019, je bilo dogovorjeno, da nam Občina Vrhnika zagotovi začasne nadomestne prostore na naslovu Cankarjev trg 6A. Selitev v začasne prostore je bila izvedena v avgustu 2020, naslov organa pa ostaja na naslovu Cankarjev trg 4.

SU MIREĐ 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 MIREĐ (5000) se tako pokriva iz osmih občin soustanoviteljic (delež Občine Vrhnika 28.2%) in iz naslova sofinanciranja. V letu 2020 je bilo za delovanje SU MIREĐ načrtovanih 578.257,34 evrov sama realizacija pa je znašala 500.782,11 evrov, kar predstavlja 87,957% načrtovanega zneska.

Največji delež materialnih 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 vozilo, kar bistveno zmanjša stroške vzdrževanja. Ta način je pokazal, da se lahko bistveno privarčuje pri osnovnih sredstvih. Prav tako smo racionalizirali samo selitev, saj smo večinoma dela opravili zaposleni SU MIREĐ, prav tako smo vso opremo tudi zadržali ne glede na starost.

Pri uporabnosti oziroma izrabi uniform smo sprejeli Pravilnik o službeni uniformi, ki določa, da se sama uporabnost in s tem izrabljenost sedaj ugotavlja glede na dejansko stanje posameznega dela uniforme in s skladno s tem zagotavlja tudi menjavo, in ne več na določen rok. Prav tako imamo sprejet Pravilnik o opremi za inšpektorje, ki se obnavlja glede na izrabljenost in potrebe. SU MIREĐ 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.

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.

Dolgoročni cilji SU MIREĐ

Dolgoročni cilji SU MIREĐ so povezani s cilji posamezne občine soustanoviteljice in le tem skupna uprava tudi sledi. Načrti so usmerjeni predvsem v širitev skupne uprave na področja, ki so predmet sofinanciranja na podlagi Zakona o financiranju občin in posodabljanja informacijske programske opreme tako na področju merilne tehnike kot so samodejni merilniki hitrosti in druge informacijske tehnologije potrebne za delovanje organa. Dolgoročni cilj je torej ohranjati učinkovitost in strokovnost organa, tudi ob širitvah nalog, ki ne bodo imele vpliva na sam delovni proces in se bodo tako nemoteno vključevale v samo organizacijo dela in večale strokovnost delovanja.

Prav tako se zasleduje cilje kadrovskega kariernega modela napredovanja z notranjimi prerazporeditvami, kar sedaj omogoča model delovnih mest občinskega redarstva glede na stopnjo izobrazbe in dodeljen karierni razred zaposlenega. Cilj je torej zagotavljati stabilno kadrovske politiko in graditi na posamezniku kot ključnemu dejavniku za uspešno delovanje organa.

Glede na večanje pristojnosti na področju tako Zakona o graditvi kot Zakona o varstvu okolja in Zakona o urejanju prostora, bo v prihodnje razmislek usmerjen v širitev in iskanje ustreznega strokovnega kadra za zagotavljanje tudi teh pristojnosti, ki jih država nalaga lokalnim skupnostim.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zagotavljati nemoteno delovanje SU MIRED, strokovnost in učinkovitost organa ter skrbeti, da ne pride do zaostankov v procesu dela, v kolikor so ti zaznani jih je treba skladno z roki odpravljati in ustrezno organizirati delo znotraj organa. Skrbeti, da je nadzor po področjih iz pristojnosti delovanja SU MIRED konstanten, da se redno spremlja učinkovitost same izvedbe postopkov tako na področju inšpekcijskega nadzora kot na področju nadzora občinskega redarstva. Sodelovati z občinami soustanoviteljicami pri realizaciji nalog in odbori občinskih svetov glede reševanja morebitnih vprašanj iz pristojnosti delovanja SU MIRED.

Prav tako skrbeti za redna poročanja občinam soustanoviteljicam, kot oddajo poročila na Ministrstvo za javno upravo o finančni realizaciji, ter Ministrstvo za pravosodje glede postopkov vezanih na dodeljevanje kazenskih točk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji SU MIRED v letu 2020 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri. Posebno je pri tem potrebno izpostaviti angažiranost zaposlenih v času razglašene epidemije in sodelovanje z vsemi deležniki občin soustanoviteljic, ki je bilo odlično. Odnos do dela je bil tako na visokem nivoju, s tem pa tudi odnos do strank, ki je bil glede na številne izvajane postopke pooblaščenih uradnih oseb delež pritožb nad samimi postopki zanemarljiv (2 prijave), ki pa sta bili tudi kot neutemeljeni zavrženi s strani organa.

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 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 2020 SU MIRED 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.

V kontrolo financ SU MIRED je zajeto tudi letno podajanje zahtevkov sofinanciranja na Ministrstvo za javno upravo s strani občin ustanoviteljic in poročila vodje skupne uprave, ki je podlaga za izplačila oziroma sofinanciranje občin.

Ocena učinkov poslovanja uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja SU MIRED na varstvo okolja, urejanje prostora, varnost cestnega prometa, javno infrastrukturo, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pozitivni, saj je nadzor po navedenih področjih občin soustanoviteljic s strani SU MIRED konstante, kar zagotavlja, da so tudi občani ozaveščeni glede svojih dolžnosti in tudi pravic, ki so potrebne za uveljavljanje strank v postopku. SU MIRED pri svojem delovanju sodeluje z različnimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti kot tudi z zainteresirano javnostjo pri iskanju skupnih rešitev za doseg cilja.

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 2020 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 84,91% glede na veljavni plan proračuna in znaša 382.028,84 evrov.

06023 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Na tej proračunski postavki so bile načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za zagotavljanje vseh storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka je vključevala tudi fiksne stroške, ki so bili potrebni za nemoteno delovanje Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot na primer stroške dobave električne energije, stroške najemnine in podobno.

Iz te proračunske postavke so se krili tudi vsi stroški, povezani s strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter stroški za plačilo dela preko študentskega servisa.

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Realizacija postavke predstavlja 90,77% glede na veljavni plan proračuna in znaša 110.730,13 evrov.

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

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

Postavka je namenjena investicijam v prostore in opremo. V letu je bilo načrtovanih 70.000,00 evrov, ki pa so bili realizirani v deležu 99,64% kar znaša 65.239,82 evrov, sredstva so bila namenjena za investicijo v nove prostore, strošek je bil v celoti na strani Občine Vrhnika, ki zagotavlja poslovne prostore za SU MIRED.

2.10.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na vsa ostala področja.

2.10.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Ocena je podana v okviru proračuna.

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

2.11. KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

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

2.11.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7001		BEVKE	80.246,47	80.246,47	43.158,18	53,78	53,78
	402	Izdatki za blago in storitve	38.046,47	38.046,47	24.149,48	63,47	63,47
	412	Transferi nepriftnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	500,00	22,73	22,73
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	18.508,70	46,27	46,27
			80.246,47	80.246,47	43.158,18	53,78	53,78

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 35.545,79 EUR oziroma 53,78% glede na veljavni plan.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

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

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

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

V letu 2020 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 2020 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

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 po sklepu na ustanovni seji na začetku mandata delujejo brezplačno.

Člani Sveta krajevne skupnosti Bevke so v letu 2020 poskrbeli za tekoče delovanje in se srečevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2020 so bile sklicane 4 seje. Večji del usklajevanj je bil urejen na daljavo.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

V okviru Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 20.10.2009 je v IV. delu statuta OŽJI DELI OBČINE od 69. člena do 78. člena določena organiziranost krajevnih skupnosti in delovanje, dela in naloge, ki so povezane s sodelovanjem z občino Vrhnika in, ki jih krajevne skupnosti opravljajo samostojno.

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2020.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2020

- Tekoče delovanje krajevne skupnosti
- Vzdrževanje in obnove kolovoznih poti v KS Bevke
- Sodelovanje z občino Vrhnika in operativnimi službami pri vzdrževanju javne infrastrukture na območju KS Bevke v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika
- 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 2020 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 2020 je bilo obnovljenih del nekategoriziranih poti. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

KS Bevke je aktivno sodelovala pri izvedbi projekta Vaška vaga in v zahtevanem roku pripravila programske vsebine v skladu s projektom. Po predhodno pripravljenem razpisu je bil izbran zunanji izvajalec, ki je v sodelovanju z Kulturnim društvom IC Bevke in KS Bevke pripravil in izpeljal potrebne programe in aktivnosti. Zaradi situacije s Covidom, v letu 2020 so bile množične družabne, kulturne in športne aktivnosti zaustavljene.

Obdarovanje starejših krajanov smo prav tako, v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije izvedli na daljavo. Člani sveta KS Bevke so voščila z darili raznesli po naslovih. KS Bevke je aktivno sodelovala pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje epidemije Covid. V skladu z odloki so bila ograjena otroška igrala na oglasnih tablah so bila izobešena vsakokratna aktualna obvestila.

KS Bevke je v letu 2020 imela prihodke v višini 42.943,58 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke	5.150,43 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke	6.254,42 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – grobovi KS Bevke	4.875,00 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za tekočo porab	12.267,73 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. Za investicije	14.496,00 EUR

Kot je razvidno iz bilance večji del sredstev KS Bevke v letu 2020 predstavljajo sredstva pridobljena iz občinskega proračuna in sicer 26.763,73, 16.179,85 pa so sredstva najemnin za nepremičnine in pokopališče. KS Bevke v primerjavi s preteklim letom, zaradi Covid beleži padec prihodkov iz naslova najemnin.

KS Bevke je v letu 2020 imela odhodke v višini 43.159,95 EUR, ki jih sestavljajo:

Delovanje lokalne skupnosti – 24.149,48EUR.

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 prireditev in drugo).

Tekoči transferi – KS Bevke – 500 EUR

Tekoči transferi društvom v kraju za plačilo računa za opremo PGD Bevke,

Investicijskih odhodki – KS Bevke – 18.508,70 EUR

Od tega so stroški priprave programov in vsebin pri projektu Vaška vaga za vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovozov)

Zaključek

KS Bevke je v letu 2020 imela odhodke v višini 43.159,95 EUR, prihodkov pa v višini 42.943,58 EUR. Glede na podatke prihodkov in odhodkov v letu 2020 je KS Bevke imela presežek odhodkov nad prihodki v višini 216,37 EUR.

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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Krajevna skupnost Bevke ima odprte posamezne terjatve do posameznih najemnikov. Zapadle obveznosti so posledica vpliva Covid situacije na poslovanje najemnika. Krajevna skupnost ima poravnane vse tekoče obveznosti do dobaviteljevi. KS Bevke ima odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2020.

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

Krajevna skupnost Bevke je sprejela sklep, da najemniku lokala za čas prepovedi obratovanja lokala odpiše najemnino v skladu z trenutnimi razmerami povezanimi s Covid situacijo.

KS Bevke v letu 2020 zaradi Covid situacije ni izpeljala Zbora krajanov, in ni organizirala tradicionalnih družabnih prireditev.

2.11.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Konec leta je bilo stanje na podračunu KS Bevke 5.661,97 EUR.

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

/

2.11.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.11.2.4.5. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

/

2.11.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

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

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

/

2.12. KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

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

2.12.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7002		BLATNA BREZOVICA	78.106,31	78.106,31	21.510,83	27,54	27,54
402		Izdatki za blago in storitve	20.106,31	20.106,31	13.919,67	69,23	69,23
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	557,36	55,74	55,74
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.000,00	57.000,00	7.033,80	12,34	12,34
			78.106,31	78.106,31	21.510,83	27,54	27,54

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 21.510,83 EUR oziroma 27,54% 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 prodala zemljišča, ki je bil v planu, zato 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 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.12.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Blatna Brezovica

2.12.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

V jeseni leta 2018 je bil izvoljen nov Svet Krajevnne skupnosti Blatna Brezovica, ki šteje 7 članov. Vsi člani sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Področje dela in dejavnosti Sveta KS

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v Občini na področju infrastrukture na svojem območju, ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij na drugih področjih na svojem območju,
- daje pobudo za ureditev kanalizacije, oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti vodnih virov na svojem območju,
- daje pobudo za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri reševanju drugih problemov s tega področja,
- daje predloge in sodeluje pri ureditvi in olepševanju kraja (oglasni kozolčki, cvetlična korita, zelenice, klopce...),
- daje pobudo za ureditev prometne varnosti v kraju in pristojnemu občinskemu organu posredujejo svoja mnenja in predloge,
- skrbi za ureditev doma Krajevnne skupnosti Blatna Brezovica in njegove okolice,
- sodeluje z vsemi društvu v kraju in koordinira njihovo delovanje,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki obravnavajo območje svoje skupnosti,

- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- skrbi za urejenost pokopališča in njegove okolice,
- upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem področju ter vodi pomembno vlogo pri izgradnji športnega parka, na območju katerega se organizirajo v glavnem vse javne prireditve.

Prav tako Svet krajevne skupnosti Blatna Brezovica po statutu opravlja naslednje naloge:

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

Na delovanje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica pa vplivata tudi dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2006, Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe Občinske uprave, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost je imela dne 1. 1. 2020 na svojem podračunu sredstva v višini 1.533,13 EUR, dne 31. 12. 2020 je imela krajevna skupnost na računu 1.749,08 EUR.

V Skladu KS, ki je namenjen za investicije pa je imela na dan 1. 1. 2020 sredstva v višini 643,18 EUR, na dan 31. 12. 2020 pa v višini 5.531,01 EUR.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica je v letu 2020 realizirala prihodke v višini 21.726,78 EUR. Del prihodkov je krajevna skupnost ustvarila z najemnino grobov, ostali prihodki so transferni prihodki iz Občine.

V letu 2020 je bilo realiziranih odhodkov v višini 21.510,83 EUR; od tega je bil del sredstev namenjen za tekoče delovanje ter vzdrževanje in urejanje okolice objekta krajevne skupnosti. V letu 2020 je krajevna skupnost imela v zvezi s športnim parkom samo tekoče stroške vzdrževanja. Sredstva v višini 2.387,23 EUR je namenila za ureditev ne kategoriziranih poljskih poti.

Del sredstev je bilo namenjenih za obdaritev starejših občanov, katera je v letošnjem letu bila zaradi bolezni covid-19 izvedena v obliki bonov v vrednosti 10,00 EUR po osebi. Krajevna skupnost je del svojih sredstev namenila tudi za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališča, in športnega parka. Tako se je KS prijavila pri Občini Vrhnika na razpis za sofinanciranje otroških igrišč. Skupaj s sredstvi KS je bilo v mesecu maju z asfaltom preplasteno bivše opuščeno balinišče, katero je s tem postalo večnamensko igrišče, ki ga uporabljajo sedaj tudi otroci za družabne igre. V ta namen je bilo porabljenih 4.942,59 EUR. V jesenskem delu se je na tem delu pokazala velika potreba po obnovi osvetlitve tega dela igrišča. Postavljeni sta bili dve novi varčni led svetilki, gradbena dela je izvedlo podjetje Elektro Nagode s Podolnice, računa pa žal do sedaj še niso izstavili. Na območju pokopališča se je na cerkvi pokazala potreba po obnovitvi električne napeljave preko katere se delno napaja tudi poslovilni dom (mrliška vežica). Pri tem je bilo zamenjanih več metrov napajalnega kabla, pri tem pa so bila izvedena tudi zemeljska dela. Skupni znesek znaša 1.500,00 EUR.

V začetku leta 2020 je bila na vzhodnem kraku meteorne kanalizacije opravljena nujna rekonstrukcija zamašenih odtočnih cevi v dolžini 160m. Dela je opravilo podjetje MKeršmanc d.o.o. iz Vrhnike, KS pa je pri tem sodelovala v logistični pomoči in pri posameznih reševanjih težav z lastniki sosednjih parcel s tem, da je sofinancirala dovoz zemlje za višinsko izravnavo s sosednjimi zemljišči. Pri tem je bilo porabljenih 700,00 EUR.

Proti koncu leta 2019 in v začetku leta 2020 je podjetje Telekom na območju vasi Blatna Brezovica izvedlo napeljavo širokopasovnega optičnega omrežja. KS je pri tem sodelovala z logistično pomočjo in posredovala pri posameznih manjših zapletih pri prekopu zasebnih zemljišč. Vsi spori so bili

uspešno rešeni, pri tem pa je bilo porabljen cca 400,00 EUR reprezentančnega fonda za sestanke z izvajalci del in predstavniki Telekomoma ter podjetja GVO.

