OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2023

Številka: 410-17/2024 (4-01)
Vrhnika, marec 2024

Številka: 410-17/2024 (4-01)
Datum: 25. 4. 2023

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015) in Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 10. redni seji dne, 25. 4. 2024 sprejel naslednji

S K L E P

v zadevi: Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2023

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Zaključni račun Občine Vrhnika za leto 2023.

Župan
Daniel CUKJATI
l. r.

Vložiti:
- evidenca sklepov
- v spis

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, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 35. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na ___ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2023

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2023.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2023 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 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2023 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov			Zaključni račun 2023
I		SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.465.388,00
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.050.005,46
70		DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	13.727.755,94
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	11.672.831,00
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.811.691,80
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	242.217,02
	706	DRUGI DAVKI	1.016,12
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.322.249,52
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.543.197,74
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	24.610,85
	712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	100.642,46
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.910,48
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	647.887,99
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	1.228.171,50
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.150.000,00
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	78.171,50
74		TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.187.211,04
	740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.465.514,88
	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.730.696,16
II		SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.151.258,66
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	5.438.354,11
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.204.986,82
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	188.055,91
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.962.671,89
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	50.282,44
	409	REZERVE	32.357,05
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	7.822.179,50

410	SUBVENCIJE	45.503,34
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.257.258,22
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	920.554,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.598.863,31
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.711.714,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.711.714,54
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	179.010,51
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	111.000,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	68.010,51
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-2.685.870,66

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2023
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 2023
VII	ZADOLŽEVANJE (50)	5.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00
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)	-1.984.129,34
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	4.670.000,00
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	2.685.870,66
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	931.216,73

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2023 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-17/2024 (4-01)
Datum: _____

OBČINA VRHNIKA
Župan
Daniel CUKJATI, l. r.