V letu 2020 je podjetje Sonet d.o.o. izdelalo vso projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za hostel BB. Izdelani so bili trije idejni projekti, od katerih je svet KS izbral najbolj primerne. S podjetjem Sonet je bila sklenjena pogodba, da do meseca maja 2021 od Upravne enote Vrhnika pridobi gradbeno dovoljenje, pri tem pa k projektu priloži še naslednjo dokumentacijo: projekt izvedenih del, popis del s predračuni in idejno dokumentacijo o ureditvi okolice hostla BB skupaj s pripadajočimi parkirnimi prostori. Vrednost je 10.000,00 EUR, od katerih je KS v letu 2020 nakazala 6.000,00, preostanek pa bo poravnal, ko bo izdano gradbeno dovoljenje s pripadajočo zgoraj naštetto dokumentacijo.

Krajevna skupnost Blatna Brezovica v letu 2020 ni bila aktivna na področju družabnega življenja v vasi, saj je bila v spomladanskem delu leta razglašena epidemija covid-19. Prepovedana so bila vsa druženja ljudi. V poletnih mesecih se je prepoved delno preklicala, ob ponovnem izbruhu epidemije v jesenskem obdobju in času zime pa je javno življenje na območju vasi dobesedno zamrlo, po 21. uri pa je bila vsak dan uvedena t.i. policijska ura.

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 2020 s strani Občine Vrhnika še niso bili rešeni. Aktivnosti na tem področju se bodo intenzivno nadaljevale tudi v letu 2021. Ker KS v letu 2020 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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Večjih odprtih 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 2021. Osnovna sredstva krajevnosti so se zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.12.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2020 na svojem podračunu 1.749,08 EUR.

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

/

2.12.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Osnovna sredstva krajevnosti 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 2020 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2020 in se nanašajo predvsem na tekoče delovanje KS.

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

/

2.13. KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

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

2.13.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7004		DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	58.768,18	58.768,18	26.850,03	45,69	45,69
402		Izdatki za blago in storitve	16.238,76	16.238,76	7.823,07	48,18	48,18
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.044,26	58,01	58,01
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.729,42	40.729,42	17.982,70	44,15	44,15
			58.768,18	58.768,18	26.850,03	45,69	45,69

Skupno so bili odhodki realizirani 45,69% 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 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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 2020 je imela 1303 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

Svet KS sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci volijo vsaka štiri leta. Po lokalnih volitvah jeseni l. 2018, je svet oblikovan z naslednjimi člani:

Pavel Oblak	predsednik
Janez Podboj	podpredsednik
Jože Podboj	član
Roman Jesenko	član
Tomaž Jelovšek	član
Boštjan Osredkar	član
Gašper Petrač	član

Področje dela in dejavnosti

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

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

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih 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 2020

Cilji sveta KS so sestavljeni iz rednega delovanja in programa investicij krajevne skupnosti, razvidnih iz plana prihodkov in odhodkov za leto 2020.

V letu 2020, se je svet KS, sestel na štirih rednih sejah, od tega sta bili dve korespondenčni. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika. Zaradi razglašene epidemije, zbor krajanov ni bil sklican.

Krajevna skupnost je imela 01. 01. 2020 na podračunu sredstva v višini 3.271,40 EUR, 31. 12. 2020 pa 4.179,72 EUR.

Prihodki in odhodki v letu 2020

V letu 2020, je bilo doseženih 27.758.948,35 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 26.800,03 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.

Pri investicijah največji odhodek predstavlja nadaljevanje ureditve večnamenske asfaltne ploščadi v športnem parku Dren, kjer so se dela nadaljevala z zaključno fazo, tj. preplastitvijo z finim asfaltom.

Krajevna skupnost je v letu 2020 uspešno kandidirala na razpise Občine Vrhnika za urejanje jarkov in nekategoriziranih poljskih poti. Sredstva iz tega naslova so se porabila za ureditev kolovoza proti Stari cesti ter Ligojni ter čiščenje barjanskih jarkov.

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 2020. 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.

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 2021.

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

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

2.13.2.3.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Krajevna skupnost ima na dan 31.12.2020 na podračunu sredstva v višini 4.179,72 EUR.

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

/

2.13.2.3.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.13.2.3.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.13.2.3.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2020.

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

/

2.14. KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA

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

2.14.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7005		LIGOJNA	36.919,94	36.919,94	35.099,57	95,07	95,07
402		Izdatki za blago in storitve	15.465,69	15.465,69	13.720,41	88,72	88,72
411		Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.454,25	18.454,25	18.379,16	99,59	99,59
			36.919,94	36.919,94	35.099,57	95,07	95,07

Skupno so bili odhodki realizirani 95,07% glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

2.14.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.14.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Ligojna

2.14.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

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 2020 prijavljenih cca 570 prebivalcev oziroma 180 gospodinjstev in 169 hišnih števil.

Svet KS Ligojna sestavlja 7 članov:

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

V letu 2020 je nerealiziranih oziroma zadanih nalog kar nekaj, imamo tudi nedokončane projekte in naloge, ki se še izvajajo. Nerealizirane zadeve so predmet pogajanj oziroma potreb Občine Vrhnika in na dejstva vplivajo predvsem finance in cilji Občinske uprave.

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 Krajevnne skupnosti Ligojna je poslopje bivše šole v Ligojni, ki jo uporablja za svoje delovanje kot tudi zemljišče ob poslopju.

V njem gosti:

KUD Ligojna s dvema folklornima sekcijama, pevskim zborom in igralsko skupino.
Športno društvo Ligojna, ki ima svoje prostore v kleti.
Župnišče Vrhnika - Verouk.

Ob stavbi bivše šole je zgrajeno otroško igrišče z igrali, ki so postavljena v skladu z zakonodajo. Igrišče se bo v letu 2021 še uredilo v smislu postavitve nove zaščitne ograje.

Pred poslopjem je urejeno parkirišče in kolesarnica.

KS Ligojna ima v lasti in upravljanju mrliško vežico s poslovnino ploščadjo in pokopališčem (novi del). Polovični lastnik novega dela pokopališča in mrliške vežice je Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo kot tudi zemljišča ob novem delu pokopališča. Vse zadeve urejamo usklajeno z medsebojno komunikacijo in skupnimo potrditvami ob potrebnih aktivnostih s tega področja.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti:

Zakonsko podlago za delovanje KS Ligojna je Zakon o lokalni samoupravi in v skladu s Statutom občine Vrhnika.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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

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

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in

investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in 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.

Iz leta 2020 za leto 2021 imamo še za 1.169,81 € terjatev iz naslova Investicijski odhodki – asfaltiranje cest – Mala Ligojna 20 do Mala Ligojna 60 (proti Tarmatal), zaradi povečanja investicije.

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.

Planirani odhodki so:

Protokolarni dogodki

- Za obdaritev starostnikov nad 70 let.
- Ob družbeno pomembnih aktivnostih (predstavitve, otvoritve, pohodniki, kultura, čistilne akcije, posamezne delovne akcije, Miklavž ...).

Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

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

Ogrevanje stare šole predstavlja izziv v smislu neuporabe celotnega dela.

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v KS Ligojna

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

Načrtovanje in varstvo in urejanje voda – KS Ligojna

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

Pokopališče – KS Ligojna

V zvezi s pokopališčem so nastali tekoči stroški in sicer stroški odvoza smeti, porabe vode, plačilo elektrike ter stroški zavarovanja in čiščenja mrliške vežice..

Ključne aktivnosti in stroški v letu 2020 so bili;

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

Ostala pojasnila

Sanirali smo divje odlagališče (»Peski«). Navoz zemlje na bio odpadke (veje, obreznine, pokošena trava, ...), poravnali deponijo, postavili opozorilno tablo in postavili fizično oviro.

Na naslov KS Ligojna so prihajale razne pobude, pripombe in pritožbe – vse zadeve smo obravnavali in jih analizirali. Predloge smo poslali na Občino Vrhnika, rešljive v pristojnosti KS Ligojna smo rešili.

Na predlog krajanke iz Velike Ligojne smo večkrat obravnavali predloge torej tudi »odprte domače živali« in »postavitev zabojnikov za pasje iztrebke«. Prvo smo delno rešili z novimi vrati na otroškem igrišču ter opozorilom oziroma pogovorom s krajanom. Drugo smo od vaščanov prosili za predloge vendar jih večino ni zadostilo normam za postavitve. Na Občino Vrhnika smo predlagali postavitve zabojnika pred otroškim igriščem zraven bivše šole.

Na območju KS Ligojne in sosednjih KS smo uspešno koordinirali komunikacijo na vseh relacijah.

Sodelujemo z društvi v KS Ligojna. ŠD in KUD Ligojna z vsemi sekcijami ima na voljo brezplačne prostore v stavbi bivše šole, PGD Ligojna, kjer smo prispevali za ogrevanje dvorane, Župnišče Vrhnika, ki ima v prostorih šole brezplačen Verouk ter ZD Vrhnika, ki izvaja preventivne meritve v Veroučni učilnici.

Kot predstavniki tudi sodelujemo v Občnih zbiorih posameznih društev v vasi kot tudi se udeležujemo na vabilo vseh ostalih aktivnostih na področju Občine Vrhnika in deloma tudi sosednje Občine Horjul, kjer imamo skupne interese.

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, čeprav smo v letu 2020 delovali omejeno.

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

Na Občino in JKP Vrhnika smo poslali tudi predloge krajanov, ki niso v našem okviru izvedbe (most čez Podlipščico, postavitve prometnih znakov, omejitev hitrosti, odprava poškodbe cestišče, ...).

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

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

2.14.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo. Osnovna sredstva se kontrolirano in znano nahajajo po vsej vasi, kar je razvidno tudi iz Poročila splošne popisne komisije KS Ligojna za leto 2020. Večino sredstev se nahaja v bivši šoli, mrliški vežici oziroma igrala v okolice šole. Del sredstev kot so prometna ogledala se nahajajo po vasi, v dvorani PGD Ligojna pa stoli za prireditve.

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

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

/

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

/

2.14.2.4.3. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.14.2.4.4. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Večjih neplačanih računov KS nima, razen tistih ki zapadejo v plačilo v januarju 2021.

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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7007		PODLIPA - SMREČJE	46.199,54	46.199,54	40.624,00	87,93	87,93
	402	Izdatki za blago in storitve	43.699,54	43.699,54	38.389,43	87,85	87,85
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.234,57	89,38	89,38
			46.199,54	46.199,54	40.624,00	87,93	87,93

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 87,93% glede na veljavni plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

/

2.15.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Svet KS Podlipa, Smrečje je na svoji 1. redni seji dne 20. 1. 2021 pripravil in sprejel poslovno poročilo za leto 2020.

KS Podlipa, Smrečje je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2020 5.546,42 €.

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

Poslovno poročilo KS Podlipa, Smrečje za leto 2020 začne veljati takoj po sprejetju na seji sveta KS Podlipa, Smrečje in se ga razobesi na oglasno desko pred gasilskim domom Podlipa, Smrečje. Vsa podrobnejša dokumentacija je na voljo v računovodski službi Občine Vrhnika, na oddelku za finance.

Pojasnila k poslovnemu poročilu KS Podlipa, Smrečje za leto 2020

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 je leta 2018 znašalo 812 in se iz leta v leto narašča.

KS Podlipa, Smrečje predstavlja svet KS, ki ga sestavlja 7 članov-svetnikov izvoljenih na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2018 so bile izvedene volitve.

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

Področje dela in dejavnosti

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

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

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

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

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

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

Seje sveta KS Podlipa – Smrečje so bile sklicane na predlog predsednika sveta. Podatki iz zaključnega računa so predstavljeni vsako leto na zboru krajanov, na katerem je predstavljeno delo in opravljene aktivnosti v preteklem obdobju. Na zboru krajanov krajani razpravljajo o predstavljenih poročilih in izražajo svoje pripombe, pobude in predloge.

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

Plan prihodkov in odhodkov

Največji planirani delež je predstavljal prihodek prejetih sredstev proračuna Občine za investicije in tekoče poslovanje ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja, prispevki in doplačila krajanov za izvajanje programov investicijskega značaja. Pomemben delež prihodkov so predstavljali planirani prihodki - prispevki za najemnino za vodovod in prispevki od drugih najemnin in najemnin za grobove. Planirana so bila tudi sredstva za obresti. KS je planirala tudi sredstva od prihodkov od prodaje blaga in storitev ter prihodki iz razpisov za ureditev barjanskih jarkov in za ureditev nekategoriziranih poljskih poti.

Na strani odhodkov smo planirali odhodke za obdaritev starejših občanov in otrok, ter tekočega delovanja krajevne skupnosti ter tekočih stroškov za šolo in pokopališče. Del sredstev je bilo

planiranih za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in za investicije na cestah, ter za ureditev pešpoti. V letu 2020 je KS planirala tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Razorski dolini, ki je bilo močno dotrajano. Del sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje drugih delov vaškega vodovoda.

Realizacija prihodkov in odhodkov

Prihodkov smo realizirali v skupni višini 42.730,42 €.

Pomemben delež prihodkov so predstavljala sredstva proračuna Občine Vrhnike za investicije v višini 14.435,00 € in za tekoče poslovanje v višini 10.378,37€. Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela tudi sredstva za urejanje nekategoriziranih poljskih poti in ureditev barjanskih jarkov.

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 1.950,00 €. V letu 2020 KS ni prejela donacij.

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 40.624,00 €.

Pretežni del odhodkov je bil namenjen investicijam v javno infrastrukturo in sicer za vzdrževanje in obnovo vodnih zajetij. Prav tako je del sredstev bilo namenjenih za tekoče delovanje krajevne skupnosti in obdaritev starejših krajanov in otrok ob koncu leta.

Največji odhodek je bil realiziran za obnovo dela vodovodnega omrežja v Razorski dolini in sicer v vrednosti 23.213,34 €.

Krajevna skupnost je v letu 2020 sodelovala pri gradnji prve faze rekreativne poti Podčelo - Podlog, prevzeli smo vso koordinacijo in vodenje del, lastnih sredstev pa krajevna skupnost v ta projekt ni vagala. Sredstva v višini 32.390,00 izhajajo iz proračuna ZIC-a.

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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje. Sredstva se bodo porabila v letu 2021 predvsem za dokončanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Razorski dolini. 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 2021. Obstoječa osnovna sredstva so ostala na nivoju leta 2020.

Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih. 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 31.12.2020 sredstva v višini 5.546,42 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 2020 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2021.

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

/

2.16. KRAJEVNA SKUPNOST PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

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

2.16.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7008		POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	35.451,45	35.451,45	32.205,05	90,84	90,84
	402	Izdatki za blago in storitve	14.451,45	14.451,45	13.032,77	90,18	90,18
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.000,00	21.000,00	19.172,28	91,30	91,30
			35.451,45	35.451,45	32.205,05	90,84	90,84

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 27.970,81 EUR oziroma 90,84% 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 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.16.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2020, ni bilo.

2.16.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.16.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2020 sredstev v višini 2.150,28 EUR.

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

Predstavitev KS Padež – Pokojišče - Zavrh

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je ožji del lokalne skupnosti v Občini Vrhnika. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Vrhnika. KS Padež, Pokojišče, Zavrh predstavlja svet KS izvoljen na lokalnih volitvah vsake 4 leta. V jeseni leta 2018 so bile izvedene zadnje volitve.

Področje dela in dejavnosti

Dela in dejavnosti na področju KS so opredeljena v 69. in 70., členu statuta Občine Vrhnika in se nanašajo predvsem na dajanje predlogov in sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelovanje pri izvajanju investicij ter nadzoru izvedbe del. Predstavniki dajejo pobude in predloge za ureditev odvajanja komunalnih voda, sodelujejo pri pripravi programov oskrbe prebivalcev z pitno vodo in ostalo javno infrastrukturo zlasti za pridobivanje soglasij od lastnikov zemljišč, predlagajo opravljanje dodatnih javnih del in podobno.

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

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

Na samo delovanje KS Padež, Pokojišče, Zavrh pomembno vpliva sprejeti Odlok o proračunu Občine Vrhnika v katerem so določena sredstva, namenjena za redno delovanje in za izvajanje investicij sprejetih s programom investicij v KS. Na delovanje KS Padež, Pokojišče, Zavrh pa vplivata še dva pomembna akta Občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji KS Padež, Pokojišče, Zavrh je izboljšanje infrastrukture za normalno življenje njenih prebivalcev. V KS sta dejavna društvo Medved in Gasilsko društvo Padež, Pokojišče, Zavrh. V letu 2014 smo pridobili zemljišče za izgradnjo gasilskega in krajevnega doma, tako da v letu 2021 predvidevamo del sredstev nameniti za dokončanja objekta v sodelovanju z PGD Padež, Pokojišče, Zavrh, en del sredstev pa imamo namenjeno za vzdrževanje cest.