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**28.814.630,00**	**28.814.630,00**	**20.465.388,00**	**71,0**	**71,0**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**19.582.729,00**	**19.582.729,00**	**16.050.005,46**	**82,0**	**82,0**
70 DAVČNI PRIHODKI	**14.398.341,00**	**14.398.341,00**	**13.727.755,94**	**95,3**	**95,3**
700 Davki na dohodek in dobiček	**11.672.831,00**	**11.672.831,00**	**11.672.831,00**	**100,0**	**100,0**
7000 Dohodnina	11.672.831,00	11.672.831,00	11.672.831,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	*11.672.831,00*	*11.672.831,00*	*11.672.831,00*	*100,0*	*100,0*
703 Davki na premoženje	**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**1.811.691,80**	**73,4**	**73,4**
7030 Davki na nepremičnine	1.590.100,00	1.590.100,00	1.343.056,38	84,5	84,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	*35.000,00*	*35.000,00*	*42.705,85*	*122,0*	*122,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.691,44*	*46,9*	*46,9*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	*100,00*	*100,00*	*80,00*	*80,0*	*80,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	*765.000,00*	*765.000,00*	*608.379,04*	*79,5*	*79,5*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	*775.000,00*	*775.000,00*	*686.117,07*	*88,5*	*88,5*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.082,98*	*21,7*	*21,7*
7031 Davki na premičnine	5.200,00	5.200,00	4.499,68	86,5	86,5
703100 Davek na vodna plovila	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.446,42*	*88,9*	*88,9*
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	*200,00*	*200,00*	*53,26*	*26,6*	*26,6*
7032 Davki na dediščine in darila	351.500,00	351.500,00	79.603,71	22,7	22,7
703200 Davek na dediščine in darila	*350.000,00*	*350.000,00*	*79.388,34*	*22,7*	*22,7*
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	*1.500,00*	*1.500,00*	*215,37*	*14,4*	*14,4*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	521.200,00	521.200,00	384.532,03	73,8	73,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	*50.000,00*	*50.000,00*	*20.695,80*	*41,4*	*41,4*
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	*470.000,00*	*470.000,00*	*363.760,48*	*77,4*	*77,4*
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*200,00*	*200,00*	*75,75*	*37,9*	*37,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	**252.510,00**	**252.510,00**	**242.217,02**	**95,9**	**95,9**
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	9.511,82	95,0	95,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.513,39*	*95,1*	*95,1*
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	*10,00*	*10,00*	*-1,57*	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	242.500,00	242.500,00	232.705,20	96,0	96,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*170.000,00*	*170.000,00*	*172.461,26*	*101,5*	*101,5*
704704 Turistična taksa	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.513,18*	*103,4*	*103,4*
704706 Občinske takse od pravnih oseb	*6.000,00*	*6.000,00*	*1.022,07*	*17,0*	*17,0*
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	*1.500,00*	*1.500,00*	*-100,00*	---	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*50.000,00*	*50.000,00*	*43.808,69*	*87,6*	*87,6*
706 Drugi davki in prispevki	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.016,12**	**20,3**	**20,3**
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	5.000,00	1.016,12	20,3	20,3
706099 Drugi davki in prispevki	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.016,12*	*20,3*	*20,3*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**5.184.388,00**	**5.184.388,00**	**2.322.249,52**	**44,8**	**44,8**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**1.912.788,00**	**1.912.788,00**	**1.543.197,74**	**80,7**	**80,7**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	180.000,00	180.000,00	117,63	0,1	0,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	*180.000,00*	*180.000,00*	*117,63*	*0,1*	*0,1*
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	34.693,29	---	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*100,00*	*100,00*	*30.450,41*	---	---
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	*0,00*	*0,00*	*736,36*	---	---
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	*0,00*	*0,00*	*99,26*	---	---
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	*0,00*	*0,00*	*609,68*	---	---
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	*0,00*	*0,00*	*209,09*	---	---
71020007 Prihodki od obresti od srestev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	*0,00*	*0,00*	*747,30*	---	---
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	*0,00*	*0,00*	*98,72*	---	---
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	*0,00*	*0,00*	*247,02*	---	---
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	*0,00*	*0,00*	*181,72*	---	---
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	*0,00*	*0,00*	*225,54*	---	---
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	*0,00*	*0,00*	*161,08*	---	---
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	*0,00*	*0,00*	*542,96*	---	---
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	*0,00*	*0,00*	*265,80*	---	---
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	*0,00*	*0,00*	*118,35*	---	---
7103 Prihodki od premoženja	1.732.688,00	1.732.688,00	1.508.386,82	87,1	87,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*185.000,00*	*185.000,00*	*100.309,70*	*54,2*	*54,2*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*225.000,00*	*225.000,00*	*239.515,94*	*106,5*	*106,5*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*35.000,00*	*35.000,00*	*21.650,14*	*61,9*	*61,9*
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.792,28*	*95,9*	*95,9*
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	*100,00*	*100,00*	*1.683,46*	---	---
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	*2.073,00*	*2.073,00*	*1.349,88*	*65,1*	*65,1*
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.405,96*	*106,0*	*106,0*
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.990,00*	*99,5*	*99,5*
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.850,20*	*102,8*	*102,8*
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	*900,00*	*900,00*	*800,00*	*88,9*	*88,9*
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	*5.500,00*	*5.500,00*	*6.119,11*	*111,3*	*111,3*
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	*2.200,00*	*2.200,00*	*3.186,25*	*144,8*	*144,8*
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	*2.200,00*	*2.200,00*	*3.186,25*	*144,8*	*144,8*
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.905,00*	*100,3*	*100,3*
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	*6.000,00*	*6.000,00*	*12.841,30*	*214,0*	*214,0*
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.369,60*	*103,0*	*103,0*
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.180,00*	*103,6*	*103,6*
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	*2.200,00*	*2.200,00*	*3.186,25*	*144,8*	*144,8*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.440,00*	*98,3*	*98,3*
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*982.213,77*	*89,3*	*89,3*
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	*7.500,00*	*7.500,00*	*8.064,00*	*107,5*	*107,5*
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	*73,00*	*73,00*	*100,00*	*137,0*	*137,0*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*300,00*	*300,00*	*869,38*	*289,8*	*289,8*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*105.000,00*	*105.000,00*	*90.768,87*	*86,5*	*86,5*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*42,00*	*42,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
710399 Drugi prihodki od premoženja	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	*25.000,00*	*25.000,00*	*5.609,48*	*22,4*	*22,4*
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
711 Takse in pristojbine	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.610,85**	**123,1**	**123,1**
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	24.610,85	123,1	123,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*20.000,00*	*20.000,00*	*24.610,85*	*123,1*	*123,1*
712 Globe in druge denarne kazni	**117.500,00**	**117.500,00**	**100.642,46**	**85,7**	**85,7**
7120 Globe in druge denarne kazni	117.500,00	117.500,00	100.642,46	85,7	85,7
712001 Globe za prekrške	*80.000,00*	*80.000,00*	*56.555,03*	*70,7*	*70,7*
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*35.000,00*	*35.000,00*	*43.689,27*	*124,8*	*124,8*
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*1.500,00*	*1.500,00*	*398,16*	*26,5*	*26,5*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.910,48**	**78,8**	**78,8**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.500,00	7.500,00	5.910,48	78,8	78,8
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.910,48*	*84,4*	*84,4*
713099 Drugi prihodki od prodaje	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	**3.126.600,00**	**3.126.600,00**	**647.887,99**	**20,7**	**20,7**
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.126.600,00	3.126.600,00	647.887,99	20,7	20,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*650.000,00*	*650.000,00*	*513.897,14*	*79,1*	*79,1*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	*205.000,00*	*205.000,00*	*78.787,31*	*38,4*	*38,4*
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	*0,00*	*0,00*	*2.400,00*	---	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	*750.000,00*	*750.000,00*	*37.157,83*	*5,0*	*5,0*
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Bevke	*0,00*	*0,00*	*127,86*	---	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ligojna	*0,00*	*0,00*	*414,02*	---	---
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki KS Padež Pokojišče Zavrh	*0,00*	*0,00*	*294,48*	---	---
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Podlipa Smrečje	*0,00*	*0,00*	*1,05*	---	---
71419911 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Verd	*0,00*	*0,00*	*739,96*	---	---
71419913 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Center	*0,00*	*0,00*	*10.768,62*	---	---
71419914 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Vas	*0,00*	*0,00*	*145,97*	---	---
71419915 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Zaplana	*0,00*	*0,00*	*3.153,75*	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**2.945.000,00**	**2.945.000,00**	**1.228.171,50**	**41,7**	**41,7**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**1.915.000,00**	**1.915.000,00**	**1.150.000,00**	**60,1**	**60,1**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	765.000,00	765.000,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	*750.000,00*	*750.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	*1.150.000,00*	*100,0*	*100,0*
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**78.171,50**	**7,6**	**7,6**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.030.000,00	1.030.000,00	78.171,50	7,6	7,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	*950.000,00*	*950.000,00*	*78.171,50*	*8,2*	*8,2*
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
72210004 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**6.286.301,00**	**6.286.301,00**	**3.187.211,04**	**50,7**	**50,7**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**3.085.301,00**	**3.085.301,00**	**1.456.514,88**	**47,2**	**47,2**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.276.129,00	2.276.129,00	1.158.686,09	50,9	50,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*446.118,15*	*29,7*	*29,7*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	*140.000,00*	*140.000,00*	*76.438,94*	*54,6*	*54,6*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	*636.129,00*	*636.129,00*	*636.129,00*	*100,0*	*100,0*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	396.400,00	396.400,00	297.828,79	75,1	75,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	*350.000,00*	*350.000,00*	*266.651,08*	*76,2*	*76,2*
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.933,50*	*117,5*	*117,5*
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.590,91*	*39,8*	*39,8*
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	*4.500,00*	*4.500,00*	*6.352,29*	*141,2*	*141,2*
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	*5.100,00*	*5.100,00*	*3.146,47*	*61,7*	*61,7*
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.508,12*	*175,4*	*175,4*
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.590,91*	*79,6*	*79,6*
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.662,59*	*183,1*	*183,1*
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	*1.500,00*	*1.500,00*	*939,40*	*62,6*	*62,6*
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	*2.800,00*	*2.800,00*	*4.183,50*	*149,4*	*149,4*
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.270,02*	*50,8*	*50,8*
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	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	*5.000,00*	*5.000,00*	*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	*2.800,00*	*2.800,00*	*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*
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	412.772,00	412.772,00	0,00	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	*412.772,00*	*412.772,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**3.201.000,00**	**3.201.000,00**	**1.730.696,16**	**54,1**	**54,1**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	50.000,00	50.000,00	1.203.518,01	---	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	*50.000,00*	*50.000,00*	*1.203.518,01*	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.150.000,00	3.150.000,00	527.178,15	16,7	16,7
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	*3.150.000,00*	*3.150.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	*0,00*	*0,00*	*527.178,15*	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**35.215.846,73**	**35.215.846,73**	**23.151.258,66**	**65,7**	**65,7**
40 TEKOČI ODHODKI	**5.691.410,79**	**6.498.964,51**	**5.438.354,11**	**95,6**	**83,7**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.327.049,93**	**1.323.304,26**	**1.204.986,82**	**90,8**	**91,1**
4000 Plače in dodatki	1.107.230,00	1.088.688,82	1.012.406,65	91,4	93,0
400000 Osnovne plače	*1.017.600,00*	*1.004.848,00*	*953.834,24*	*93,7*	*94,9*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*69.100,00*	*62.754,08*	*51.923,37*	*75,1*	*82,7*
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	*10.080,00*	*10.080,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
400003 Položajni dodatek	*6.220,00*	*6.220,00*	*4.418,07*	*71,0*	*71,0*
400004 Drugi dodatki	*4.230,00*	*4.786,74*	*2.230,97*	*52,7*	*46,6*
4001 Regres za letni dopust	53.400,00	53.403,36	48.836,67	91,5	91,5
400100 Regres za letni dopust	*53.400,00*	*53.403,36*	*48.836,67*	*91,5*	*91,5*
4002 Povračila in nadomestila	113.235,00	114.802,29	82.702,39	73,0	72,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*54.080,00*	*55.777,29*	*50.821,03*	*94,0*	*91,1*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*59.155,00*	*59.025,00*	*31.881,36*	*53,9*	*54,0*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.600,00	44.554,08	43.344,00	115,3	97,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	*18.600,00*	*20.233,94*	*19.229,98*	*103,4*	*95,0*
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	*19.000,00*	*24.320,14*	*24.114,02*	*126,9*	*99,2*
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	8.081,00	6.494,65	162,4	80,4
400400 Sredstva za nadurno delo	*4.000,00*	*8.081,00*	*6.494,65*	*162,4*	*80,4*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.584,93	13.774,71	11.202,46	96,7	81,3
400900 Jubilejne nagrade	*2.273,12*	*2.273,12*	*1.503,45*	*66,1*	*66,1*
400901 Odpravnine	*7.500,00*	*9.689,78*	*9.689,78*	*129,2*	*100,0*
400902 Solidarnostne pomoči	*1.211,81*	*1.211,81*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
400999 Drugi izdatki zaposlenim	*600,00*	*600,00*	*9,23*	*1,5*	*1,5*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**198.701,00**	**205.668,04**	**188.055,91**	**94,6**	**91,4**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.510,00	101.155,40	92.545,41	95,9	91,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*96.510,00*	*101.155,40*	*92.545,41*	*95,9*	*91,5*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.921,00	82.292,93	75.356,51	94,3	91,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*73.809,00*	*76.120,10*	*69.723,39*	*94,5*	*91,6*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*6.112,00*	*6.172,83*	*5.633,12*	*92,2*	*91,3*
4012 Prispevek za zaposlovanje	820,00	944,71	858,89	104,7	90,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	*820,00*	*944,71*	*858,89*	*104,7*	*90,9*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.350,00	1.250,00	1.062,78	78,7	85,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*1.350,00*	*1.250,00*	*1.062,78*	*78,7*	*85,0*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.100,00	20.025,00	18.232,32	90,7	91,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*20.100,00*	*20.025,00*	*18.232,32*	*90,7*	*91,1*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	**4.036.759,86**	**4.846.866,36**	**3.962.671,89**	**98,2**	**81,8**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	569.559,86	583.439,82	341.246,47	59,9	58,5
402000 Pisarniški material in storitve	*24.993,86*	*21.950,00*	*9.544,15*	*38,2*	*43,5*
402001 Čistilni material in storitve	*37.900,00*	*35.900,00*	*24.307,13*	*64,1*	*67,7*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*6.850,00*	*6.765,00*	*3.231,50*	*47,2*	*47,8*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*17.660,00*	*17.660,00*	*10.801,52*	*61,2*	*61,2*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*4.600,00*	*4.600,00*	*2.784,55*	*60,5*	*60,5*
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	*19.676,00*	*20.361,00*	*18.762,27*	*95,4*	*92,2*
402007 Računalniške storitve	*155.000,00*	*162.814,36*	*121.419,16*	*78,3*	*74,6*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*42.700,00*	*42.116,35*	*26.786,38*	*62,7*	*63,6*
402009 Izdatki za reprezentanco	*30.050,00*	*31.750,00*	*21.928,26*	*73,0*	*69,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	*200.050,00*	*207.950,00*	*70.383,98*	*35,2*	*33,9*
40209901 Upravljanje stanovanj	*30.000,00*	*31.493,11*	*31.297,57*	*104,3*	*99,4*
4021 Posebni material in storitve	67.000,00	72.000,00	34.220,92	51,1	47,5
402100 Uniforme in službena obleka	*8.000,00*	*8.000,00*	*4.654,99*	*58,2*	*58,2*
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.263,40*	*75,5*	*75,5*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*22.000,00*	*27.000,00*	*17.325,44*	*78,8*	*64,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*34.000,00*	*34.000,00*	*9.977,09*	*29,3*	*29,3*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	334.787,52	355.710,25	289.400,62	86,4	81,4
402200 Električna energija	*161.862,00*	*180.313,77*	*164.465,14*	*101,6*	*91,2*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*33.200,00*	*34.168,95*	*27.378,99*	*82,5*	*80,1*
402203 Voda in komunalne storitve	*9.000,00*	*9.097,05*	*5.369,68*	*59,7*	*59,0*
402204 Odvoz smeti	*12.000,00*	*11.902,95*	*9.129,14*	*76,1*	*76,7*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	*33.547,85*	*33.547,85*	*21.398,11*	*63,8*	*63,8*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*45.177,67*	*46.679,68*	*38.583,03*	*85,4*	*82,7*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*40.000,00*	*40.000,00*	*23.076,53*	*57,7*	*57,7*
4023 Prevozni stroški in storitve	35.410,00	35.379,50	18.905,68	53,4	53,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*8.200,00*	*8.200,00*	*6.166,12*	*75,2*	*75,2*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*4.200,00*	*4.472,00*	*1.580,05*	*37,6*	*35,3*
402302 Nadomestni deli za vozila	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*1.800,00*	*1.800,00*	*330,20*	*18,3*	*18,3*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*6.000,00*	*5.728,00*	*1.800,01*	*30,0*	*31,4*
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	*710,00*	*679,50*	*440,00*	*62,0*	*64,8*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*13.500,00*	*13.500,00*	*8.589,30*	*63,6*	*63,6*
4024 Izdatki za službena potovanja	11.375,00	10.775,00	2.582,23	22,7	24,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*640,00*	*640,00*	*19,80*	*3,1*	*3,1*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*2.530,00*	*1.930,00*	*248,26*	*9,8*	*12,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402402 Stroški prevoza v državi	*2.815,00*	*2.912,94*	*2.314,17*	*82,2*	*79,4*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*1.550,00*	*1.452,06*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	*2.220,00*	*2.220,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402405 Stroški prevoza v tujini	*1.620,00*	*1.620,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.860.002,16	2.647.589,02	2.431.075,71	130,7	91,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*69.405,99*	*68.405,99*	*28.398,11*	*40,9*	*41,5*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*30.000,00*	*28.506,89*	*27.824,04*	*92,8*	*97,6*
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	*10.000,00*	*9.081,72*	*2.591,66*	*25,9*	*28,5*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*1.504.656,14*	*2.284.576,53*	*2.183.596,27*	*145,1*	*95,6*
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	*23.691,49*	*23.691,49*	*18.757,37*	*79,2*	*79,2*
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.993,23*	*99,7*	*99,7*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*8.560,00*	*8.460,00*	*6.049,48*	*70,7*	*71,5*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*92.300,00*	*90.975,34*	*90.100,41*	*97,6*	*99,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*69.563,48*	*82.066,00*	*68.456,06*	*98,4*	*83,4*
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	*500,00*	*500,00*	*484,10*	*96,8*	*96,8*
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	*44.325,06*	*44.325,06*	*1.490,12*	*3,4*	*3,4*
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.334,86*	*26,7*	*26,7*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117.381,34	123.397,25	95.554,28	81,4	77,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*53.971,94*	*59.263,23*	*57.587,90*	*106,7*	*97,2*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*75,0*	*75,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*1.708,40*	*708,40*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.349,88*	*84,4*	*84,4*
40260306 Najemnina Bevke	*5.100,00*	*5.100,00*	*4.638,28*	*91,0*	*91,0*
402604 Najem strojne računalniške opreme	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	*1.001,00*	*1.001,00*	*434,78*	*43,4*	*43,4*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	*18.000,00*	*18.000,00*	*64,50*	*0,4*	*0,4*
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402609 Najem vozil	*12.000,00*	*12.000,00*	*9.119,76*	*76,0*	*76,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	*18.400,00*	*20.124,62*	*19.359,18*	*105,2*	*96,2*
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	2.033,05	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	*15.000,00*	*2.033,05*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	1.026.243,98	1.016.542,47	749.685,98	73,1	73,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*11.165,00*	*10.065,00*	*4.771,54*	*42,7*	*47,4*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	*145.470,39*	*143.249,02*	*96.203,75*	*66,1*	*67,2*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	*10.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.220,00*	*44,4*	*44,4*
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	*13.400,00*	*4.638,26*	*4.638,26*	*34,6*	*100,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*125.324,00*	*133.290,95*	*118.818,73*	*94,8*	*89,1*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.775,78	8.745,28	102,9	99,7
402923 Druge članarine	200,00	200,00	112,50	56,3	56,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.479,00	1.479,00	649,50	43,9	43,9
402931 Plačila bančnih storitev	4.881,17	4.881,17	249,63	5,1	5,1
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	45.774,15	1.300,00	2,6	2,8
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00	0,00	0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	263.813,51	270.678,23	158.310,83	60,0	58,5
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	14.854,51	99,0	99,0
40299909 Argonavtski dnevi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299914 Dan samostojnosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	5.607,91	5.607,91	5.607,91	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	4.000,00	4.000,00	3.981,40	99,5	99,5
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	55.000,00	55.000,00	28.986,22	52,7	52,7
40299925 Poletje na Vrhniki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	56.000,00	56.000,00	55.236,06	98,6	98,6
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	1.571,15	98,2	98,2
40299933 Zimski športni program	6.000,00	6.000,00	5.929,41	98,8	98,8
40299935 Jesenski športni program	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
40299936 Kolesarski maraton	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299943 Festival Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299944 Oberfest	8.000,00	8.000,00	7.999,30	100,0	100,0
40299946 Festival kave	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
40299949 Kolesarska dirka po Sloveniji-etapa Vrhnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40299950 Turnir DP v košarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299951 Povsod je luč	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299952 Kolesarski pokal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299953 Pumpaj Slovenija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	**53.000,00**	**57.225,85**	**50.282,44**	**94,9**	**87,9**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.000,00	57.225,85	50.282,44	96,7	87,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	*7.000,00*	*12.225,85*	*12.225,85*	*174,7*	*100,0*
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	*45.000,00*	*45.000,00*	*38.056,59*	*84,6*	*84,6*
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
409 Rezerve	**75.900,00**	**65.900,00**	**32.357,05**	**42,6**	**49,1**
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	*40.000,00*	*30.000,00*	*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	25.900,00	25.900,00	22.357,05	86,3	86,3
409299 Druge rezerve	*25.900,00*	*25.900,00*	*22.357,05*	*86,3*	*86,3*
41 TEKOČI TRANSFERI	**8.888.235,09**	**8.883.763,86**	**7.822.179,50**	**88,0**	**88,1**
410 Subvencije	**148.500,00**	**144.785,91**	**45.503,34**	**30,6**	**31,4**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	148.500,00	144.785,91	45.503,34	30,6	31,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.497,30*	*100,0*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*130.000,00*	*126.285,91*	*27.006,04*	*20,8*	*21,4*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**4.910.347,00**	**4.835.430,13**	**4.257.258,22**	**86,7**	**88,0**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	43.000,00	41.700,00	97,0	97,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*43.000,00*	*43.000,00*	*41.700,00*	*97,0*	*97,0*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	28.000,00	28.000,00	16.130,00	57,6	57,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*28.000,00*	*28.000,00*	*16.130,00*	*57,6*	*57,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.839.347,00	4.764.430,13	4.199.428,22	86,8	88,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*330.000,00*	*360.741,79*	*352.463,52*	*106,8*	*97,7*
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	*9.990,00*	*10.470,00*	*10.470,00*	*104,8*	*100,0*
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.200,00*	*68,2*	*68,2*
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	*5.840,00*	*5.840,00*	*5.720,00*	*98,0*	*98,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*360.000,00*	*360.000,00*	*313.701,80*	*87,1*	*87,1*
411920 Subvencioniranje stanarin	*151.000,00*	*151.000,00*	*43.751,86*	*29,0*	*29,0*
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	*3.720.957,00*	*3.601.152,43*	*3.221.681,36*	*86,6*	*89,5*
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	*70.000,00*	*83.625,91*	*83.625,91*	*119,5*	*100,0*
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	*35.000,00*	*35.000,00*	*30.828,94*	*88,1*	*88,1*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*31.800,00*	*31.840,00*	*22.470,71*	*70,7*	*70,6*
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	*120.000,00*	*120.000,00*	*111.161,93*	*92,6*	*92,6*
41199903 Preventivni programi	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.352,19*	*78,4*	*78,4*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**939.461,09**	**941.660,09**	**920.554,63**	**98,0**	**97,8**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939.461,09	941.660,09	920.554,63	98,0	97,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*781.992,09*	*784.191,09*	*770.385,73*	*98,5*	*98,2*
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	*42.543,00*	*42.543,00*	*36.913,08*	*86,8*	*86,8*
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	*66.366,00*	*66.366,00*	*65.186,52*	*98,2*	*98,2*
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	*9.360,00*	*9.360,00*	*9.359,96*	*100,0*	*100,0*
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*100,0*	*100,0*
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*100,0*	*100,0*
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*	*100,0*
41200017 Razpis-društva upokojencev	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.907,62*	*98,5*	*98,5*
41200093 Druge organizacije in društva	*11.000,00*	*11.000,00*	*10.601,72*	*96,4*	*96,4*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**2.889.927,00**	**2.961.887,73**	**2.598.863,31**	**89,9**	**87,7**
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.889.927,00	2.961.887,73	2.598.863,31	89,9	87,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*1.135.592,00*	*1.125.584,58*	*982.891,59*	*86,6*	*87,3*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	*160.935,00*	*160.935,00*	*116.260,05*	*72,2*	*72,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*185.000,00*	*251.087,66*	*215.082,38*	*116,3*	*85,7*
41330202 Vzdrževanje in obnova	*384.000,00*	*342.114,24*	*251.986,43*	*65,6*	*73,7*
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	*26.000,00*	*26.000,00*	*23.219,38*	*89,3*	*89,3*
41330205 Nakup knjig	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*100,0*	*100,0*
41330206 Izobraževanje učiteljev	*3.000,00*	*2.907,78*	*2.907,78*	*96,9*	*100,0*
41330207 Razstave	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.902,87*	*98,9*	*98,9*
41330209 Prireditvena dejavnost	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*100,0*	*100,0*
41330211 Materialni stroški	*733.900,00*	*723.500,07*	*676.854,43*	*92,2*	*93,6*
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	*181.500,00*	*249.525,92*	*249.525,92*	*137,5*	*100,0*
41330219 Izobraževanje zaposlenih	*2.000,00*	*2.232,48*	*2.232,48*	*111,6*	*100,0*
41330222 Kino Vrhnika	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*	*100,0*
41330223 Cankarjeva priznanja	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,0*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**20.335.200,85**	**19.532.118,36**	**9.711.714,54**	**47,8**	**49,7**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**20.335.200,85**	**19.532.118,36**	**9.711.714,54**	**47,8**	**49,7**
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	17.250,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	*15.000,00*	*17.250,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4202 Nakup opreme	1.143.032,36	1.150.406,11	216.287,08	18,9	18,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420201 Nakup pisarniške opreme	*1.500,00*	*1.500,00*	*378,20*	*25,2*	*25,2*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	*13.000,00*	*13.267,86*	*8.422,91*	*64,8*	*63,5*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*2.000,00*	*2.000,00*	*329,21*	*16,5*	*16,5*
420233 Nakup gasilske opreme	*50.000,00*	*52.273,93*	*52.207,21*	*104,4*	*99,9*
420237 Nakup opreme za varovanje	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	*25.000,00*	*25.000,00*	*24.998,22*	*100,0*	*100,0*
420244 Nakup opreme za učilnice	*32.000,00*	*30.696,10*	*30.000,00*	*93,8*	*97,7*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	*17.957,28*	*17.457,28*	*11.930,30*	*66,4*	*68,3*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*968.575,08*	*975.210,94*	*88.021,03*	*9,1*	*9,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.293.179,77	11.457.774,96	6.315.804,44	51,4	55,1
420401 Novogradnje	*7.395.049,57*	*7.063.416,73*	*3.642.922,48*	*49,3*	*51,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*4.898.130,20*	*4.394.358,23*	*2.672.881,96*	*54,6*	*60,8*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.396.638,72	3.516.002,81	2.675.488,79	78,8	76,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*3.291.237,29*	*3.410.601,38*	*2.599.877,98*	*79,0*	*76,2*
420501 Obnove	*96.621,28*	*96.621,28*	*72.931,20*	*75,5*	*75,5*
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.679,61*	*95,7*	*95,7*
42050158 Asfaltiranje cest	*5.980,15*	*5.980,15*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.965.800,00	1.960.800,00	194.115,68	9,9	9,9
420600 Nakup zemljišč	*1.965.800,00*	*1.960.800,00*	*194.115,68*	*9,9*	*9,9*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.521.550,00	1.429.884,48	310.018,55	20,4	21,7
420801 Investicijski nadzor	*108.000,00*	*108.000,00*	*46.609,45*	*43,2*	*43,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*1.413.550,00*	*1.321.884,48*	*263.409,10*	*18,6*	*19,9*
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**301.000,00**	**301.000,00**	**179.010,51**	**59,5**	**59,5**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,0**	**100,0**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*111.000,00*	*111.000,00*	*111.000,00*	*100,0*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**190.000,00**	**190.000,00**	**68.010,51**	**35,8**	**35,8**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.000,00	190.000,00	68.010,51	35,8	35,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	*190.000,00*	*190.000,00*	*68.010,51*	*35,8*	*35,8*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-6.401.216,73**	**-6.401.216,73**	**-2.685.870,66**	**42,0**	**42,0**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-6.348.316,73**	**-6.344.090,88**	**-2.670.281,51**	**42,1**	**42,1**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**5.003.083,12**	**4.200.000,63**	**2.789.471,85**	**55,8**	**66,4**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (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	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**83,3**	**83,3**
50 ZADOLŽEVANJE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**83,3**	**83,3**
500 Domače zadolževanje	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**83,3**	**83,3**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	83,3	83,3
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*	*5.000.000,00*	*83,3*	*83,3*
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
55 ODPLAČILA DOLGA	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
550 Odplačila domačega dolga	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	529.000,00	529.000,00	330.000,00	62,4	62,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	*529.000,00*	*529.000,00*	*330.000,00*	*62,4*	*62,4*
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.)	**-931.216,73**	**-931.216,73**	**1.984.129,34**	**---**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**5.470.000,00**	**5.470.000,00**	**4.670.000,00**	**85,4**	**85,4**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**6.401.216,73**	**6.401.216,73**	**2.685.870,66**	**42,0**	**42,0**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**931.216,73**	**0,00**	**931.216,73**		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	**OBČINSKI SVET**	**143.020,00**	**143.020,00**	**110.102,05**	**77,0**	**77,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**141.720,00**	**141.720,00**	**109.699,45**	**77,4**	**77,4**
0101	**Politični sistem**	**141.720,00**	**141.720,00**	**109.699,45**	**77,4**	**77,4**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***102.280,00***	***102.280,00***	***76.860,41***	***75,2***	***75,2***
01001	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet*	*53.900,00*	*53.900,00*	*43.890,06*	*81,4*	*81,4*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	53.900,00	53.900,00	43.890,06	81,4	81,4
01002	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije*	*20.000,00*	*20.000,00*	*10.001,36*	*50,0*	*50,0*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000,00	20.000,00	10.001,36	50,0	50,0
01003	*Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije*	*5.280,00*	*5.280,00*	*2.383,15*	*45,1*	*45,1*
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	491,84	49,2	49,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.300,00	703,91	54,2	54,2
402200	Električna energija	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.700,00	1.700,00	1.187,40	69,9	69,9
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	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.099,80*	*100,0*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.100,00	5.100,00	5.099,80	100,0	100,0
01005 Financiranje političnih strank	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*100,0*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
01016 LAS	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.478,26*	*73,9*	*73,9*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.478,26	73,9	73,9
01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.538,00*	*70,8*	*70,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.538,00	70,8	70,8
01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov	*5.500,00*	*5.500,00*	*4.969,78*	*90,4*	*90,4*
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	4.969,78	90,4	90,4
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***39.440,00***	***39.440,00***	***32.839,04***	***83,3***	***83,3***
01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov	*4.450,39*	*4.450,39*	*3.800,68*	*85,4*	*85,4*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.450,39	4.450,39	3.800,68	85,4	85,4
01007 Stroški obveščanja javnosti	*23.349,61*	*23.349,61*	*19.279,16*	*82,6*	*82,6*
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	895,04	59,7	59,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.300,00	5.300,00	4.082,96	77,0	77,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	551,49	61,3	61,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.077,67	13.077,67	13.077,67	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.171,94	2.171,94	672,00	30,9	30,9
01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika	*9.000,00*	*9.000,00*	*7.119,23*	*79,1*	*79,1*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.000,00	9.000,00	7.119,23	79,1	79,1
01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve	*2.640,00*	*2.640,00*	*2.639,97*	*100,0*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.640,00	2.640,00	2.639,97	100,0	100,0