Plan in realizacija poslovanja KS za leto 2020

Krajevna skupnost je imela v letu 2020 skupaj odhodkov v višini 32.205,05 EUR.

V letu 2020 smo sredstva namenili za tekoče vzdrževanje drugih objektov in za urejanje nekategoriziranih poljskih poti, sofinanciranje pri novogradnji in tudi vse postavke realizirali.

Prihodki:

Krajevna skupnost je imela v letu 2020 skupaj prihodke v višini 30.440,78 EUR. Večji del prihodkov je bilo iz naslova prihodkov iz občinskega proračuna za tekoče delovanje in investicije.

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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Krajevna skupnost ima ob koncu leta odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. Prav tako so odprte le terjatve, ki zapadejo v letu 2021. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek odhodkov, saj je Krajevna skupnost sredstva investirala v izgradnjo večnamenskega objekta (Krajevna skupnost, PGD).

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

2.16.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12. 2020 sredstev v višini 2.150,28 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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7009		SINJA GORICA	22.292,79	22.292,79	11.732,51	52,63	52,63
	402	Izdatki za blago in storitve	11.906,61	11.906,61	7.760,07	65,17	65,17
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.987,76	99,39	99,39
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.386,18	8.386,18	1.984,68	23,67	23,67
			22.292,79	22.292,79	11.732,51	52,63	52,63

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 11.732,51 EUR oziroma 52,63% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. Vse ostale nerealizirane projekte in sredstva smo prenesli v leto 2020.

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.17.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Sinja Gorica

2.17.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Sinja Gorica je oseba javnega prava ustanovljena leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo in je sestavni del občine Vrhnika. KS vodi sedem članski svet KS, kateri se voli na štiri leta. Sedanji svet je začel svoj mandat leta 2018.

Svet sestavljajo predsednik sveta Andrej Matić, podpredsednica Suzana Drašler in člani: Romana Ovca, Anže Zadravec, 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 razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,
- dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,
- občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti 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. 2020 sredstva v višini **2.112,50 EUR**
- na dan 31. 12. 2020 stanje na računu **2.027,72 EUR**.

Realizacija prihodkov

V letu 2020 smo iz naslova obresti prejeli 0 EUR. Z najemninami grobov pa so bili ustvarjeni prihodki v višini 1.782,10 EUR.

Prihodki iz občinskega proračuna namenjeni za tekočo porabo pa so v letu 2020 znašali 5.900,23 EUR. Iz občinskega proračuna za investicije v KS smo še prejeli sredstva v višini 1776.85,00 EUR.

Skupno je bilo v letu 2020 realiziranih prihodkov v višini **11.647,73 EUR**.

Realizacija odhodkov

Za vodo in komunalne storitve pri pokopališču smo porabili 995,98.

Za tekoče vzdrževanje in zavarovanje smo porabili 7.760,07 EUR, od tega za električno energijo 1.266,63 EUR. Poraba električne energije kaže, da so se aktivnosti dogodkov v domu gasilcev in krajanov zmanjšale zaradi epidemije v primerjavi z letom poprej.

V letu 2020 smo porabili večji del predvidenih sredstev predvsem za vzdrževanje in obnovo objektov in infrastrukture. V letu 2020 smo se lotili financiranja širitve pokopališča in nakupa novih otroških igralskih igral.

Skupno je bilo v letu 2020 realiziranih odhodkov v višini **11.732,51 EUR**.

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

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

2.17.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2020. 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 2020. 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 2021, 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 2020 je bilo na podračunu KS 2.027,72 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 2021.

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

/

2.18. KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA

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

2.18.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7010		STARA VRHNIKA	33.665,04	33.665,04	28.883,99	85,80	85,80
	402	Izdatki za blago in storitve	14.065,04	14.065,04	11.588,17	82,39	82,39
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.600,00	19.600,00	17.295,82	88,24	88,24
			33.665,04	33.665,04	28.883,99	85,80	85,80

Skupno so bili odhodki realizirani 85,80% glede na veljavni plan.

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

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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 pravna oseba nastala leta 1976 v skladu s takratno zakonodajo, je srednje velika krajevna skupnost v Vrhniki občini in šteje trenutno 755 prebivalcev.

Svet krajevnne skupnosti v letu 2020 so sestavljali: predsednik Janez Krvina, podpredsednica Joži Krvina, za finance sta zadolžena Franci Petkovšek in Joži Krvina. Ostali člani sveta so še Marjan Mesec, Brigita Mole, Milena Nagode in Peter Kenk (zunanji sodelavec).

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

Področje dela in dejavnosti Sveta KS

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

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in 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 krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno: skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno, 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 2018 pa do danes je Svet krajevne skupnosti Star Vrhnika opravil 22 rednih sej. V letu 2020 je bil izveden en sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Prihodki 2020

Krajevna skupnost je v letu 2020 imela skupaj prihodke v višini 16.005,43 EUR in sicer največji del je transernih 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 ne kategoriziranih poljskih poti in na razpisu za turizem. Del prihodkov je krajevna skupnost prejela tudi iz naslova najemnin za grobove in najemnin za poslovni prostor (dvorana), nekaj prihodkov pa je tudi iz naslova obresti.

Investicije in dela v letu 2020

- Dela v domu KS Stara Vrhnika;
- V letu 2020 so se v domu KS izvajala manjša popravila in izvedba sanacije strehe;

izvedla se sanacija strehe na domu KS (zračni kanal)
redna vzdrževalna dela doma KS.

- Dela na pokopališču;
redna vzdrževalna dela na pokopališču.
nakup materiala za vzdrževanje pokopališča

- Ostalo;

S sredstvi iz razpisa za ne kategorizirane poljske poti se je v letu 2020 uredila makadamska pot na Hribe - vzhodni del. Kolovoz se je poravnalo - postrgalo, uredilo se je odvodnjavanje, sanirala se nabrežina ob kolovozu in celotno traso se je nasulo z jalovino in utrdilo. S sredstvi iz razpisa za turizem so se v letu 2020 nakupile 4 hrastove klopi, ki bodo služile ob novi pešpoti na Planino. (PPPJ - Povžkova Pešpot na Planino mimo Jam).

V letu 2020, letu COVID a 19, je bilo veliko obveščanja krajanov glede virusa (omejitve igrišč in drugi ukrepi) kljub vsemu pa je KS posadila drevored brez ob cesti pri vstopu v vas in hkrati s tem se je uredil ves prostor okoli vstopa v staro vojašnico (objekt upravne enote Vrhnika). V letu 2020 se je gradilo tudi novo nahajališče vode – vodohran Stara Vrhnika (občina). V jesenskem času smo se javili na razpis Fundacije za šport 21 glede preplastitve asfalta na košarkarskem igrišču za domom KS. Ob koncu leta pa smo tradicionalno obdarili starejše vaščane (nad 80 let)

2.18.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.18.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.18.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje negativno stanje zaradi sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture po vasi. Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki so zapadle v plačilu v januarju leta 2018.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.18.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2020 na svojem računu sredstva v višini 1.287,19 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 2021.

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

/

2.19. KRAJEVNA SKUPNOST VERD

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

2.19.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7011		VERD	118.592,88	118.592,88	40.877,45	34,47	34,47
	402	Izdatki za blago in storitve	37.592,88	37.592,88	16.997,72	45,22	45,22
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.000,00	81.000,00	23.879,73	29,48	29,48
			118.592,88	118.592,88	40.877,45	34,47	34,47

Skupno so bili odhodki realizirani 34,47% glede na veljavni plan.

2.19.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

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

V letu 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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. 2018 je bil izvoljen nov svet KS Verd, ki šteje 7 članov, kateri so med seboj izvolili predsednika sveta KS Verd. Člani sveta KS Verd delujejo popolnoma na prostovoljni bazi.

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 okolijske zavesti krajanov in zaščite naravne in kulturne dediščine.

- Sodeluje in v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti podpira in pospešuje kulturne, športne, ekološke, etnološke, turistične, gasilske in druge organizirane dejavnosti na svojem področju.
- Stalno in odgovorno sodeluje z ustreznimi organi občine, upravlja z lastnim premoženjem ali z premoženjem občine, katero jim je dano v uporabo.
- Evidentira morebitne socialne stiske krajanov in z ustreznimi organi sodeluje pri reševanju le teh.

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

PRIHODKI 2020

KS Verd se je v letu 2020 financirala iz občinskih sredstev za tekočo porabo ter iz svojih virov (prihodki od najemnin za grobove in prihodke od obresti). Skupaj je krajevna skupnost imela prihodke v višini 42.490,53 EUR.

ODHODKI 2020

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 Ljubljanice ter prireditvenega prostora Stara žaga. Večji izdatki v letu 2020 sta bila komunalno adaptirana dva odseka lokalnih cest, v skupni dolžini cca 400m. V letu 2020 je bilo skupaj odhodkov v višini 40.877,45 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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru odrejenih pristojnosti na svojem področju delovanja. Posamezna področja se razmejujejo po proračunskih postavkah. Na ta način je možen pregled porabe za vsako posamezno področje posebej. To je v skladu z Pravilnikom po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje presežek prihodkov saj so bili Izdatki manjši od planiranih Iz naslova cestnega prometa in infrastrukture zaradi višje sile oz. nepredvidenih zapletov pri investiciji. KS konec leta nima večjih odprtih terjatev, prav tako nima neplačanih obveznosti razen tistih, ki zapadejo v plačilo v januarju 2021. 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 2020 je bilo stanje na podračunu KS 4.090,67 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 2021.
- 2.19.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Vse obveznosti iz leta 2020 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2021 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.
- 2.19.1.11.6. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, ter podatki o blagovnih kreditih
/

2.20. KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

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

2.20.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7012		VRHNIKA BREG	43.029,93	41.014,67	10.431,22	25,43	24,24
402		Izdatki za blago in storitve	5.361,29	5.361,29	2.113,56	39,42	39,42
420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.668,64	35.653,38	8.317,66	23,33	22,08
			43.029,93	41.014,67	10.431,22	25,43	24,24

Skupno so bili odhodki realizirani 24,24% glede na veljavni plan.

2.20.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Do odstopanj prihaja zaradi varčevanja krajevne skupnosti za projekte, predvidene v prihodnjih letih.

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.20.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2020, ni bilo.

2.20.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

Krajevna Skupnost Vrhnika - Breg zajema naslednje območje: Cankarjev trg 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11, Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Ljubljanska cesta, Partizanski tabor, Robova cesta, Sivkina ulica, Na livadi, Ob izviri, Ob progi, Travnjska ulica, V zatišju, Na klancu (razen 22, 24, 26,

27), Stara cesta: 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20, Čuža: 6, 8, 10, 12, Pot na Košace, Kolodvorska ulica, Možinova ulica, Vrtnarija, Opekarska cesta, Kuclerjeva ulica, Mokrice, Pot na Tojnice, Rožna ulica in Pod Hruševco.

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

Na delovanje KS Vrhnika - Breg vplivata dva pomembna akta občine Vrhnika, ki sta bila sprejeta konec leta 2005 in v začetku leta 2006. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o organizaciji in storitvah finančno računovodske službe občinske uprave za krajevne skupnosti v občini Vrhnika, ki podrobneje urejata način financiranja krajevnih skupnosti.

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

Opredelitev ciljev in področja dela za leto 2020

Krajevna skupnost Vrhnika Breg je resno zastavila svoje cilje delovanja in izvajanja nalog. Cilji so sestavljeni iz predlogov vseh članov krajevne skupnosti, ter predlogov krajanov, ki se obračajo na nas po elektronski pošti. Cilji sveta KS Vrhnika - Breg so sestavljeni iz rednega delovanja in investicij krajevne skupnosti in predlogov krajanov. Zaradi pandemije COVID-19, v letu 2020 nismo sklicali zbora krajanov. Kljub pandemiji smo uspešno izvedli in končali investicijo ureditve ceste na Čuži. Krajsani so bili z izvedbo zadovoljni in nas pohvalili.

Po planu je Krajevna skupnost Vrhnika - Breg v letu 2020 imela predvidena sredstva za:

- Investicijo ureditve občinske ceste na Čuži - asfaltiranje in ureditev celotne cestne infrastrukture,
- tekoče vzdrževanje prostorov na zgradbi Doma krajanov na Tržaški cesti 11 in sicer za potrošni material, ogrevanje, električno, stroške telefona in internetne povezave, komunalne storitve in zavarovalne premije. V pisarno smo namestili novo računalniško komunikacijsko omarico, namestili senzorje za prižiganje luči in zamenjali nekaj dotrajanih luči. Sejna soba je pripravljena tudi za kasnejše oddajanje v najem zainteresirani javnosti, kar pa v letu 2020 ni bilo možno zaradi pandemije COVID-19.
- vzdrževalna dela na otroškem igrišču »Na postaji« (premazi in zaščite lesenih površin in urejanje travnatih površin).

Investicija občinske ceste na Čuži - asfaltiranje in ureditev celotne cestne infrastrukture je bila v letu 2020 uspešno izvedena in končana. Naslednji projekt investicije je ureditev ceste Mokrice, katere aktivnosti - priprava dokumentacije in rezervacija sredstev je potekala že v letu 2020.

Krajevna skupnost je v letu 2020 opravljala še naslednje dejavnosti s področja dela in druge dejavnosti:

- redno sodelovanje pri pripravi razvojnih programih občine in dajanje predlogov,
- predlogi pri načrtovanju prometne ureditve in prometne signalizacije,
- podajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktih, ki se navezujejo na področje krajevne skupnosti,
- podajanje mnenj pri spremembah namembnosti uporabe zemljišč,
- pridobivanje in posredovanje predlogov, ter mnenj krajanov občini,
- aktivno spremljanje okoljske problematike - nevarnost škodljivih vplivov na okolje in javljanje zaznave neprijetnih vonjav,
- podajanje predlog za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelovanje pri njihovi sanaciji (vsakoletno sodelovanje na čistilni akciji občine Vrhnika),
- podajanje predlogov za ureditev in lepši videz mesta in predlogov za urbanistično zasnovano starega mestnega jedra in stavb kulturne dediščine (Stara cesta),

- sodelovanje pri razvoju športne, kulturne in turistične dejavnosti (sodelovanje pri postavitvi označevalnih tabel kolesarskih poti)
- na svojem področju (tradicionalno vsakoletno sodelovanje pri organizaciji festivala Argonavtski dnevi na Vrhniki - vsakoletno sodelovanje treh krajevnih skupnosti; Krajevne skupnosti Vrhnika Breg, Krajevne skupnosti Vrhnika Center in Krajevne skupnosti Vrhnika Vas na dnevu Festivala hrane na Stari cesti - kuhanje Argonavtskega golaža in druženje s krajsani, žal v letu 2020 ni bilo možno izvesti zaradi pandemije COVID-19,
- konec leta 2020 so bile na novo sklenjene pogodbe z vsemi najemniki prostorov na Tržaški cesti 11 in z izvajalcem čiščenja prostorov,
- čiščenje brežin reke Ljubljanice (smo sodelovali v čistilni akciji) in ostalih vodotokov,
- in opravljanje drugih nalog v okviru svoje pristojnosti.

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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Krajevna skupnost ob koncu leta ni imela večjih terjatev prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v izplačilo v začetku leta 2021. V letu 2020 se je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev zaradi redne letne amortizacije. Na kontih izven bilančnih knjižb imamo evidentirano garancijo za odpravo napak za obnovo strehe na stavbi na naslovu Tržaška cesta 11.
Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevnosti, 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 31.12.2020 na podračunu krajevnosti sredstva v višini 8.297,34 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 2020 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2021.

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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7013		VRHNIKA CENTER	62.109,75	62.109,75	14.059,14	22,64	22,64
	402	Izdatki za blago in storitve	42.109,75	42.109,75	10.316,51	24,50	24,50
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	3.742,63	18,71	18,71
			62.109,75	62.109,75	14.059,14	22,64	22,64

Skupno so bili odhodki realizirani 22,64% 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 2020 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 2020, ni bilo.

2.20.1.15 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2020 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 2020 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:
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 zvezo z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),
sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,
sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

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

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

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

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

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 01.01.2020 sredstva v višini 4.440,48 €, na dan 31.12.2020 pa 6.039,91 €.

Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 01. 01. 2020 je bilo 33.597,22 € na dan 31. 12. 2020 pa 39.255,08 €.