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.300,00**	**1.300,00**	**402,60**	**31,0**	**31,0**
0401	**Kadrovska uprava**	**1.300,00**	**1.300,00**	**402,60**	**31,0**	**31,0**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***1.300,00***	***1.300,00***	***402,60***	***31,0***	***31,0***
04013	*Stroški priznanj in nagrad*	*1.300,00*	*1.300,00*	*402,60*	*31,0*	*31,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	402,60	31,0	31,0

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**14.817,00**	**14.817,00**	**4.520,10**	**30,5**	**30,5**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**14.817,00**	**14.817,00**	**4.520,10**	**30,5**	**30,5**
0203	**Fiskalni nadzor**	**14.817,00**	**14.817,00**	**4.520,10**	**30,5**	**30,5**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***14.817,00***	***14.817,00***	***4.520,10***	***30,5***	***30,5***
02001	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor*	*10.500,00*	*10.500,00*	*3.506,61*	*33,4*	*33,4*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.500,00	10.500,00	3.506,61	33,4	33,4
02002	*Materialni stroški - nadzorni odbor*	*4.317,00*	*4.317,00*	*1.013,49*	*23,5*	*23,5*
402000	Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	38,28	63,8	63,8
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	765,66	25,5	25,5
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	12,00	12,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	209,55	52,4	52,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,00	10,00	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	65,00	65,00	0,00	0,0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

3000 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	**ŽUPAN**	**262.047,00**	**252.047,00**	**109.808,97**	**41,9**	**43,6**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**103.547,00**	**103.547,00**	**79.923,86**	**77,2**	**77,2**
0101	**Politični sistem**	**103.547,00**	**103.547,00**	**79.923,86**	**77,2**	**77,2**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***103.547,00***	***103.547,00***	***79.923,86***	***77,2***	***77,2***
01009	*Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan*	*53.447,00*	*56.668,37*	*56.620,24*	*105,9*	*99,9*
400000	Osnovne plače	40.700,00	43.907,35	43.894,19	107,9	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.200,00	1.921,91	1.921,91	87,4	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.200,00	1.203,36	1.203,36	100,3	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.492,32	1.484,58	148,5	99,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	450,00	320,00	319,09	70,9	99,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.070,00	4.070,00	4.054,71	99,6	99,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.850,00	3.005,57	3.005,57	105,5	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	227,00	242,86	242,86	107,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	30,00	27,47	27,5	91,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	50,00	45,78	30,5	91,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	425,00	420,72	84,1	99,0
01011	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana*	*36.520,00*	*33.298,63*	*15.940,82*	*43,7*	*47,9*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	36.520,00	33.298,63	15.940,82	43,7	47,9
01012	*Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana*	*13.580,00*	*13.580,00*	*7.362,80*	*54,2*	*54,2*
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	6.300,37	70,0	70,0
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	1.062,43	70,8	70,8
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	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

3000 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
0201	**Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
02019001	***Podlage ekonomske in razvojne politike***	***80.000,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
02013	*Participativni proračun*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.900,00**	**70,9**	**70,9**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.900,00**	**70,9**	**70,9**
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***5.500,00***	***5.500,00***	***3.900,00***	***70,9***	***70,9***
03001	*Mednarodno sodelovanje*	*5.500,00*	*5.500,00*	*3.900,00*	*70,9*	*70,9*
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	3.900,00	70,9	70,9
14	**GOSPODARSTVO**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.265,11**	**89,8**	**89,8**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.265,11**	**89,8**	**89,8**
14039001	***Promocija občine***	***17.000,00***	***17.000,00***	***15.265,11***	***89,8***	***89,8***
14001	*Stroški promocije občine*	*17.000,00*	*17.000,00*	*15.265,11*	*89,8*	*89,8*
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	15.265,11	89,8	89,8
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**6.000,00**	**6.000,00**	**720,00**	**12,0**	**12,0**
1803	**Programi v kulturi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**720,00**	**12,0**	**12,0**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***6.000,00***	***6.000,00***	***720,00***	***12,0***	***12,0***
18055	*Založništvo*	*6.000,00*	*6.000,00*	*720,00*	*12,0*	*12,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	720,00	12,0	12,0