ODHODKI

Vse tri KS

Ureditev senzorske osvetlitve hodnikov v Domu krajanov in ureditev komunikacijske omarice v pisarni KS 1.021,62 €

Delovanje ožjih delov KS (fiksni stroški) 2.955,19 €
3.976,81 €

KS Center

Vzdrževanje otroških igrišč Lošca, Klis, Gradišče (igrala in košnja) 2.254,69 €

Postavitev dveh novih luči 1x Lošca in 1x Klis 2.721,01 €

Sofinanciranje igrala Zmaj TD 4.000,00 €

Urejanje voda 1.106,63 €

10.082,33 €

14.059,14 €

Sredstva v znesku 3.976,81 €, 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.

KS Center je za namen vzdrževanja in investicij na terenu namenila 10.082,33 €.

PRIHODKI

Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2020 imela skupaj prihodkov v višini 15.658,57 € in sicer iz naslova transernih prihodkov iz občinskega proračuna ter najemnin za poslovne prostore. Prihodki najemnin se delijo na tri enake dele, ker so KS Vrhnika Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe na Tržaški cesti 11 na Vrhniku.

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 2020. 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 2021. V letu 2020 se je vrednost osnovnih sredstev 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.

2.20.2.14.1 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Center je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2020 sredstva v višini 6.039,91 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 2020 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 in izhajajo iz naslova tekočega delovanja KS.

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

/

2.21 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

2.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.1.11 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7014		VRHNIKA VAS	140.500,08	129.500,08	35.139,16	27,13	25,01
	402	Izdatki za blago in storitve	40.500,08	40.500,08	13.170,79	32,52	32,52
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	89.000,00	21.968,37	24,68	21,97
			140.500,08	129.500,08	35.139,16	27,13	25,01

Skupno so bili odhodki realizirani 25,01% 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 2020 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 2020, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.21.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

Svet KS Vrhnika Vas sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2018 se je na lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Vrhnika Vas. Novo delavno telo ima izvoljene: Mirko Turk - predsednik, Lučka Kenk - podpredsednica, Mojca Podvratnik – tajnik, Sašo Kogovšek, Edin Behrič, Lidija Rom in Snežna Kožuh Mravljak. Vsi člani sveta KS Vrhnika Vas delujejo prostovoljno. Poleg sveta KS Vrhnika Vas v njeni organizaciji delujejo še začasni odbori, ki prav tako delujejo prostovoljno z interesom uresničevanja skupnih ciljev širše množice krajanov.

Pravne podlage za opravljanje dejavnosti

Zakonsko podlago za delovanje KS najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi in v Statutu Občine Vrhnika.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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

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

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo;

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...);

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb; dajo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji; dajo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo; dajo 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 dajo 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; dajo 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; dajo 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 dajo 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 krajevnega 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 vzpostavi računovodski servis krajevnih skupnosti, saj krajevne skupnosti v skladu z obstoječo zakonodajo ne smejo zaposlovati in delujejo predvsem na prostovoljni osnovi.

Aktivnosti Krajevnega skupnosti Vrhnika – Vas v letu 2020

Člani Sveta Krajevnega skupnosti Vrhnika – Vas smo se v letu 2020 sestali na treh rednih in dveh dopisnih sejah. Seje so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnika – Vas glede na potrebe reševanja problematike v krajevni skupnosti.

V letu 2020 je bilo sklicanih več skupnih sestankov na katerih so sodelovali predsedniki in nekateri člani KS Vrhnika – Vas, Vrhnika – Center in Vrhnika – Breg ter zunanji udeleženci. Sestanki so bili sklicani z namenom reševanja problematike glede skupnega upravljanja objekta Tržaška cesta 11, Vrhnika in realizacije načrtanega Programa strategije razvoja 2018 – 2022 (v letu 2020 projekti potok Bela, Hribski potok).

Glede na rebalans proračuna, ki ga je sprejela Občina Vrhnika za leto 2020, v višini 27.420,73 EUR, je bil z rebalansom odprt dodaten konto namenjen vzdrževanju vodotokov v KS Vrhnika - Vas. Z delom teh sredstev in ob sofinanciranju Občine Vrhnika, ki je predvideno v letu 2021, je krajevna skupnost, na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Arsa in Hidrotehnika, pripomogla k realizaciji čiščenja naplavin s sanitarnim poseko potoka Bela v dolžini 1100 metrov. V letu 2021 se bodo dela nadaljevala tudi na Hribskem potoku.

Na pobudo krajanov in članov Sveta KS Vrhnika – Vas ter ob sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vrhnika je Svet KS Vrhnika – Vas izpeljal več projektov in s tem reševal prometno problematiko (cona 30 na Betajnovi, prometna ureditev križišča na Petkovškovi ulici,...).

Ob pojavu virusa v spomladanskem času je Svet KS Vrhnika – Vas Domu upokojencev Vrhnika namenil sredstva v višini 750,00 EUR za nakup dezinfekcijskih sredstev.

KS Vrhnika – Vas je aktivno sodelovala pri razgrnitvi prostorskega načrta za zadrževalnik na potoku Bela na Betajnovi.

PRIHODKI v letu 2020

Investicije, ki so bile realizirane na območju KS Vrhnika – Vas:

asfaltiranje ceste v dolžini 200 metrov med Stebelom in Slanovim na Storževem griču. Investicija je bila realizirana v sodelovanju z Občino Vrhnika in lastnikoma kmetijskih površin ob tej cesti;

asfaltiranje pločnika pri nekdanji gostilni Mlinar v dolžini 30 metrov;

postavitev otroškega igrala »Zmaj« v Starem malnu je bila izpeljana na prošnjo Turističnega društva Blagajana. Investicijo sta sofinancirali, v enakih deležih, KS Vrhnika – Vas in KS Vrhnika – Center. Igralo je vpisano v knjigo osnovnih sredstev KS Vrhnika – Vas.

KS Vrhnika – Vas je v sodelovanju s KS Vrhnika – Breg in KS Vrhnika – Center finančna sredstva namenila tudi za:

nakup računalniške komunikacijske omarice v pisarni krajevnih skupnosti;

montažo senzorskih luči na hodnikih v objektu Tržaška 11, Vrhnika.

Vseh odhodkov v letu 2020 smo imeli v višini 35.136,16 EUR.

Vsem osmim najemnikom poslovnih prostorov v objektu Tržaška 11, Vrhnika so bile podaljšane najemne pogodbe do 31. 12. 2022.

Predsedniki vseh treh Krajevnih skupnosti Vrhnik (Center, Breg in Vas) smo imeli več skupnih sestankov in tako sproti reševali problematiko skupnega upravljanja objekta na Tržaški cesti 11.

PRIHODKI v letu 2020

Krajevna skupnost Vrhnika - Vas je imela prihodke 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 2020 prejeli v višini 33.577,16 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 2020. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2021. V letu 2020 so je zmanjšala tudi vrednost osnovnih sredstev 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.

2.21.2.13.1 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 2020 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 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 2020 REBALANS 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija: 2020	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7015		ZAPLANA	46.251,10	46.251,10	21.697,36	46,91	46,91
	402	Izdatki za blago in storitve	20.206,45	20.206,45	6.472,70	32,03	32,03
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.044,65	26.044,65	15.224,66	58,46	58,46
			46.251,10	46.251,10	21.697,36	46,91	46,91

Skupno so bili odhodki realizirani 46,91% 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 bodoče investicije.

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

V letu 2020 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.22.1.14 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 20120, ni bilo.

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

V letu 2020 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 2020 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. 2020 sredstva v višini 9.400,52 EUR, stanje na skladu za investicije KS Zaplana pa je bilo konec obračunskega leta 10.317,63 EUR.

Skladno z navodili Občine Vrhnika, Oddelka za finance, kjer so v letu 2020 vodili in pripravili izkaze poslovnega poročila KS Zaplana za leto 2020, smo k izkazom dodali še pojasnila.

Krajevna skupnost Zaplana je pravna oseba nastala leta 1976 skladno z obstoječo družbeno ureditvijo. Svet KS Zaplana sestavlja sedem svetnikov, ki jih volijo volivci vsake štiri leta. Leta 2018 je bil lokalnih volitev izvoljen svet KS Zaplana: predsednica sveta KS Valerija Marinč, tajnik Blaž Petkovšek in ostali člani svet Pavel Bizjan, Nives Jesenko, Bojan Jereb, Berto Gabrovšek, in Mihael Mivšek. V letu 2020 se je Nives Jesenko preselila v drugo občino in zato sedaj svet KS Zaplana dela s 6 člani.

Krajevna skupnost Zaplana deluje v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Vrhnika.

Področje dela in dejavnosti

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

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

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

dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitve čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodelujejo,

dajejo pobude in predloge v zvezi z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje...),

sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.) in v okviru razpoložljivih sredstev odločajo o vzdrževanju in gradnji cest in drugih javnih površin,

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,

spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva,

občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,

sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi, opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

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

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

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 2020 smo planirali stroške za kulturne prireditve, kot so miklavževanje, obdaritev ostarelih, predstava za materinski dan, česar pa nismo realizirali zaradi omejitev (epidemije corona virusa), ki so veljale v letu 2020. Prav tako čistilne akcije nismo izvedli, smo pa spodbujali posameznike, da poberejo smeti v svojem okolju.

Poraba stroškov za pisarniški material, električno energijo, poštnino in reprezentanco so bili v mejah planiranega.

Izvedeno je bilo vzdrževanje nekategoriziranih poti. Kot vsako leto smo tudi letos del sredstev namenili za ureditev vaškega pokopališča.

Skupni odhodki so v letu 2020 znašali 22.027,71,96 EUR.

PRIHODKI

V letu 2020 so bili skupni prihodki v višini 22.432,40 EUR – večji del prihodkov je iz sredstev občinskega proračuna in sicer za delovanje in investicije krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je tudi uspešno kandidirala na razpisu Občine Vrhnika za urejanje nekategoriziranih poljskih poti na katerih je prejela sredstva. Del prihodkov ima krajevna skupnost iz naslova najemnin za grobove.

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 2020. 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 2021. Poravnane so vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2021. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se v letu ni spremenila.

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

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

/

2.22.1.20.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.22.1.20.4 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.20.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Odprte obveznosti se predvsem nanašajo na tekoče delovanje KS ter zaključek leta.

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

/

2.23 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (ZA PRORAČUN)

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za občino je priložena zaključnemu računu, in sicer na obrazcu kot je bila oddana na AJPES.

Prav tako so priložene izjave vseh 13 krajevnih skupnosti, ki delujejo v občini, saj so le – te samostojne pravne osebe in samostojno oddajajo letna poročila na AJPES, pri katerih je takšna izjava sestavni del poročila.

3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

3.1 Poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2019

Opis načrta razvojnih programov kot celote

Načrt razvojnih programov Občine Vrhnika za leto 2020 je bil kot obvezni III. del proračuna sprejet hkrati z Odlokom o proračunu za leto 2020, dne 12. 12. 2019.

Skupna vrednost projektov za leto 2020, je ob sprejemu proračuna znašala 7.335.800 EUR, s sprejemom rebalansa je ta vrednost znašala 7.806.621 EUR. Viri financiranja so bili za vrednost projektov po sprejemu rebalansa razdeljeni na: 7.186.666 EUR lastnih virov in 619.955 EUR kot transfer iz državnega proračuna.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Skozi izvrševanje proračuna tekom leta 2020, se vrednost NRP projektov ni spreminjala za več kot 20%, saj je navedena omejitev zapisana tudi v 13. členu Odloka o proračunu, ki zahteva predhodno potrditev občinskega sveta, v kolikor se vrednost projekta spremeni za več kot 20%.

Spremembe vrednosti projektov nad 20% vrednosti so bile skladno s 13. členom Odloka o proračunu vključene v rebalans proračuna in potrjene na občinskem svetu.

Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Novi projekti se v proračun lahko uvrstijo zgolj na podlagi odločitve občinskega sveta.

V letu 2020 so bili v izvrševanje proračuna na podlagi odločitve občinskega sveta hkrati s sprejemom rebalansa uvrščeni naslednji novi projekti:

OB140-20-0005 Sanacija Črni orel

OB140-20-0007 Infrastruktura Drenovo

OB140-20-0009 Pokrita Tržnica

Druge spremembe projektov

Ostalih večjih sprememb, razen prerazporeditev sredstev v okviru 20% vrednosti posameznega projekta, tekom izvrševanja proračuna v letu 2020 ni bilo. Navedene spremembe so razvidne iz priloženega Seznama izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2020 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 2020:

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 2020. 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 2020 občina ni imela dolgoročno oblikovanih rezervacij.
- Občina Vrhnika na dan 31. 12. 2020 v bilanci stanja ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki.
- Občina Vrhnika nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepov za njih poravnavo: Na dan 31. 12. 2020 je bilo zapadlih terjatev 107.925 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 in iz občinskih proračunov), okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, koncesija za rudarsko pravico, turistična taksa, prihodki ožjih delov občin, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja, prihodki iz naslova najemnin za stanovanjske in poslovne prostore, prihodki najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in lastna nenamenska sredstva.
- V letu 2020 občina razen nočnega depozita pri eni izmed komercialnih bank, ni nalagala prostih denarnih sredstev.
- Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: pomembnejši razlog je osredstvenje gospodarske javne infrastrukture.
- Konti izvenbilančne evidence prikazujejo vrednost predloženih bančnih garancij, ki so jih dolžni predložiti izvajalci v postopku izbora na javnem razpisu, in sicer za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost predložene ponudbe, prav tako so na kontih izvenbilančne evidence vodena tudi plačila občine za plačevanje oskrbnin socialnim ustanovam in domovom za ostarele, katerih podlaga so izdane odločbe Centra za socialno delo.
- Pomembnejša opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, a se še uporabljajo so v glavnem pisarniška in računalniška oprema.
- Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine.
- Nekaterne načrtovane investicije niso bile izvedene, razlog pa je bil tudi v dejstvu, da ni bilo možno zagotoviti vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za njihov začetek (gradbena dovoljenja, pridobitev zemljišč, ipd).

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2020 je imela občina 68.026.979 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.

Kratkoročna sredstva, sestavljena med drugim iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (559.207 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (183.271 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (961.959 EUR), drugih kratkoročnih terjatev (569.695), neplačanih odhodkov (2.045.516 EUR) in aktivnih časovnih razmejitev (65.138 EUR), ter skupaj predstavljajo 4.387.663 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2020 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2020 ni imela oblikovanih zalog.

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 183.271 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 961.959 EUR, druge kratkoročne terjatve pa znašajo 569.695 EUR. Že zapadle terjatve do kupcev oziroma dobaviteljev so zavarovane na sodišču, izhajajo pa iz naslova neporavnanih obveznosti najemnin za stanovanja, najemnin za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture. Ostale terjatve predstavljajo terjatve do KS in do Sklada KS, terjatve do ZZZS za refundacije bolniških nadomestil, terjatev do države za razliko med vstopnim in obračunanim DDV ter terjatve do zavezancev za davčne in nedavčne prihodke.

Kratkoročne obveznosti na zadnji dan leta 2020 znašajo 3.371.230 EUR in se nanašajo na kratkoročne obveznosti do zaposlenih za plače meseca decembra 2020 (118.051 EUR), do dobaviteljev (998.872 EUR) do uporabnikov EKN (890.069 EUR)

Zapadle neplačane obveznosti občine konec leta 2020 znašajo 29.281,59 EUR in predstavljajo odprte postavke pri investiciji Prizidek k OŠ AMS, ostalo predstavljajo računi, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2021.

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2020 znaša 156.228 EUR.

Na izvenbilančnih kontih občina vodi terjatve za domsko oskrbo v višini 950.638 EUR ter bančne garancije, izdane s strani dobaviteljev, ki znašajo 425.161 EUR.

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2020 – 31.12. 2020 znašajo 16.018.887 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 12.219.029 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.840.567 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 117.035 EUR, transfernih prihodkov v višini 842.006 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2020 znašajo 16.376.126 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 4.480.083 EUR, tekočih transferov v višini 6.621.579 EUR, investicijskih odhodkov v višini 5.171.117 EUR in investicijskih transferov v višini 103.347 EUR.

Izkaz računa financiranja

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje in odplačilo kreditov tekočega leta.

Občina v letu 2020 ni najela novih kreditov.

V letu 2020 sta se odplačevala dva dolgoročna kredita, kot je razvidno iz spodnje tabele o dolgoročnih kreditih.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti

Občina odplačuje dva najeta kredita po sklenjenih pogodbah o dolgoročni zadolžitvi. Podrobnosti odplačevanja kredita so razvidne iz spodnje tabele.

Tabela: Dolgoročni krediti občine Vrhnika

Kreditna pogodba	Višina najetega kredita v €	Vsota odplačanih glavnih v letu 2020 v €	Neodplačani glavnice na 31.12.2020	del dan	Obdobje odplačevanja
Intesa Sanpaolo bank d.d.	1.300.000	129.996	1.072.500,07		apr 2019 - apr 2029
Delavska hranilnica d.d.	1.000.000	200.004	799.999,96		jan 2020 - jan 2025
SKUPAJ		330.000	1.872.500,03		/

Skupna zadolženost občine na dan 31. 12. 2020 znaša pri številu 16 992 prebivalcev 110,20 EUR na prebivalca

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2020 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 40.861.259 EUR.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Občinske dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbe občine v deleže javnega podjetja - JP KPV d. o. o., v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d).

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 31. 12. 2020 je bilo stanje denarnih sredstev na računih sledeče:

Račun	Naziv	Datum	Stanje
013400100001093	OBČINA VRHNIKA	31.12.2020	380.152,21
013406000000388	OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	31.12.2020	281.381,38
013406450861335	KS BEVKE	31.12.2020	5.661,97
013406450861432	KS BLATNA BREZOVICA	31.12.2020	1.749,08
013406450861529	KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	31.12.2020	2.150,28
013406450861820	KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	31.12.2020	4.179,72
013406450861917	KS LIGOJNA	31.12.2020	303,79
013406450862014	KS PODLIPA-SMREČJE	31.12.2020	5.546,42
013406450862111	KS SINJA GORICA	31.12.2020	2.027,72
013406450862208	KS VERD	31.12.2020	4.090,67
013406450862305	KS STARA VRHNIKA	31.12.2020	1.287,19
013406450862402	KS VRHNIKA CENTER	31.12.2020	6.039,91
013406450862596	KS VRHNIKA BREG	31.12.2020	8.297,34
013406450862693	KS VRHNIKA VAS	31.12.2020	12.074,77
013406450862790	KS ZAPLANA	31.12.2020	9.400,52
013407777000036	ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	31.12.2020	-2.348.443,66

4.2 Podatki o terjatvah iz naslova 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), kar na dan 31.12.2020 skupaj predstavlja 282.595 EUR.

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2020 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 40.861.259 EUR.

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

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2020 je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in Glasbeni šoli v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 21.169.204 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje.

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 183.272 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 961.960 EUR, druge kratkoročne terjatve pa znašajo 569.965 EUR. Že zapadle terjatve do kupcev oziroma dobaviteljev so zavarovane na sodišču, izhajajo pa iz naslova neporavnanih obveznosti najemnin za stanovanja, najemnin za poslovne prostore, iz naslova neplačil občanov pri sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture. Ostale terjatve predstavljajo terjatve do KS in do Sklada KS, terjatve do ZZZS za refundacije bolniških nadomestil, terjatev do države za razliko med vstopnim in obračunanim DDV ter terjatve do zavezancev za davčne in nedavčne prihodke.

4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti

Na dan 31.12.2020 je imela občina 3.371.231 EUR kratkoročnih obveznosti, pri čemer predstavlja 18.134 EUR vrednost vplačanih varščin, 118.051 EUR predstavlja obveznost občine za plače zaposlenih za december 2020, ki so zapadle v januarju 2021, 998.873 EUR je bilo kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za račune, prispele v decembru, ki skladno z zakonom zapadejo v plačilo januarja 2021, 1.260.588 EUR je bilo neplačanih prihodkov in 64.725 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

Zapadle neplačane obveznosti občine konec leta 2020 znašajo 29.281,59 EUR in predstavljajo odprte postavke pri investiciji Prizidek k OŠ AMS in neporavnano obveznost do DSO Kočevje, ostalo predstavljajo računi, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2021.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetih kreditov predstavlja na dan 31.12.2020 dolgoročno finančno obveznost v skupni višini 1.872.500 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 2020 ni imela sklenjenih tovrstnih obveznosti.

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Vrhnika je sistemski račun, odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Vrhnika, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007 in 104/2009) se vodi ločena poslovna knjiga 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 2020 potrebno izdelati samostojne računovodske izkaze.

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

- a) Tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, kamor sodijo prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) 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 31.12.2020 znaša 2.348.965,47 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 31.12.2020 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Kratkoročne terjatve za obresti	25,17
Neplačani odhodki	277,78
Nočni depoziti	2.348.965,47
Skupaj	2.349.268,42

2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih vseh proračunskih uporabnikov v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = stanje ZP + vsota stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2020 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (krajevne skupnosti)	62.809,38
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	1.624.344,72
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	1.687.154,10
4. Zakladniški podračun občine (občinski račun in račun Sklada KS)	661.533,59
EZRO (5.=3.+4.)	2.348.687,69

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje obveznosti znaša 2.348.965,47 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje terjatev znaša 25,17 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 25,17 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)	253,31

4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (presežek upravljanja)	253,31

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in računu EZRO v EUR

Vrsta računa:	Stanje na dan 31.12.2020 (1)	Stanje na dan 31.12.2019 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	2.348.687,69	2.726.374,69	-377.687,00
ZP	-2.348.443,66	-2.726.084,59	377.640,93
EZRO	244,03	290,10	-46,07

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 2019 in 2020 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2019 in 2020 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2019	290,10
2020	244,03

Pripravila:
Občinska uprava

Vrhnika, 3. 3. 2020

Daniel Cukjati
Župan Občine Vrhnika, l. r.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2020

Datum do: 31.12.2020

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
07.01.2020	001/2020	PP KONTO 420500 NRP OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP 06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja in izboljšave Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.500,00	S: Prerazporeditev se dela zaradi nakupa in montaže notranjih vrat v vrednosti 9.500,00 EUR. Prodajalec je račun posredoval v mesecu decembru 2019, zato se prerazporeditev dela ponovno. Sredstva, ki so bila namenjena za nakup notranjih vrat v letu 2019 niso bila porabljena. Na: Na kontu je premalo denarja za potrjevanje računov za tekoče vzdrževanje. Prerazporeditev s konta 420500 je potrebna, da bodo v letu 2020 možna naročila in nabave opreme za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.
20.01.2020	002/2020	PP 06029 KONTO 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	800,00	S: Sredstva se v celoti ne bodo porabila. Na: Nepredvideni stroški za operativne storitve.
20.01.2020	002/2020	PP 06029 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	600,00	S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva se ne bodo porabila v celoti. Sredstva se ne bodo porabila v celoti. Na: Nepredvideni stroški za operativne storitve.
24.01.2020	005/2020	PP 01003 KONTO 402999	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	PP 01003 KONTO 402009	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Izdatki za reprezentanco	147,24	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
04.02.2020	006/2020	PP 18022 KONTO 402500	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 18022 KONTO 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	21,00	S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena poplačilu stroška za vzdrževanje opreme.
19.02.2020	007/2020	PP 20007 KONTO 41200002	Sofinanciranje Rdečega križa Tekoči transferi - humanitarne organizacije	PP 20012 KONTO 412000	Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.337,00	S: Sredstva v letu 2020 predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Za sofinanciranje obratovalnih stroškov prostorov je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
28.02.2020	008/2020	PP 07010 KONTO 420233 NRP OB140-19-0026	Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Nakup gasilske opreme Gasilski dom KS D.G.-L.B- Oprema	PP 07010 KONTO 402500	Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo v celoti porabila. Na: Za plačilo računa - tekoče vzdrževanje objekta, nepredvideni strošek.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.03.2020	009/2020	15205 PP KONTO 420500 NRP OB140-19-0035	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Okvare omrežja-sanacija	15020 PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija - dokumentacija	10.000,00	S; Na postavki se je izvedla in zaključila sanacija kanala v Blatni Brezovici. Na postavki ostajajo neporabljena sredstva. Na: Konec leta 2019 je bila sprejeta nova uredba, ki na novo opredeljuje tudi aglomeracije. Za nadaljevanje investiranja v izgradnjo v infrastrukturo - kanalizacije je potrebno izdelati varintne rešitve ter analizo upravičenosti priključitve naselij v in izven aglomeracij v celotni občini Vrhnika na javni kanalizacijski sistem, povezano na obstoječo čistilno napravo ali izvedbo malh komunalnih čistilnih naprav za kar je napostavki potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva.
22.03.2020	010/2020	06023 PP KONTO 402999	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi operativni odhodki	06023 PP KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.296,35	S; Sredstva se ne bodo v celoti porabila Na: V letu 2019 se je sklenila nova pogodba za stroške zavarovanja. Z novo pogodbo so se povešale tudi premije za zavarovanje.
23.03.2020	011/2020	06002 PP KONTO 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	06002 PP KONTO 402504	Materialni stroški - občinska uprava Zavarovalne premije za objekte	14,43	S; Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
26.03.2020	012/2020	16046 PP KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mriških Najemnine in zakupnine za druge objekte	16046 PP KONTO 402203	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mriških Voda in komunalne storitve	300,00	S; Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila. Na: Povečana poraba komunalnih storitev.
25.04.2020	016/2020	18074 PP KONTO 420401 NRP OB140-19-0044	Zunanje športne površine Novogradnje Zunanje športne površine	18031 PP KONTO 432300 NRP OB140-08-0013	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport Investicijski transferi javnim zavodom ZIC - Športni park Vrhnika	8.531,31	S; Sredstva za urejanje pri teniških igriščih se zaradi preglednosti prerazporedi na drugo postavko, iz katere se je pokrilo tudi ostale stroške urejanja. Na: Za zaključek urejanja športnega parka pri teniških igriščih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
17.04.2020	017/2020	13090 PP KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13224 PP KONTO 420402 NRP OB140-19-0058	Ceste KS Pokojišče Rekonstrukcije in adaptacije Ceste KS Padež, Pokojišče, Zavrhn	713,43	S; Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih del.
20.04.2020	018/2020	19009 PP KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	19009 PP KONTO 411999	Župnijski vrtec Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	34,15	S; Na postavki so še prosta sredstva, zato se del lahko prerazoredi. Na: Na postavki je bilo planiranih premalo sredstev.
20.04.2020	019/2020	15198 PP KONTO 420401 NRP OB140-19-0008	Kanalizacija Sinja Gorica-SAP Novogradnje Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	15020 PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija - dokumentacija	8.000,00	S; Zaradi COVID 19 se izgradnja kanalizacije prestavlja, kar pomeni, da v letu 2020 ne bo mogoče porabiti načrtovana sredstva. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo študije "Zmanjševanje količine blata in pridobivanje energije z anaerobno predelavo blata iz čistilnih naprav v KP Vrhnika".

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.04.2020	020/2020	18074 KONTO 420401 NRP 08140-19-0044	Zunanje športne površine Novogradnje Zunanje športne površine	18031 KONTO 432300 NRP 08140-08-0013	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport Investicijski transferi javnim zavodom ZIC - Športni park Vrhnika	986,15	S: Zaradi preglednosti se prestavi sredstva na postavko, iz katere so bili pokriti tudi drugi zahtevki za dela pri teniškem igrišču. Na: Za pokritje celotnega zahtevka za dela pri teniškem igrišču je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavko.
23.04.2020	021/2020	13090 KONTO 420401 NRP 08140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13224 KONTO 420402 NRP 08140-19-0058	Ceste KS Pokojišče Rekonstrukcije in adaptacije Ceste KS Padež, Pokojišče, Zavrhn	7,50	S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti Na: dodatna nepredvidena dela
04.05.2020	023/2020	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400002	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.139,96	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti, ki so nastale v mesecu marcu in aprilu ob razglasitvi epidemije koronavirusa, pri čemer je bilo v proračunu na postavki plač potrebno zagotoviti tudi sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 29. člena KPJS.
04.05.2020	023/2020	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	9.512,85	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti, ko so nastale ob izplačilu odpravnine za JU.
04.05.2020	023/2020	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	1.203,95	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti zaradi izplačila pripadajočih nadur.
04.05.2020	023/2020	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400002	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.406,70	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti, ki so nastale v mesecu marcu in aprilu ob razglasitvi epidemije koronavirusa, pri čemer je bilo v proračunu na postavki plač potrebno zagotoviti tudi sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 29. člena KPJS.
05.05.2020	022/2020	06002 KONTO 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	06002 KONTO 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	6.000,00	S: Predvidena sredstva ne bodo porabljena v celot, lahko se jih prerazporedi drugam. Na: Na kontu so potrebna dodatna sredstva za plačilo najema prostorov za MIRED.

Priloge: Priloge proračuna Občine Vrhnika za leto 2020

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.05.2020	024/2020	PP KONTA 420402 NRP	16215 Leskovec-Marincev Grič-sekundarni vod	PP KONTA 420401 NRP	16193 Črpališče Borovniški vršaj	9.700,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Ocena vrednosti investicije je bila prenizka
21.05.2020	024/2020	PP KONTA 420402 NRP	16218 Vodovod Drenov Grič	PP KONTA 420401 NRP	16193 Črpališče Borovniški vršaj	700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: ocena vrednosti investicije je bila prenizko ocenjena.
08.06.2020	025/2020	PP KONTA 420400 NRP	02008 Vračila komunalnega prispevka	PP KONTA 402099	02009 Novo ovrednotenje odloka KP	3.900,00	S: sredstva ne bodo porabljena Na: ponudbena vrednost je višja kot je bilo predvideno
11.06.2020	026/2020	PP KONTA 400000	06001 Vračila komunalnega prispevka	PP KONTA 400901	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	9.963,60	S: Na kontu osnovnih plač sredstva ne bodo porabljena v celoti, lahko se jih prerazporeja med konti plač. Na: Na kontu je premalo planiranih sredstev za izplačilo odpravnin zaposlenim.
11.06.2020	026/2020	PP KONTA 400000	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTA 400002	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.672,96	S: Na kontu osnovnih plač sredstva ne bodo porabljena v celoti, lahko se jih prerazporeja med konti plač. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti iz naslova dodatka na podlagi KPJS za zaposlene, ki so delali v času epidemije COVID.
11.06.2020	026/2020	PP KONTA 400000	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTA 400400	06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	1.762,02	S: Sredstva na kontu os. plač ne bodo porabljena v celoti in se jih v okviru postavke plač lahko prerazporedi na druge konte, kjer za to obstaja potreba. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti iz naslova opravljenih nadur za zaposlene, ki so delali v času epidemije COVID.
21.06.2020	027/2020	PP KONTA 420402 NRP	13152 Obnova mostov	PP KONTA 420402 NRP	13288 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	50.000,00	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavko je potrebno prerazporediti sredstva za izvedbo JN, glede na ocenjeno vrednost.
03.07.2020	028/2020	PP KONTA 402007	16092 Geodetske evidence	PP KONTA 42080475 NRP	16166 OPPN za ureditev bajejev na Vrhniki	5.000,00	S: Na postavki bo del neuporabljenih sredstev, ki se lahko porabijo drugje Na: Sredstva so potrebna za izpolnitev pogodbe za OPPN
03.07.2020	029/2020	PP KONTA 420401 NRP	19030 Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS	PP KONTA 420402 NRP	19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika	7.000,00	S: Realizacija investicije je bila nižja od pogodbene vrednosti, zato so sredstva na voljo za druge potrebe. Na: Zaradi poškodb na igrišču je potrebno zagotoviti sredstva za sanacijo, zagotoviti je treba tudi zaščito zabojnikov za smeti z mrežo.