3000 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**20,0**	**25,0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**	**100,0**
23029001	***Rezerva občine***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***100,0***	***100,0***
23002	*Proračunska rezerva*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*	*100,0*
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**40.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***40.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
23001	*Splošna proračunska rezervacija*	*40.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
409000	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	**ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**	**2.164.342,93**	**2.164.342,93**	**1.981.703,91**	**91,6**	**91,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**143.000,00**	**143.000,00**	**133.088,57**	**93,1**	**93,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**143.000,00**	**143.000,00**	**133.088,57**	**93,1**	**93,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***26.176,00***	***26.361,00***	***23.200,02***	***88,6***	***88,0***
04003	*Stroški obveščanja javnosti*	*26.176,00*	*26.361,00*	*23.200,02*	*88,6*	*88,0*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.176,00	19.861,00	18.762,27	97,8	94,5
402007	Računalniške storitve	7.000,00	6.500,00	4.437,75	63,4	68,3
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***116.824,00***	***116.639,00***	***109.888,55***	***94,1***	***94,2***
04004	*Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine*	*111.824,00*	*111.824,00*	*109.790,95*	*98,2*	*98,2*
402799	Druge odškodnine in kazni	15.000,00	2.033,05	0,00	0,0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	96.824,00	109.790,95	109.790,95	113,4	100,0
04024	*Nadzor objektov in infrastrukture*	*5.000,00*	*4.815,00*	*97,60*	*2,0*	*2,0*
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	1.815,00	97,60	4,9	5,4
420237	Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.027,30**	**66,9**	**66,9**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.027,30**	**66,9**	**66,9**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***15.000,00***	***15.000,00***	***10.027,30***	***66,9***	***66,9***
05001	*Sofinanciranje RRP RRA LUR*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.027,30*	*66,9*	*66,9*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	10.027,30	66,9	66,9

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.541.342,93**	**1.541.342,93**	**1.374.514,15**	**89,2**	**89,2**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**8.500,00**	**8.775,78**	**8.745,28**	**102,9**	**99,7**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***8.500,00***	***8.775,78***	***8.745,28***	***102,9***	***99,7***
06003	*Stroški članarin*	*8.500,00*	*8.775,78*	*8.745,28*	*102,9*	*99,7*
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.775,78	8.745,28	102,9	99,7
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.532.842,93**	**1.532.567,15**	**1.365.768,87**	**89,1**	**89,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.410.642,93***	***1.410.326,25***	***1.326.316,17***	***94,0***	***94,0***
06001	*Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava*	*1.098.282,93*	*1.098.282,93*	*1.074.396,24*	*97,8*	*97,8*
400000	Osnovne plače	750.600,00	734.640,65	734.610,04	97,9	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.400,00	44.332,17	39.686,96	78,7	89,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
400003	Položajni dodatek	4.250,00	4.250,00	3.011,21	70,9	70,9
400004	Drugi dodatki	870,00	1.426,74	1.426,74	164,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	38.200,00	38.200,00	36.553,99	95,7	95,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	37.880,00	39.084,97	39.084,97	103,2	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.705,00	32.705,00	20.602,25	63,0	63,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	13.100,00	14.733,94	14.733,94	112,5	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	17.000,00	22.320,14	22.320,14	131,3	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00	6.581,00	6.432,11	257,3	97,7
400900	Jubilejne nagrade	1.818,12	1.818,12	1.503,45	82,7	82,7
400901	Odpravnine	7.500,00	9.689,78	9.689,78	129,2	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	605,81	605,81	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	9,23	1,9	1,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.640,00	71.285,40	71.285,40	107,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	51.809,00	53.964,53	53.964,53	104,2	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.315,00	4.359,97	4.359,97	101,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	520,00	714,71	714,71	137,4	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	870,00	870,00	822,62	94,6	94,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.900,00	13.900,00	13.584,20	97,7	97,7
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06002	*Materialni stroški - občinska uprava*	*279.960,00*	*276.143,32*	*225.659,89*	*80,6*	*81,7*
402000	Pisarniški material in storitve	8.403,86	5.892,00	3.797,64	45,2	64,5
402001	Čistilni material in storitve	23.000,00	23.000,00	17.689,73	76,9	76,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	4.000,00	2.560,50	64,0	64,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500,00	4.500,00	2.784,55	61,9	61,9
402007	Računalniške storitve	67.000,00	80.414,36	79.934,47	119,3	99,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.700,00	27.116,35	19.501,52	70,4	71,9
402009	Izdatki za reprezentanco	7.500,00	7.500,00	5.517,07	73,6	73,6
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.500,00	1.241,50	82,8	82,8
402200	Električna energija	18.000,00	18.000,00	16.203,50	90,0	90,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.968,95	20.968,95	104,8	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.597,05	1.597,05	106,5	100,0
402204	Odvoz smeti	1.900,00	1.802,95	1.138,19	59,9	63,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	11.413,04	87,8	87,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.500,00	12.002,01	12.002,01	114,3	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	260,00	229,50	220,00	84,6	95,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	19,80	6,6	6,6
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	248,26	16,6	16,6
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.097,94	1.097,94	109,8	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	902,06	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	6.500,00	6.500,00	4.609,35	70,9	70,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.000,00	17.191,29	17.191,29	101,1	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.600,00	8.600,00	3.771,54	43,9	43,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	225,00	22,5	22,5
402999	Drugi operativni odhodki	21.696,14	13.428,86	1.926,99	8,9	14,4
06050	*Počitniški objekt Čatež*	*21.900,00*	*21.900,00*	*15.144,76*	*69,2*	*69,2*
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	934,82	77,9	77,9
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	10.000,00	9.081,72	2.591,66	25,9	28,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.700,00	11.618,28	11.618,28	108,6	100,0

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06053	*Promocija zdravja na delovnem mestu*	*10.500,00*	*14.000,00*	*11.115,28*	*105,9*	*79,4*
402099	Drugi splošni material in storitve	10.500,00	14.000,00	11.115,28	105,9	79,4
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***122.200,00***	***122.240,90***	***39.452,70***	***32,3***	***32,3***
06004	*Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih*	*96.200,00*	*93.990,90*	*34.297,65*	*35,7*	*36,5*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.500,00	16.500,00	6.652,18	40,3	40,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	234,56	0,00	0,0	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.700,00	8.506,34	7.740,90	100,5	91,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	329,21	32,9	32,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	37.750,00	19.575,36	48,9	51,9
06005	*Stroški nakupa računalniške opreme*	*11.000,00*	*11.000,00*	*5.155,05*	*46,9*	*46,9*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	5.155,05	51,6	51,6
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
06054	*Električni avtomobil*	*15.000,00*	*17.250,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420101	Nakup avtomobilov	15.000,00	17.250,00	0,00	0,0	0,0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**465.000,00**	**465.000,00**	**464.073,89**	**99,8**	**99,8**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**465.000,00**	**465.000,00**	**464.073,89**	**99,8**	**99,8**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***72.000,00***	***69.726,07***	***68.866,68***	***95,7***	***98,8***
07001	*Stroški civilne zaščite*	*62.000,00*	*60.529,71*	*59.670,32*	*96,2*	*98,6*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.600,00	4.799,81	4.799,81	85,7	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	8.000,00	7.944,99	113,5	99,3
40290700	Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	13.400,00	4.638,26	4.638,26	34,6	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	18.000,00	19.900,00	19.095,62	106,1	96,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,3	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	20.691,64	20.691,64	137,9	100,0
07002	*Stroški sanacije zaklonišč*	*10.000,00*	*9.196,36*	*9.196,36*	*92,0*	*100,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	9.196,36	9.196,36	92,0	100,0

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***393.000,00***	***395.273,93***	***395.207,21***	***100,6***	***100,0***
07004 Dejavnost gasilskih društev	*343.000,00*	*343.000,00*	*343.000,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.000,00	232.000,00	232.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,0	100,0
07006 Poraba požarne takse	*50.000,00*	*52.273,93*	*52.207,21*	*104,4*	*99,9*
420233 Nakup gasilske opreme	50.000,00	52.273,93	52.207,21	104,4	99,9