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2020

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.07.2020	030/2020	07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	07002 KONTO 420402 NRP OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	900,00	S: Ureditev skladišča v zaklonišču KCV za namen skladiščenja opreme COVID-19 in ostale opreme CZ. Predvideno sredstva na postavki ne bodo v celoti potrošena, zato se del sredstev prerazporedi na postavko za sanacijo zaklonišča. Na: Ureditev skladišča v zaklonišču KCV za namen skladiščenja opreme COVID-19 in ostale opreme CZ.
06.07.2020	031/2020	16024 KONTO 402606	Urejanje zemljišč - občina Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16024 KONTO 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne si	5.000,00	S: zaradi pomanjkanja sredstev na 402113 prerazporejamo sredstva iz 402606 Na: zaradi pomanjkanja sredstev na 402113 prerazporejamo sredstva iz 402606
06.07.2020	032/2020	16024 KONTO 402606	Urejanje zemljišč - občina Druga nadomestila za uporabo zemljišča	16024 KONTO 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne si	2.000,00	S: Zaradi pomanjkanja sredstev prerazporejamo iz 402606 na 402113. Na: Zaradi pomanjkanja sredstev prerazporejamo iz 402606 na 402113.
07.07.2020	033/2020	13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	13158 KONTO 420804 NRP OB140-09-0023	Kataster - JR Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - JR	320,00	S: Sredstev se ne bo porabilo Na: Predvidenih je bilo premalo sredstev.
08.07.2020	034/2020	06004 KONTO 420200 NRP OB140-07-0003	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja up Nakup pisarniškega pohištva Nakup druge opreme in napeljav	06004 KONTO 402500	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja up Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	977,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstav se potrebuje za stroške beljenja poslovnih prostorov na Tržaški cesti 1 in na Cankarjevem trgu 8.
20.07.2020	035/2020	13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13158 KONTO 420804 NRP OB140-09-0023	Kataster - JR Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - JR	280,00	S: Sredstva se ne bodo porabila Na: Zmanjkalo je sredstev za junijski račun
20.07.2020	036/2020	16092 KONTO 402007	Geodetske evidence Računalniške storitve	16203 KONTO 420804 NRP OB140-19-0002	OPPN Športni park Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN Športni park Vrhnika	1.890,00	S: Prosta sredstva Na: Vrednost izbrane ponudbe je presegla ocenjeno vrednost
22.07.2020	037/2020	15202 KONTO 402299	Odvoz izcedne vode Druge storitve komunikacij in komunale	15197 KONTO 420500 NRP OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje zaprte deponije	2.600,00	S: Ne bo se porabilo sredstev Na: Zmanjkalo sredstev
24.07.2020	038/2020	13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13142 KONTO 420401 NRP OB140-11-0084	Ceste - KS Ligojna Novogradnje Ceste v KS Ligojna	1.880,00	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: investicija je bila preizkušena
27.07.2020	039/2020	06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06021 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	155,30	S: Na kontu osn, plač bo ostal del neporabljenih sredstev. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev mwd konti zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.07.2020	040/2020	PP KONTO 18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 18010 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	6.197,21	S: Zaradi dajše bolniške sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi zamenjave bolniške in pomoči v računovodstvu preko študentskega servisa, je na postavki premalo sredstev.
04.08.2020	041/2020	PP KONTO 06023 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 06023 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	48,84	S: Plačilo računa Birosistemi Na: Plačilo računa Birosistemi
04.08.2020	042/2020	PP KONTO 06023 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 06023 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	82,57	S: račun Birosistemi Na: račun Birosistemi
05.08.2020	043/2020	PP KONTO 15127 402503	Vzdrževanje črpalnišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 15171 420402 NRP OB140-16-0026	CCN Vrhnika Rekonstrukcije in adaptacije CCN Vrhnika	11.000,00	S: Sredsta se prerazporejo zaradi popravila škode na centrifiigi (CCN). Na: Sredstva so namenjena za popravilo škode na centrifiugi.
06.08.2020	044/2020	PP KONTO 16037 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 16037 402500	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo v celoti porabila.
07.08.2020	045/2020	PP KONTO 02002 402000	Materialni stroški - nadzorni odbor Pisarniški material in storitve	PP KONTO 02002 402402	Materialni stroški - nadzorni odbor Stroški prevoza v državi	7,37	S: Na materialnih stroški ostane del sredstev neporabljenih. Na: NA KONTU JE PRAMALO PREDVIDENIH SREDSTEV
07.08.2020	045/2020	PP KONTO 06021 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTO 06021 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	400,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja plačnih obveznosti. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja plačnih obveznosti.
07.08.2020	045/2020	PP KONTO 06021 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP KONTO 06021 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	415,64	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja plačnih obveznosti. Na: Prerazproeditvev je opotrebna zaradi pravilnega evidentiranja plačnih obveznosti.
10.08.2020	046/2020	PP KONTO 16022 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16112 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	2.500,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Zaradi večjega obsega izdaje soglasij, kot je bilo načrtovano

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.08.2020	047/2020	15126 PP KONTO 420402 NRP OB140-12-0051	Telemetrija kanalizacija Rekonstrukcije in adaptacije Telemetrija kanalizacija	15080 PP KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	3.000,00	S: Telemetrija je zaključena. Na: Sredstva se prerezporajajo za potrebe plačila izdaja projektnih pogojev, mnenj in soglasij za priključitev.
19.08.2020	048/2020	13090 PP KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	13111 PP KONTO 420401 NRP OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana Novogradnje Ceste - KS Zaplana	13.000,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: zaradi ostanika sredstev na postavki se bo asfaltirala še cesta za Omejemcem v Zaplani za katero pa ni ostalo dovolj sredstev
19.08.2020	049/2020	18010 PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 PP KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	8.330,21	S: Zaradi daljše bolniške odsotnosti sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi zamenjave bolniške in pomoči v računovodstvu preko študentskega servisa, je na postavki premalo sredstev.
19.08.2020	050/2020	18010 PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 PP KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	2.992,47	S: Zaradi daljše bolniške odsotnosti sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Na postavki je planirano premalo sredstev.
19.08.2020	051/2020	16046 PP KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Najemnine in zakupnine za druge objekte	16046 PP KONTO 402203	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Voda in komunalne storitve	300,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo v celoti porabila. Na: Povečani stroški komunalnih storitev.
21.08.2020	052/2020	04004 PP KONTO 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Druge odškodnine in kazni	04004 PP KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000,00	S: Sredstva so namenjena morebitnim plačilom t.i. odškodnin iz Galletovega sklada. Glede na to, da na kontu za plačilo odvetnikom bodo vrnjena v enaki višini za ta namen. Na: Na kontu je premalo načrtovanih sredstev, saj so stroški za plačilo odvetnikov višji, ker je občina uspela z zahtevo, da postane stranka v postopku vi primeru Kemis.
21.08.2020	053/2020	16022 PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	16149 PP KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	101,00	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: sredstva so bila porabljena pri pitniku Stara Vrhnika
24.08.2020	054/2020	14014 PP KONTO 40299909	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Argonavtski dnevi	14014 PP KONTO 40299925	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Poletje na Vrhniki	10.000,00	S: Prireditve se zaradi omejitev zaradi virusa ni izvedla, sredstva so ostala neporabljena. Na: Prireditve se po dogovoru med županom in zavodom zaradi omogočanja oddiha na Vrhniki, glede na omejitve, izvaja v večjem obsegu, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
24.08.2020	055/2020	13003 PP KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13002 PP KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	190.000,00	S: Na postavki so prosta sredstva, za katera se pričakuje, da v tekočem letu ne bodo realizirana. Na: Na postavko je potrebno prerazporediti sredstva za plačilo del rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin.
29.09.2020	056/2020	13168 PP KONTO 420401 NRP OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas Novogradnje Ceste - KS Vrhnika Vas	13111 PP KONTO 420401 NRP OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana Novogradnje Ceste - KS Zaplana	867,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Investicija je bila zaradi zvišanja cen izvedbe premalo ocenjena.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
29.09.2020	057/2020	18008 KONTO 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	18008 KONTO 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	7.227,25	S: Postavka ne bo v celoti realizirana, zato se del lahko prerazporedi. Na: Nabavila se je potrebna nujno inštalacija za knjigomat, ki ni bila planirana, zato je na postavki premalo sredstev.
29.09.2020	058/2020	06002 KONTO 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	06003 KONTO 402922	Stroški članarin Članarine v domačin neprofitnih institucijah	39,04	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev za članarine v ZOS in SOS.
29.09.2020	060/2020	06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	06021 KONTO 402111	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	S: Plačilo računa ZVD (trije pregledi) Na: Plačilo računa ZVD
30.09.2020	059/2020	06002 KONTO 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	06002 KONTO 402504	Materialni stroški - občinska uprava Zavarovalne premije za objekte	105,88	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Ni bilo planirano zavarovanje za Močlinik.
30.09.2020	061/2020	04024 KONTO 402002	Nadzor objektov in infrastrukture Storitve varovanja zgradb in prostorov	04003 KONTO 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	153,25	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
01.10.2020	062/2020	16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Nächri in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	16147 KONTO 420804 NRP OB140-13-0010	Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO Nächri in druga projektna dokumentacija Idejni projekti, revizije prost.aktov in CPVO	3.000,00	S: Trenutno je še dovolj razpoložljivih sredstev Na: Na postavki potrebujemo dodatna sredstva za analize zemljine
05.10.2020	069/2020	06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	06001 KONTO 400900	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Jubilejne nagrade	288,74	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravninega evidentiranja obveznosti znotraj plač. Na: Sredstva so potrebna zaradi izplačila jubilejne nagrade zaposlenemu.
05.10.2020	069/2020	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	116,01	S: Sredstva so potrebna zaradi pravninega evidentiranja obveznosti znotraj plač. Na: Sredstva na konotu so potrebna zaradi izplačila solidarnostne pomoči zaposlenemu.
07.10.2020	064/2020	19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanj Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	19005 KONTO 41192/02	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	5.517,06	S: Na postavki 10. člen metodologije (za nezasedena mesta do polnega normativa) del sredstev ne bo porabljenih, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev, saj število izdanih odločb za pomoči ni možno predvidevati.
07.10.2020	065/2020	04003 KONTO 402007	Stroški obveščanja javnosti Računalniške storitve	04003 KONTO 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	2.344,54	S: Zaradi pravninega evidentiranja obveznosti je potrebna prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke. Na: Sredstva so potrebna za plačilo storitev obveščanja javnosti (računi Mediaval)
09.10.2020	066/2020	16216 KONTO 420401 NRP OB140-19-0055	Vodohran Stara Vrhnika Novogradnje Vodohran Stara Vrhnika	16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: zaradi izdaje večjega števila soglasij
09.10.2020	067/2020	16216 KONTO 420401 NRP OB140-19-0055	Vodohran Stara Vrhnika Novogradnje Vodohran Stara Vrhnika	16148 KONTO 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: investicija je bila ocenjena premalo
12.10.2020	068/2020	06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	06023 KONTO 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	S: Plačilo računov Varnost Vič Na: račun varnost Vič
15.10.2020	070/2020	06023 KONTO 402206	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Poštnina in kurirske storitve	06023 KONTO 402205	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	120,00	S: Plačilo računa varnost Vič Na: račun Varnost Vič

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.10.2020	071/2020	15206 KONTO 420402 NRP 08140-19-0050	Sanacija B kanala Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija B kanala	15205 KONTO 420500 NRP 08140-19-0035	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Okvare omrežja-sanacija	9.000,00	S: Sanacija predvidena za leto 2020 je zaključena. Sredstva ostajajo neporabljena. Na: Za izvedbo sanacije meteornega kanala v parku Verd.
21.10.2020	072/2020	06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	06029 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	65,00	S: Sredstva se do konca leta ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za plačilo Telekomovih računov.
21.10.2020	073/2020	06032 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Drugi operativni odhodki	06032 KONTO 402605	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - L Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so namenjena plačilu stroškov nadomestila.
21.10.2020	074/2020	06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	06035 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	120,00	S: Sredstva se do konca leta 2020 ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena plačilu računov telefonskih storitev.
21.10.2020	075/2020	06041 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centi Drugi operativni odhodki	06041 KONTO 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Centi Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	140,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so namenjena za plačilo Telekomovih računov.
29.10.2020	076/2020	19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	619,37	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila odločb s prilagojenim programom, je na postavki premalo sredstev.
03.11.2020	077/2020	19010 KONTO 41192103	Drugi vrtdi - druge občine Rezervacije v poletnih mesech	19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	237,65	S: Ker je bilo med poletnimi meseci nekoliko manj rezervacij, kot je bilo planirano, je del sredstev možno razporediti. Na: Zaradi večjega števila odločbo za otroke s prilagojenim programom, je na postavki premalo sredstev.
05.11.2020	079/2020	06023 KONTO 402302	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestni deli za vozila	06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	350,60	S: Plačilo računa za Mladinsko knjigo Na: Plačilo računa Mladinska knjiga
06.11.2020	080/2020	19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	4.207,28	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila otrok s prilagojenim programom, kot je bilo planirano, je na postavki premalo sredstev.
10.11.2020	081/2020	06002 KONTO 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	06002 KONTO 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	444,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum
24.02.2021

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.11.2020	082/2020	PP KONTO 402999	06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402205	06035 KONTO 402205	200,00 S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo v celoti porabila. Na: Povečani stroški telefonskih storitev.
10.11.2020	083/2020	PP KONTO 420402 NRP OB140-19-0039	06024 KONTO 420402 NRP OB140-19-0039	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev poslovnega prostora	PP KONTO 402206	06023 KONTO 402206	1.400,00 S: Plačilo računov poština Na: Plačilo računov poština
10.11.2020	084/2020	PP KONTO 402900	06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO 402205	06023 KONTO 402205	55,00 S: Plačilo računov telefon Na: Plačilo računov telefon
10.11.2020	085/2020	PP KONTO 402907	06023 KONTO 402907	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	PP KONTO 402100	06023 KONTO 402100	2.000,00 S: Nabava uniforme in opreme Na: Nabava uniforme in opreme
10.11.2020	086/2020	PP KONTO 402900	06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO 402000	06023 KONTO 402000	140,00 S: Plačilo računa Mladinska knjiga Na: Plačilo računa Mladinska knjiga
11.11.2020	087/2020	PP KONTO 420401 NRP OB140-14-0050	13060 KONTO 420401 NRP OB140-14-0050	Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas Novogradnje Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	PP KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	13144 KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	6.700,00 S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Zaradi nepredvidene investicije
12.11.2020	088/2020	PP KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 402999	16112 KONTO 402999	190,58 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Izdano je bilo več soglasij oz minenj kot je bilo predvideno.
12.11.2020	089/2020	PP KONTO 420401 NRP OB140-11-0038	13174 KONTO 420401 NRP OB140-11-0038	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhi Novogradnje Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	PP KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	13144 KONTO 420401 NRP OB140-08-0026	4.300,00 S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Izvedla se bo nepredvidena investicija, asfaltiranje na Mirkah proti Močliniku
12.11.2020	090/2020	PP KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	PP KONTO 402503	13002 KONTO 402503	74.264,25 S: Skladno z dogovorom bo zapis za izvedbo mostu izveden v prihodnjem letu, zato na postavki ostajajo prosta sredstva. Na: Na postavko je potrebno prerazporediti sredstva za plačilo izvedenih del rednega vzdrževanja cest v mesecu septembru in oktobru 2020.
13.11.2020	091/2020	PP KONTO 420299 NRP OB140-11-0088	15114 KONTO 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP KONTO 402299	15074 KONTO 402299	700,00 S: Zaradi pandemije ne bomo porabili vseh sredstev Na: Zmanjkalo sredstev
13.11.2020	092/2020	PP KONTO 402009	06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	PP KONTO 402205	06035 KONTO 402205	420,00 S: Sredstva v letu 2020 ne bodo v celoti porabljena. Na: Za plačilo nepredvidenih stroškov telefonske komunikacije.
13.11.2020	092/2020	PP KONTO 402604	06035 KONTO 402604	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Najem strojne računalniške opreme	PP KONTO 402205	06035 KONTO 402205	500,00 S: Sredstva se v letošnjem letu ne bodo porabila. Na: Za plačilo nepredvidenih stroškov telefonske komunikacije.
16.11.2020	093/2020	PP KONTO 402400	06023 KONTO 402400	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Dnevnice za službena potovanja v državi	PP KONTO 402099	06023 KONTO 402099	135,83 S: Plačilo računa policija Tetra Na: Plačilo računa policija Tetra

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.11.2020	094/2020	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	PP 06029 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Električna energija	200,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo v celoti porabila. Na: Za plačilo računov nepredvidene porabe električne energije.
18.11.2020	095/2020	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19004 KONTO 40260306	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - najemnine Najemnina Bevke	1,73	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se minimalni znesek lahko prerazporedi. Na: Zaradi uskladitve cen je na postavki zmanjšalo sredstev.
18.11.2020	096/2020	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	652,02	S: Postavka ne bo v celoti porabljena. Na: Zaradi večjega števila odločb s prilagojenim programom, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
18.11.2020	097/2020	PP 19009 KONTO 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19009 KONTO 411999	Župnijski vrtec Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	225,18	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki za letovanje in zimovanje otrok je bilo glede na udeležbo planirano premalo sredstev.
18.11.2020	098/2020	PP 13216 KONTO 420401 NRP 0B140-14-0015	KS Verd - JR Novogradnje KS Verd - JR	PP 13144 KONTO 420401 NRP 0B140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje Ceste - KS Verd	1.534,00	S: sredstva ne bodo porabljena v celoti Na: Izvajala se bo nenačrtovana investicija
19.11.2020	099/2020	PP 13022 KONTO 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	S: Strošek EE na JR bo na letni ravni manjši od načrtovanega, zato na postavki ostajajo prosta sredstva. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo izvedenih del na rednem vzdrževanju cest in in ostalih javnih površin v mesecu septembru in oktobru.
20.11.2020	100/2020	PP 06036 KONTO 402999	Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Pade Drugi operativni odhodki	PP 06036 KONTO 402200	Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Pade Električna energija	35,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila. Na: Za plačilo nepredvidenih stroškov električne energije.
20.11.2020	101/2020	PP 18008 KONTO 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18008 KONTO 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	28.000,00	S: Postavka ne bo v celoti realizirana, saj so bile v načrtu upoštevane celotne plače direktorice, zaposlene za nabavo in računovodstvo, vendar sta del zagotovili občini Borovnica in Log-Dragermer. Manj je tudi izplači prevoza in dodatka za popoldansko delo (zaradi epidemije) in ni stimulacije. Na: Nujno bi bilo potrebno sanirati strešna okna, ki zamakajo, posodobiti računalnike za uporabnike, nov mrežni disk, posodobiti knjigomat in integrirati dodatni modul za napredno sortiranje ter nabaviti sterilizator/razkužilnik za knjige in napravo za dezinfekcijo prostora. Nabavilo bi se tudi skener za digitalizacijo domoznanskega gradiva.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.11.2020	102/2020	PP 06023 KONTO 402302	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestni deli za vozila	PP 06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	189,79	S: Plačilo računa Mladinska knjiga Na: Plačilo računa Mladinska knjiga
24.11.2020	103/2020	PP 07001 KONTO 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	2.000,00	S: V letu 2020 ni bilo večjih servisnih izdatkov in sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se sredstva prerazporedijo na postavko - nakup opreme. Na: Sredstva se bodo namenila za nakup opreme s področja oskrbe in namestitve ogroženih občanov ter delovanje intervencijskih sil.
24.11.2020	104/2020	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06053 KONTO 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	1.092,00	S: Sredstva na postavki v letu 2020 ne bodo v celoti porabljena zaradi epidemije. Na: Sredstva se povečajo za potrebe izvajanja aktivnosti za promocijo zdravja, ki so določene v načrtu.
24.11.2020	104/2020	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	277,00	S: Sredstva na postavki v letu 2020 ne bodo v celoti porabljena zaradi epidemije. Na: Zaradi povečanja stroškov zavarovanja v letu 2020 se poveča postavka.
24.11.2020	105/2020	PP 07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	700,00	S: Zaradi COVID-19 epidemije so odpovedana usposabljanja na IZRC, zato se sredstva prerazporedijo na postavko - nakup opreme ZIR. Na: Nakup potrebne opreme za področje oskrbe in namestitve ogroženega prebivalstva ter intervencijskih sil.
26.11.2020	106/2020	PP 13168 KONTO 420401 NRP OB140-11-0016	Ceste - KS Vrhnika Vas Novogradnje Ceste - KS Vrhnika Vas	PP 13142 KONTO 420401 NRP OB140-11-0084	Ceste - KS Ligojna Novogradnje Ceste v KS Ligojna	4.570,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Pri investiciji so bila izvedena dodatna dela
27.11.2020	107/2020	PP 06023 KONTO 402300	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	260,00	S: Plačilo računa za čiščenje poslovnih prostorov Na: Plačilo računa za čiščenje poslovnih prostorov
27.11.2020	108/2020	PP 15202 KONTO 402299	Odvoz izcedne vode Druge storitve komunikacij in komunale	PP 15181 KONTO 402099	DEPO-Center ponovne uporabe Drugi splošni material in storitve	8.000,00	S: ne bomo porabili Na: Sredstva so šla za elektroinštalacije v Vidmarjevi hiši
27.11.2020	108/2020	PP 15197 KONTO 420500 NRP OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Urejanje zaprte deponije	PP 15181 KONTO 402099	DEPO-Center ponovne uporabe Drugi splošni material in storitve	4.981,45	S: ne bo se porabilo sredstev Na: sredstva so šla za elektroinštalacije za Vidmarjevo hišo
30.11.2020	078/2020	PP 07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	6.000,00	S: Zaradi COVID-19 epidemije in splošne situacije so odpovedana vsa izobraževanja, zato se sredstva prerazporedijo na nakup opreme. Na: Zaradi COVID-19 epidemije in splošne situacije so odpovedana vsa izobraževanja, zato se sredstva prerazporedijo na opreme.
01.12.2020	109/2020	PP 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Nacrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16110 KONTO 420804 NRP OB140-09-0032	Kataster - vodovod Nacrti in druga projektna dokumentacija Kataster - vodovod	0,13	S: ne bo porabljeno Na: Zmanjka 13 centov za poravnavo računa.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 13

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	110/2020	PP KONTO 06035 KONTO 402600	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP KONTO 06035 KONTO 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Izdatki za reprezentanco	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila. Na: Sredstva se bodo porabila za obdarovanje starejših kraljanov in mlaklževanje.
01.12.2020	111/2020	PP KONTO 06038 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Električna energija	PP KONTO 06038 KONTO 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika Pisarniški material in storitve	100,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so namenjena plačilu nepredvidenega stroška.
01.12.2020	112/2020	PP KONTO 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP KONTO 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	225,00	S: Plačilo računa Tetra Policija Na: Plačilo računa Tetra Policija
01.12.2020	112/2020	PP KONTO 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP KONTO 06023 KONTO 402608	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	80,00	S: Plačilo računov mediaval - urejanje spletne strani. Na: Plačilo računov mediaval - urejanje spletne strani.
01.12.2020	112/2020	PP KONTO 06023 KONTO 402305	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Zavarovalne premije za motorna vozila	PP KONTO 06023 KONTO 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	977,00	S: Plačilo računa Mladinska knjiga in Maksivar d.o.o. Na: Plačilo računa Mladinska knjiga in Maksivar d.o.o.
01.12.2020	112/2020	PP KONTO 06023 KONTO 402304	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	PP KONTO 06023 KONTO 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	432,27	S: Plačilo računa Stanovanjska zadruga Vrhnika. Na: Plačilo računa Stanovanjska zadruga Vrhnika.
01.12.2020	118/2020	PP KONTO 04004 KONTO 402920	Stroški izvišb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO 04003 KONTO 402007	Stroški obveščanja javnosti Računalniške storitve	7.043,81	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2020	118/2020	PP KONTO 04024 KONTO 40237 NRP OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture Nakup opreme za varovanje Nadzor objektov in infrastrukture	PP KONTO 04003 KONTO 402007	Stroški obveščanja javnosti Računalniške storitve	2.000,00	S: Nove nadzorne kamere se letos niso nabavile. Na: Premalo planiranih sredstev.
01.12.2020	119/2020	PP KONTO 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16112 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje Drugi operativni odhodki	658,80	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Izdanih več soglasij kot je bilo predvideno
01.12.2020	120/2020	PP KONTO 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16110 KONTO 420804 NRP OB140-09-0032	Kataster - vodovod Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - vodovod	31,36	S: ne bo porabljenih sredstev Na: Zmanjkalo sredstev za plačilo novembrskega računa
01.12.2020	120/2020	PP KONTO 13157 KONTO 420804 NRP OB140-09-0019	Kataster - ceste Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - ceste	PP KONTO 13158 KONTO 420804 NRP OB140-09-0023	Kataster - JR Načrti in druga projektna dokumentacija Kataster - JR	97,56	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Zmanjkalo bo sredstev za plačilo novembrskega računa
01.12.2020	121/2020	PP KONTO 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	722,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: del sredstev je bilo porabljenih za poplačilo lanskega računa
01.12.2020	122/2020	PP KONTO 16210 KONTO 420402 NRP OB140-19-0036	Vodovod Strmica Rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Strmica	PP KONTO 16148 KONTO 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.949,71	S: Račun je bil pomotoma potrjen na postavko Telemetrija Na: Pomotoma je bil na postavko potrjen račun za vodovod Strmica in je zmanjkalo sredstev
01.12.2020	123/2020	PP KONTO 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP KONTO 16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.231,67	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: tekom leta so nastale dodatne obveznosti
01.12.2020	124/2020	PP KONTO 15020 KONTO 420804 NRP OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Kanalizacija - dokumentacija	PP KONTO 15080 KONTO 402999	Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Drugi operativni odhodki	220,00	S: Za plačilo izdaje projektnih pogojev, mnenj in soglasij za priključitev. Na: Za plačilo izdaje projektnih pogojev, mnenj in soglasij za priključitev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
01.12.2020	125/2020	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	1.406,51	S: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi višjega števila odobrenih družinskih pomočnikov, kot je bilo prvotno načrtovano, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	126/2020	PP 16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Nacrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.726,43	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Izvedla se bodo nepredvidena dela
01.12.2020	127/2020	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	16.217,24	S: Zaradi negotove situacije s korono virusom niso bile sprovedene predvidene nove zaposlitve, zato postavka ne bo v celoti porabljena. Na: Prav tako zaradi situacije s korona virusom so nastajali stroški, ki se niso mogli pokriti iz naslova lastnih prihodkov. Zato je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	128/2020	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	4.207,28	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila odločb za program s prilagojenim izvajanjem, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	128/2020	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19006 KONTO 41330218	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanj Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	12.069,67	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila ne doseganja normativa števila otrok v oddelkih, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	129/2020	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19005 KONTO 41192102	VIZ Antonije Kuder Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanj Program s prilagojenim izvajanjem	230,77	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi večjega števila odločb za otroke s prilagojenim izvajanjem, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	130/2020	PP 16213 KONTO 420402 NRP OB140-19-0052	Vodovod Bevke Rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Bevke-prestavitev	PP 16148 KONTO 402503	Telemetrija Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.737,00	S: sredstva ne bodo v celti porabljena Na: Izvedba dodatnih del v skladu s pogodbo o najemu in vzdrževanju infrastrukture
01.12.2020	131/2020	PP 06029 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	980,00	S: Sredstva se v letu 2020 ne bodo porabila. Na: Plačilo računa za obdarovanje starejših krajanov, ki ga izvede KS ob koncu leta.
01.12.2020	132/2020	PP 01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 01009 KONTO 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10,10	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
01.12.2020	132/2020	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400002	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.228,02	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za delo v posebnih pogojih- covid-19. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za delo v posebnih pogojih- covid-19.
01.12.2020	132/2020	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 obsega dela	1.737,60	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za povečan obseg dela. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za povečan obseg dela.
01.12.2020	132/2020	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400002	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Dodatki za delo v posebnih pogojih	5.855,18	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za povečan obseg dela. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za delo v posebnih pogojih.
01.12.2020	132/2020	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Sredstva za nadurno delo	119,19	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za nadurno delo-MIRED. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega evidentiranja za nadurno delo-MIRED.
01.12.2020	133/2020	PP 19011 KONTO 413300	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 19011 KONTO 413301	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo	157,23	S: Realizacija nižja od planiranih sredstev. Na: Realizacija višja od planiranih sredstev.
01.12.2020	134/2020	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP 18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	9.579,72	S: Sredstva so na postavki Plače ostala, ker je bila sodelavka na bolniški, namesto tega stroška je nastal strošek za njeno nadomeščanje, ki se je plačal preko materialnih stroškov (študentskega servisa). Prav tako se ni porabil strošek za plačo računovodje, namesto tega se je izplačal honorar za to delo preko Študentskega servisa, kar je prav tako bremenilo postavko Materialni stroški. Na: Zaradi stroška nadomeščanja bolniške in delo preko študentskega servisa, je na postavki zmanjkalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	134/2020	18010 PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18010 PP KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	6.888,00	S: Sredstva so na postavki Plače ostala, ker je bila sodelavka na bolniški, namesto tega stroška je nastal strošek za njeno nadomeščanje, ki se je plačal preko materialnih stroškov (študentskega servisa). Prav tako se ni porabil strošek za plačo računovodje, namesto tega se je izplačal honorar za to delo preko Študentskega servisa, kar je prav tako bremenilo postavko Materialni stroški.
01.12.2020	134/2020	18010 PP KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	18020 PP KONTO 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	24.106,43	Na: Zaradi nujnih del je na postavki premalo sredstev. S: Sredstva so na postavki Plače ostala, ker je bila sodelavka na bolniški, namesto tega stroška je nastal strošek za njeno nadomeščanje, ki se je plačal preko materialnih stroškov (študentskega servisa). Prav tako se ni porabil strošek za plačo računovodje, namesto tega se je izplačal honorar za to delo preko Študentskega servisa, kar je prav tako bremenilo postavko Materialni stroški. Na: Na postavki je premalo sredstev zaradi izpada prihodkov zaradi protikoronskih ukrepov. Doslej se je navedene stroške financiralo iz lastne dejavnosti, predvsem najema telovadnic ter prihodkov od vstopnin za dogodke in podobno, zaradi zaprtja športnih in kulturnih dejavnosti pa tovrstnih prihodkov ni možno ustvarjati.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021

Stran 17

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	134/2020	PP KONTO 18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge	PP KONTO 18041 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor	10.208,61	S: Sredstva so na postavki Plače ostala, ker je bila sodelavka na bolniški, namesto tega stroška je nastal strošek za njeno nadomeščanje, ki se je plačal preko materialnih stroškov (študentskega servisa). Prav tako se ni porabil strošek za plačo računovodje, namesto tega se je izplačal honorar za to delo preko Študentskega servisa, kar je prav tako bremenilo postavko Materialni stroški. Na: Na postavki je premalo sredstev zaradi izpada prihodkov zaradi protikoronjskih ukrepov. Doslej se je navedene stroške financiralo iz lastne dejavnosti, predvsem najema telovadnic ter prihodkov od vstopnin za dogodke in podobno, zaradi zaprtja športnih in kulturnih dejavnosti pa tovrstnih prihodkov ni možno ustvarjati.
01.12.2020	135/2020	PP KONTO 19011 41330203	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Tekoči transferi v javne zavode - drugo	PP KONTO 19011 420244 NRP OB140-07-0301	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika Nakup opreme za učilnice OŠ IC - nakup opreme	2.809,91	S: Postavka ni porabljena glede na šolanje na daljavo. Posledično je bilo manj jurtanega - popoldanskega varstva ter ostalih programov, ki so vključeni v postavko drugo. Na: Šola navedena sredstva namenja prenovi kabineta učilnice 2 razreda - Tržaška 2.
01.12.2020	136/2020	PP KONTO 02009 402099	Novo ovrednotenje odloka KP Drugi splošni material in storitve	PP KONTO 02008 420400 NRP OB140-09-0010	Vračila komunalnega prispevka Priprava zemljišča Vračila komunalnega prispevka	2.658,70	S: sredstva v skladu s pogodbo ne bodo v celoti porabljena Na: po pomoči so bila vsa sredstva iz proračuna 2020 z rebalansom prerazporejena na druge postavke
01.12.2020	137/2020	PP KONTO 18008 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO 18008 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	13.389,83	S: Iz plač je bila narejena prerazporeditev na vzdrževanje in obnovo, vendar knjižnica še ni dobila vseh računov in bo nepriskele račune poravnala iz lastnih sredstev, zato pa prosi na prerazporeditev na materialne stroške, kjer je zmanjkalo sredstev. Na: Na materialnih stroških je zaradi višjih stroškov kot je bilo predvideno zmanjkalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 18

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	138/2020	23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04004 KONTO 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, Druge odškodnine in kazni	5.874,00	S: Sredstva v višini 5.874,00 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve, na proračunsko postavko 04004– Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine, konto 402799 – Druge odškodnine in kazni. Na: Občina Vrhnika je v fazi zaključka sklenitve Dogovora o pobotu za izplačilo odškodnine občanki PK, za škodo povzročeno na stanovanjski stavbi Gradisce 8 na Vrhniki. Škoda na objektu je nastala ob rekonstrukciji ceste LK-466671 Gradisce, ki poteka mimo območja, kjer stoji navedena stavba. Rekonstrukcija ceste je bila izvedena po naročilu občine Vrhnika. Glede na to, da je PK v postopku ugotavljanja odškodnine uporabila tudi pravno sredstvo in se zadeva rešuje že dlje časa, občina v okviru postopka priprave in sprememb proračuna za leto 2020 ni mogla predvideti sredstev za namen izplačila odškodnine. Zaradi tega je potrebno zagotoviti manjkajoči del sredstev iz splošne proračunske rezervacije in jih prerazporediti na postavko, ki vsebinsko ustreza navedenemu odhodku, in sicer je to v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve, na proračunsko postavko 04004– Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine, konto 402799 – Druge odškodnine in kazni. Skladno z navedenim se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 5.874,00 EUR razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4001 – Oddelek za splošne zadeve in se porabijo za namen, določen v izreku tega sklepa.
01.12.2020	139/2020	16022 KONTO 420804 NRP OB140-09-0029	Vodovod - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Generalna rešitev - vodovod	PP 16212 KONTO 420402 NRP OB140-19-0051	Sekundarni vod Ligojna Rekonstrukcije in adaptacije Sekundarni vod Ligojna	437,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Izvedba dodatnih del pri iverstiji