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**124.681,17**	**124.681,17**	**59.881,89**	**48,0**	**48,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**6.281,17**	**6.281,17**	**858,96**	**13,7**	**13,7**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**6.281,17**	**6.281,17**	**858,96**	**13,7**	**13,7**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***6.281,17***	***6.281,17***	***858,96***	***13,7***	***13,7***
02004	*Plačilo stroškov plačilnega prometa*	*6.281,17*	*6.281,17*	*858,96*	*13,7*	*13,7*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.400,00	1.400,00	609,33	43,5	43,5
402931	Plačila bančnih storitev	4.881,17	4.881,17	249,63	5,1	5,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.700,00**	**12.700,00**	**4.740,49**	**37,3**	**37,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**12.700,00**	**12.700,00**	**4.740,49**	**37,3**	**37,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***12.700,00***	***12.700,00***	***4.740,49***	***37,3***	***37,3***
06013	*Računovodske, revizorske in svetovalne storitve*	*6.500,00*	*6.500,00*	*1.200,00*	*18,5*	*18,5*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	1.200,00	18,5	18,5
06017	*Vzdrževanje vozil in prevozni stroški*	*6.200,00*	*6.200,00*	*3.540,49*	*57,1*	*57,1*
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.412,13	83,1	83,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	1.472,00	1.198,17	99,9	81,4
402304	Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	118,95	14,9	14,9
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.228,00	811,24	32,5	36,4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,0**	**100,0**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,0**	**100,0**
18049001	***Programi veteranskih organizacij***	***2.700,00***	***2.700,00***	***2.700,00***	***100,0***	***100,0***
18044	*Veterani*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*100,0*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**103.000,00**	**103.000,00**	**51.582,44**	**50,1**	**50,1**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**103.000,00**	**103.000,00**	**51.582,44**	**50,1**	**50,1**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***53.000,00***	***57.225,85***	***50.282,44***	***94,9***	***87,9***
22002	*Plačilo obresti kreditov*	*53.000,00*	*57.225,85*	*50.282,44*	*94,9*	*87,9*
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.000,00	12.225,85	12.225,85	174,7	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	38.056,59	84,6	84,6
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
22019002	***Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***	***50.000,00***	***45.774,15***	***1.300,00***	***2,6***	***2,8***
22003	*Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*	*50.000,00*	*45.774,15*	*1.300,00*	*2,6*	*2,8*
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	45.774,15	1.300,00	2,6	2,8

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	**ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO**	**14.732.811,08**	**14.742.811,08**	**11.570.896,43**	**78,5**	**78,5**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**969.850,00**	**969.850,00**	**349.456,41**	**36,0**	**36,0**
0402	**Informatizacija uprave**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
04032	*SMART Life - Sodobno Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**968.850,00**	**968.850,00**	**349.456,41**	**36,1**	**36,1**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***968.850,00***	***968.850,00***	***349.456,41***	***36,1***	***36,1***
04005	*Poslovni prostori*	*128.850,00*	*128.850,00*	*9.470,43*	*7,4*	*7,4*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.500,00	20.500,00	9.470,43	46,2	46,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	108.350,00	108.350,00	0,00	0,0	0,0
04006	*Stroški upravljanja poslovnih prostorov*	*4.100,00*	*4.100,00*	*672,00*	*16,4*	*16,4*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.500,00	3.500,00	672,00	19,2	19,2
40299901	Stroški cenitev nepremičnin	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
04007	*Rezervni sklad*	*25.900,00*	*25.900,00*	*22.357,05*	*86,3*	*86,3*
409299	Druge rezerve	25.900,00	25.900,00	22.357,05	86,3	86,3
04029	*Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti*	*250.000,00*	*250.000,00*	*49.180,47*	*19,7*	*19,7*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	250.000,00	250.000,00	49.180,47	19,7	19,7
04031	*Tržaška 23*	*520.000,00*	*520.000,00*	*267.776,46*	*51,5*	*51,5*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	520.000,00	520.000,00	267.776,46	51,5	51,5
04033	*Investicijsko vzdrževanje stavb zavodov*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.086,85**	**33,9**	**33,9**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.086,85**	**33,9**	**33,9**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***15.000,00***	***15.000,00***	***5.086,85***	***33,9***	***33,9***
05002	*Lokalni energetski koncept*	*15.000,00*	*15.000,00*	*5.086,85*	*33,9*	*33,9*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	5.086,85	33,9	33,9
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.313,50**	**83,1**	**83,1**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.313,50**	**83,1**	**83,1**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***10.000,00***	***10.000,00***	***8.313,50***	***83,1***	***83,1***
06052	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.313,50*	*83,1*	*83,1*
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	8.313,50	83,1	83,1
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**80.000,00**	**80.000,00**	**57.414,92**	**71,8**	**71,8**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**57.414,92**	**71,8**	**71,8**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***80.000,00***	***80.000,00***	***57.414,92***	***71,8***	***71,8***
10001	*Javna dela*	*80.000,00*	*80.000,00*	*57.414,92*	*71,8*	*71,8*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.000,00	80.000,00	57.414,92	71,8	71,8
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**44.500,00**	**54.500,00**	**50.328,89**	**113,1**	**92,4**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**24.500,00**	**22.668,00**	**18.497,30**	**75,5**	**81,6**
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***23.500,00***	***22.668,00***	***18.497,30***	***78,7***	***81,6***
11012	*Pomoči v kmetijstvu*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.497,30*	*100,0*	*100,0*
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	18.497,30	100,0	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11016 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	*5.000,00*	*4.168,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	4.168,00	0,00	0,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***	***---***
11015 Urejanje kmetijskih površin	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**20.000,00**	**31.832,00**	**31.831,59**	**159,2**	**100,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***20.000,00***	***31.832,00***	***31.831,59***	***159,2***	***100,0***
11014 Oskrba zapuščenih živali	*20.000,00*	*31.832,00*	*31.831,59*	*159,2*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	31.832,00	31.831,59	159,2	100,0
14 GOSPODARSTVO	**956.615,08**	**956.615,08**	**533.882,81**	**55,8**	**55,8**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**263.261,37**	**263.261,37**	**29.106,04**	**11,1**	**11,1**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***263.261,37***	***263.261,37***	***29.106,04***	***11,1***	***11,1***
14018 Razpis - gospodarstvo	*30.000,00*	*30.000,00*	*22.006,04*	*73,4*	*73,4*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	22.006,04	73,4	73,4
14045 Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče	*227.261,37*	*227.261,37*	*1.100,00*	*0,5*	*0,5*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	227.261,37	227.261,37	1.100,00	0,5	0,5
14049 Spodbujanje podjetništva	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**693.353,71**	**693.353,71**	**504.776,77**	**72,8**	**72,8**
14039001 Promocija občine	***85.000,00***	***85.000,00***	***84.849,34***	***99,8***	***99,8***
14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14021 Razpis - turizem	*20.000,00*	*20.000,00*	*19.849,34*	*99,3*	*99,3*
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	19.849,34	99,3	99,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***608.353,71***	***608.353,71***	***419.927,43***	***69,0***	***69,0***
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	*189.392,09*	*189.392,09*	*180.978,99*	*95,6*	*95,6*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.392,09	185.392,09	176.978,99	95,5	95,5
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve	*195.507,91*	*195.507,91*	*192.678,36*	*98,6*	*98,6*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
40299909 Argonavtski dnevi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
40299910 Prireditve v decembru	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
40299911 Cankarjevi dnevi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299914 Dan samostojnosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	5.607,91	5.607,91	5.607,91	100,0	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	1.571,15	98,2	98,2
40299943 Festival Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
40299944 Oberfest	8.000,00	8.000,00	7.999,30	100,0	100,0
40299946 Festival kave	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
14038 Projekt Claustra Plus	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*80,0*	*80,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0	80,0
14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
14041 Razvoj vrhniškega turizma	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.990,00*	*99,9*	*99,9*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	9.990,00	99,9	99,9
14043 Revitalizacija železniške postaje	*28.000,00*	*28.000,00*	*20.862,08*	*74,5*	*74,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	28.000,00	20.862,08	74,5	74,5
14046 Železniška postaja Vrhnika	*127.453,71*	*127.453,71*	*8.418,00*	*6,6*	*6,6*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	127.453,71	127.453,71	8.418,00	6,6	6,6