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum
24.02.2021

Stran 19

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	140/2020	PP KONTO 13080 420401 NRP OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg Novogradnje	PP KONTO 13144 420401 NRP OB140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje	2.015,26	S: sredstva v celoti ne bodo porabljena Na: Zaradi dodatnih del
01.12.2020	141/2020	PP KONTO 19012 413300	OŠ Log - Dragomer	PP KONTO 19012 413301	OŠ Log - Dragomer	21,53	S: Postavka ni bila v celoti realizirana. Na: Postavka planirana na podlagi ocene.
01.12.2020	142/2020	PP KONTO 13022 402511	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 13002 402503	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	S: Vsi računi, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 so že realizirani. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oktorske situacije rednega vzdrževanja cest.
01.12.2020	142/2020	PP KONTO 13003 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	S: V letu 2020 ne bo več računov, ki bi bremenili to postavko. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oktorske situacije rednega vzdrževanja cest.
01.12.2020	142/2020	PP KONTO 13242 402503	Parkirišče Park&Ride Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	S: Na postavki ne bo več računov, ki bi bremenili leto 2020. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oktorske situacije rednega vzdrževanja cest.
01.12.2020	142/2020	PP KONTO 13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP KONTO 13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	S: V letu 2020 ne bo več nakazil, ki bi bremenila to postavko. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oktorske situacije rednega vzdrževanja cest.
01.12.2020	144/2020	PP KONTO 18006 402599	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO 18011 41330222	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti Kino Vrhnika	19.000,00	S: Postavka ni bila v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi ukrepov za preprečitev korona virusa in jesensko-zimskega zaprtja je kino posloval v letošnjem letu z velikim izpadom dohodka. Obiskovalcev je bilo bistveno manj, zato se predstave niso komercialno pokrivalo. Z jesensko razglasitvijo epidemije je bilo predvanjaje povsem ustavljeno, predhodno pa so nastali stroški priprave in promocije programa.
01.12.2020	145/2020	PP KONTO 07001 402511	Stroški civilne zaštite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO 07006 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	78,58	S: Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Na: Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 20

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	145/2020	07001 KONTO 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	932,19	S; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Na; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk.
01.12.2020	145/2020	07001 KONTO 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	730,05	S; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Na; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk.
01.12.2020	145/2020	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	07006 KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	2.439,00	S; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Na; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo tranferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2020 - 30.12.2020

Datum 24.02.2021
Stran 21

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2020	145/2020	07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO 420233 NRP OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	377,02	S; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo transferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk. Na; Država je za leto 2020 za namen požarne takse nakazala 47.421,72 EUR, kar presega proračunska sredstva na postavki v višini 43.000,00 EUR. Za izvedbo transferja na GZV je potrebno izvesti prerazporeditev sredstev iz drugih postavk.
01.12.2020	146/2020	20005 KONTO 411909	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO 20006 KONTO 411920	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih Subvencioniranje stanarin	4.000,00	S; Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi. Na; Realizacija postavke je odvisna od odločb, ki jih izdaja Center za socialno delo in so v letu 2020 višje od planiranega.
01.12.2020	147/2020	17001 KONTO 432300 NRP OB140-08-0011	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost Investicijski transferi javnim zavodom ZD Vrhnika - investicijski transferi	PP KONTO 17004 KONTO 413105	Prispevek v ZZZS Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pl	337,79	S; Na postavki so ostala sredstva in se lahko prerazporedijo. Na; Zaradi višjega števila zavarovanih oseb, za katere občina plačuje obvezno zavarovanje, kot je bilo predvideno, je na postavki premalo sredstev.
01.12.2020	063/2020	07001 KONTO 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	PP KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	4.500,00	S; Sredstva, ki so bila predvidena za dežurstvo javnih prireditelv niso bila v celoti realizirana zaradi situacije COVID-19, zato se jih prerazporedi na postavko za nakup opreme ZRP. Na; Kupila se bo potrebna oprema za ZRP.
						888.669,86	



Številka: 410-81/2019 (6-09)

Datum: 15. 2. 2021

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA ZA LETU 2020

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (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 za leto 2020 je bil na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sprejet na Občinskem svetu v sklopu ostalih proračunskih dokumentov za leto 2020, na 8. redni seji dne 12. 12. 2019, s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2020 pa je bila sprejeta tudi dopolnitev tega dokumenta.

Sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika v letu 2020. 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 2020.

REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V 2020

Št. Pogodb	Upravljavac	Šifra in ime K.O.	Parc. št.	Površina parc. št. v m ²	Realizacija DA/NE	Metoda razpolaganja	Vrsta pravnega posla	Pogodbena vrednost	Ekonomska utemeljenost	Zap. št. v NR 2020
1	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2900/21	14	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	700,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE - DOVOZNA POT	P12
1	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2675/121	122	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	6.100,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE - DOVOZNA POT	P12
2	Občina Vrhnika	2003 VERD	669/9	34	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	2.720,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE	P35
3	Občina Vrhnika	2003 VERD	877/30	27	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	1.215,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P37
3	Občina Vrhnika	2003 VERD	1859/2	24	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	1.080,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P37
3	Občina Vrhnika	2003 VERD	1859/3	8	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	360,00	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P37
4	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2855/19	15	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	1.117,50	FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P26

4	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2855/22	16	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	1.192,00	FUNKCIONALNO ZEMLIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P26
5	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2855/21	12	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	894,00	FUNKCIONALNO ZEMLIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P26
6	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1721/15	22119	DA	JAVNA DRAŽBA	PRODAJA	15.300,00	GOZDNO IN KMETIJSKO ZEMLIŠČE	P8
7	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2855/20	8	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	596,00	FUNKCIONALNO ZEMLIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P26
8	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2699/240	146	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	5.840,00	FUNKCIONALNO ZEMLIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P30
8	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2699/242	27	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	1.080,00	FUNKCIONALNO ZEMLIŠČE K STANOVANJSKEMU OBJEKTU	P30
9	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1874/7	148	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	7.944,64	Zemljišče se prodaja kot stavbno	P27
10	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	519/11	134	DA	NEPOSREDNA POGODBA	MENJAVA	335,00	Menjava gozdnih poti. Občina je to zemljišče pridobila.	M17
10	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	689/3	217	DA	NEPOSREDNA POGODBA	MENJAVA	542,50	Menjava gozdnih poti. Občina je to zemljišče menjala.	M17
11	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2528/43	90	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	10.980,00	Stavbno zemljišče za plinovod	P36

Iz zgornje tebele izhaja, da je Občina Vrhnika v letu 2020 z metodo:

A) neposredne pogodbe:

- prodala 14 zemljišč na podlagi 9 sklenjenih prodajnih pogodb,
- menjala 1 zemljišče po katerem dejansko poteka dostop do gozdnih zemljišč za 1 drugo zemljišče na podlagi 1 sklenjene menjelne pogodbe,

B) javne dražbe prodala 1 zemljišče na podlagi 1 sklenjene prodajne pogodbe.

Prodaja velike večine zemljišč, ki so bila vključena v Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 in s tem predvidena za prodajo, ni bila realizirana, ker še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni prišlo do zaključka postopka parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato sama realizacija prodaje ni bila možna.

REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2020

Št. pogodb	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime K.O.	Parc. št.	Površina parc. št. v m ²	Realizacija DA/NE	Vrsta pravnega posla	Pogodbena vrednost	Ekonomski utemeljenost	Zap. št. v NR 2020
1	Občina Vrhnika	2003 VERD	818/5	16	DA	NAKUP	41,60	Odkup zemljišč za pločnik Verd ob državni cesti	O15
1	Občina Vrhnika	2004 VERD	817/7	15	DA	NAKUP	1.020,00	Odkup zemljišč za pločnik Verd ob državni cesti	O15
2	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	108	12	DA	NAKUP	24,00	Odkup zemljišča za cesto	O12
2	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	124	90	DA	NAKUP	180,00	Odkup zemljišča za cesto	O12
3	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	9,56	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
4	Občina Vrhnika	2003 VERD	967/8	4275	DA	NAKUP	94.050,00	Odkup zemljišča za južno obvoznico	O17
4	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2719/11	1712	DA	NAKUP	27.090,00	Odkup zemljišča za južno obvoznico	O17
4	Občina Vrhnika	2002 VRHNIKA	2719/14	204	DA	NAKUP	8.710,80	Odkup zemljišča za južno obvoznico	O17
5	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1695/17	172	DA	NAKUP	6.880,00	Odkup zemljišča za cesto	O46
5	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1695/23	214	DA	NAKUP	428,00	Odkup zemljišča za cesto	O46

5	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1695/24	16	DA	NAKUP	32,00	Odkup zemljišča za cesto	O46
6	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	818/4	365	DA	NAKUP	730,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
7	Občina Vrhnika	2003 VERD	783/2	10	DA	NAKUP	26,00	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
8	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	989/4	156	DA	NAKUP	9.864,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
8	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	992/7	69	DA	NAKUP	3.036,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
8	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	992/10	8	DA	NAKUP	184,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
8	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	992/11	5	DA	NAKUP	10,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
9	Občina Vrhnika	2000 ZAPLANA	191/73	68	DA	BREZPLAČNI PRENOS	0,00	Zemljišče za cesto	/
9	Občina Vrhnika	2000 ZAPLANA	191/74	141	DA	BREZPLAČNI PRENOS	0,00	Zemljišče za cesto	/
9	Občina Vrhnika	2000 ZAPLANA	191/77	35	DA	BREZPLAČNI PRENOS	0,00	Zemljišče za cesto	/
9	Občina Vrhnika	2000 ZAPLANA	191/80	125	DA	BREZPLAČNI PRENOS	0,00	Zemljišče za cesto	/
10	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	567/5	88	DA	NAKUP	176,00	Odkup zemljišča za cesto	O12
10	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	567/6	46	DA	NAKUP	92,00	Odkup zemljišča za cesto	O12
11	Občina Vrhnika	2000 ZAPLANA	191/58	1371	DA	BREZPLAČNI PRENOS	0,00	Zemljišče za cesto	/
12	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	903/35	26	DA	NAKUP	52,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
13	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1021/13	2	DA	NAKUP	88,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
13	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1021/14	23	DA	NAKUP	1.012,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
13	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1021/15	95	DA	NAKUP	4.180,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
13	Občina Vrhnika	1998 VELIKA LIGOJNA	1021/16	9	DA	NAKUP	396,00	Odkup zemljišča za cesto	O25
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	175/4	18	DA	NAKUP	144,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	175/7	92	DA	NAKUP	736,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	175/9	164	DA	NAKUP	1.312,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	175/10	22	DA	NAKUP	176,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	176/4	339	DA	NAKUP	2.712,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	176/7	90	DA	NAKUP	720,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	176/8	26	DA	NAKUP	206,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
14	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	176/10	10	DA	NAKUP	80,00	Odkup zemljišča za cesto	O38
15	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	9,56	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
16	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	153,00	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
17	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	76,50	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
18	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	38,25	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
19	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	38,25	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15

20	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	12,75	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
21	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	12,75	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
22	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	12,75	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
23	Občina Vrhnika	2003 VERD	504/2	9	DA	NAKUP	12,75	Odkup SOLASTNIŠKEGA DELEŽA - pločnik Verd ob državni cesti	O15
24	Občina Vrhnika	2003 VERD	801/4	201	DA	NAKUP	2.283,14	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
24	Občina Vrhnika	2003 VERD	819/4	27	DA	NAKUP	306,69	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
24	Občina Vrhnika	2003 VERD	860/2	21	DA	NAKUP	238,54	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
24	Občina Vrhnika	2003 VERD	2031	38	DA	NAKUP	431,64	Odkup zemljišča za pločnik Verd ob državni cesti	O15
25	Občina Vrhnika	1999 PODLIPA	467/112	81	DA	NAKUP	162,00	Odkup zemljišča za cesto	O12
26	Občina Vrhnika	2001 STARA VRHNIKA	2533	1.325	DA	NAKUP	2.557,25	Odkup zemljišča za cesto	O12

Iz zgornje tebele izhaja, da je Občina Vrhnika v letu 2020 prevzela v last 52 zemljišč na podlagi 26 sklenjenih pravnih poslov oziroma pogodb.

V okviru odkupov je bilo realiziranih večje število pogodb za doseg javne koristi namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve odkupa cest in ureditve javnega dobra. Sklenjeni sta bili tudi 2 pogodbi o brezplačnem prenosu, s katerima je Občina Vrhnika pridobila v last 5 zemljišč, ki jih potrebuje za ureditev ceste.

Daniel CUKJATI, župan

REALIZACIJA ŽUPANOVEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2020

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime K.O.	Parc. št.	Površina parc. št. v m ²	Realizacija DA/NE	Vrsta pravnega posla	Pogodbena vrednost v EUR	Ekonomska utemeljenost	Zap. št. v NR 2020
1	OV	1998 VELIKA LIGOJNA	989/5	45	DA	NAKUP	1.980,00	Odkup zemljišča za cesto	O3
2	OV	2001 STARA VRHNIKA	39/3	96	DA	NAKUP	3.840,00	Odkup zemljišča za cesto	O1

Na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Vrhnika za leto 2020, ki ga je sprejel župan Občine Vrhnika, sta bili sklenjeni 2 pogodbi za doseg javne koristi namesto razlastitve, na podlagi katerih je občina postala lastnica 2 zemljišč.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA VRHNIKA

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra: 76406

Matična številka: 5883407000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Izjava je podana na podlagi izpolnjenih vprašalnikov vodij organizacijskih enot.

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

/

V / Na OBČINA VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

Združenje občin Slovenije, Dunajska 156 Ljubljana

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

1621645000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Upoštevanje vseh priporočil, podanih s strani notranjega revizorja.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

/

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Daniel Cukjati, župan



Datum podpisa predstojnika:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BEVKE

Bevke 17, Bevke, 1358 LOG PRI BREZOVICI

Šifra: 86134

Matična številka: 5027942000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BEVKE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoočnitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST BEVKA

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

V / Na KS BEVKE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, t.j. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JERNEJ LENARČIČ

Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS BLATNA BREZOVICA

Blatna Brezovica 12, Blatna Brezovica, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86142

Matična številka: 5030510000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BLATNA BREZOVICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST BLATNA BREZOVICA

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

V / Na KS BLATNA BREZOVICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunske uprave:

BRANKO SKUBIC

Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO

Drenov Grič 25, Drenov Grič, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86185

Matična številka: 5032920000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ LESNO BRDO

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

V / Na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbire 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 izbire eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

PAVEL OBLAK

Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS LIGOJNA

Velika Ligojna 35, Velika Ligojna, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86193

Matična številka: 5014689000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS LIGOJNA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST LIGOJNA

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

V / Na KS LIGOJNA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

PETER KOGOVŠEK



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
Smreče 7, Smreče, 1360 VRHNIKAŠifra: 86207
Matična številka: 5014638000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODLIPA-SMREČJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA SMREČJE

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

V / Na KS PODLIPA-SMREČJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

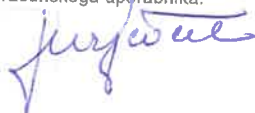
Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BOŠTJAN JURJEVČIČ



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

Pokojišče 17, Pokojišče, 1353 BOROVNICA

Šifra: 86150

Matična številka: 5884659000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Krajevna skupnost Padež Pokojišče Zavrh

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

V / Na KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravnika:

BOJAN PELKO

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SINJA GORICA

Sinja Gorica 999, Sinja Gorica, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86215

Matična številka: 5027993000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SINJA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

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

V / Na KS SINJA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbire 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 izbire 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 izbire 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 izbire eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS STARA VRHNIKA

Stara Vrhnika 107A, Stara Vrhnika, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86231

Matična številka: 5014590000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS STARA VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VRHNIKA

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

V / Na KS STARA VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JANEZ KRVINA



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VERD

Verd 100, Verd, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86223

Matična številka: 5019397000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VERD.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VERD

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

V / Na KS VERD je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

TOMAŽ GORIŠEK



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKAŠifra: 86258
Matična številka: 5263417000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA BREG.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

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

V / Na KS VRHNIKA BREG je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Praviilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ANŽE GRAMPOVČAN



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKAŠifra: 86240
Matična številka: 5263409000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA CENTER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

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

V / Na KS VRHNIKA CENTER je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizije Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MIRAN GARAFOLJ

Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKAŠifra: 86266
Matična številka: 5263425000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA VAS.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

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

V / Na KS VRHNIKA VAS je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MIRKO TURK



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2021



Datum oddaje:

18.02.2021

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ZAPLANA

Zaplana 25, Zaplana, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86274

Matična številka: 5014557000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS ZAPLANA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

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

V / Na KS ZAPLANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

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

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

VALERIJA MARINČ

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2021

Datum oddaje:

18.02.2021