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14048 Brv čez Ljubljanico	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**19.300,00**	**19.300,00**	**12.189,94**	**63,2**	**63,2**
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**19.300,00**	**19.300,00**	**12.189,94**	**63,2**	**63,2**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***19.300,00***	***19.300,00***	***12.189,94***	***63,2***	***63,2***
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
15104 Vzdrževanje jarkov	*14.000,00*	*14.000,00*	*12.189,94*	*87,1*	*87,1*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	12.189,94	87,1	87,1
15196 Ureditev Malega placa	*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
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**151.203,00**	**151.203,00**	**145.926,71**	**96,5**	**96,5**
1603 Komunalna dejavnost	**7.600,00**	**7.600,00**	**4.990,47**	**65,7**	**65,7**
16039003 Objekti za rekreacijo	***7.600,00***	***7.600,00***	***4.990,47***	***65,7***	***65,7***
16074 Otroška igrišča	*7.600,00*	*7.600,00*	*4.990,47*	*65,7*	*65,7*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	4.990,47	65,7	65,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**143.603,00**	**143.603,00**	**140.936,24**	**98,1**	**98,1**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***81.603,00***	***81.603,00***	***80.000,00***	***98,0***	***98,0***
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	*1.603,00*	*1.603,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402937 Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	0,0
16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
420501 Obnove	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***62.000,00***	***62.000,00***	***60.936,24***	***98,3***	***98,3***
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	*62.000,00*	*62.000,00*	*60.936,24*	*98,3*	*98,3*
40209901 Upravljanje stanovanj	30.000,00	31.493,11	31.297,57	104,3	99,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00	28.506,89	27.824,04	92,8	97,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.814,63	90,7	90,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**4.727.926,00**	**4.727.926,00**	**3.528.452,64**	**74,6**	**74,6**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**100.000,00**	**103.047,96**	**87.388,71**	**87,4**	**84,8**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***100.000,00***	***103.047,96***	***87.388,71***	***87,4***	***84,8***
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	*30.000,00*	*33.047,96*	*30.212,26*	*100,7*	*91,4*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	33.047,96	30.212,26	100,7	91,4
18071 Obnova stavbne kulturne dediščine	*70.000,00*	*70.000,00*	*57.176,45*	*81,7*	*81,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	57.176,45	81,7	81,7
1803 Programi v kulturi	**1.825.726,00**	**1.756.590,38**	**1.564.070,23**	**85,7**	**89,0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***538.300,00***	***538.300,00***	***526.998,71***	***97,9***	***97,9***
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	*532.300,00*	*532.300,00*	*521.000,15*	*97,9*	*97,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	330.000,00	325.000,00	322.241,09	97,7	99,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	50.000,00	50.000,00	42.164,40	84,3	84,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	38.000,00	18.000,00	18.000,00	47,4	100,0
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0	100,0
41330211 Materialni stroški	70.300,00	95.300,00	94.594,66	134,6	99,3
18080 Dejavnost založništva	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.998,56*	*100,0*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	5.998,56	100,0	100,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	***991.500,00***	***922.364,38***	***778.330,32***	***78,5***	***84,4***
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	*955.000,00*	*885.864,38*	*741.927,45*	*77,7*	*83,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	550.000,00	538.101,63	428.028,47	77,8	79,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	90.000,00	90.000,00	57.627,75	64,0	64,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	90.000,00	66.810,34	65.318,82	72,6	97,8
41330211 Materialni stroški	200.000,00	164.507,85	164.507,85	82,3	100,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.232,48	2.232,48	111,6	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.267,86	3.267,86	108,9	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.944,22	20.944,22	104,7	100,0
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.402,87*	*99,7*	*99,7*
40299951 Povsod je luč	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
41330207 Razstave	9.000,00	9.000,00	8.902,87	98,9	98,9
41330209 Prireditvena dejavnost	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
41330222 Kino Vrhnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
41330223 Cankarjeva priznanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***97.926,00***	***97.926,00***	***96.746,48***	***98,8***	***98,8***
18012 Ljubiteljska kultura	*97.926,00*	*97.926,00*	*96.746,48*	*98,8*	*98,8*
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	66.366,00	66.366,00	65.186,52	98,2	98,2
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.360,00	9.360,00	9.359,96	100,0	100,0
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,0	100,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***138.000,00***	***138.000,00***	***138.000,00***	***100,0***	***100,0***
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	*138.000,00*	*138.000,00*	*138.000,00*	*100,0*	*100,0*
41330211 Materialni stroški	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***60.000,00***	***60.000,00***	***23.994,72***	***40,0***	***40,0***
18066 DRL Ljubljanica	*60.000,00*	*60.000,00*	*23.994,72*	*40,0*	*40,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	60.000,00	23.994,72	40,0	40,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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 prostočasne aktivnosti**	**2.799.200,00**	**2.865.287,66**	**1.876.993,70**	**67,1**	**65,5**
18059001	***Programi športa***	***2.791.500,00***	***2.857.587,66***	***1.870.150,03***	***67,0***	***65,5***
18019	*Razpis - šport*	*275.000,00*	*275.000,00*	*274.611,12*	*99,9*	*99,9*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.000,00	275.000,00	274.611,12	99,9	99,9
18020	*Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja*	*75.000,00*	*141.087,66*	*141.087,66*	*188,1*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.000,00	141.087,66	141.087,66	188,1	100,0
18031	*Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport*	*291.500,00*	*291.500,00*	*208.655,60*	*71,6*	*71,6*
40299918	Pozdrav poletju	4.000,00	4.000,00	3.981,40	99,5	99,5
40299920	Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299930	Športne počitnice za otroke	56.000,00	56.000,00	55.236,06	98,6	98,6
40299933	Zimski športni program	6.000,00	6.000,00	5.929,41	98,8	98,8
40299935	Jesenski športni program	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
40299936	Kolesarski maraton	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299949	Kolesarska dirka po Sloveniji-etapa Vrhnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
40299950	Turnir DP v košarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
40299952	Kolesarski pokal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299953	Pumpaj Slovenija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	25.000,00	25.000,00	24.998,22	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	68.010,51	45,3	45,3
18041	*Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,0*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
18075	*Infrastruktura-športni objekti*	*300.000,00*	*300.000,00*	*71.032,58*	*23,7*	*23,7*
420401	Novogradnje	300.000,00	300.000,00	71.032,58	23,7	23,7

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18078	*Garderobni objekt*	*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*1.124.763,07*	*62,5*	*62,5*
420401	Novogradnje	1.800.000,00	1.800.000,00	1.124.763,07	62,5	62,5
18059002	***Programi za mladino***	***7.700,00***	***7.700,00***	***6.843,67***	***88,9***	***88,9***
18052	*Razpis mladi*	*7.700,00*	*7.700,00*	*6.843,67*	*88,9*	*88,9*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700,00	7.700,00	6.843,67	88,9	88,9
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**6.979.874,00**	**6.979.874,00**	**6.284.476,39**	**90,0**	**90,0**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**4.124.757,00**	**4.086.644,26**	**3.619.591,18**	**87,8**	**88,6**
19029001	***Vrtci***	***4.124.757,00***	***4.086.644,26***	***3.619.591,18***	***87,8***	***88,6***
19004	*VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine*	*3.300,00*	*3.300,00*	*2.917,33*	*88,4*	*88,4*
40260306	Najemnina Bevke	3.300,00	3.300,00	2.917,33	88,4	88,4
19005	*VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje*	*2.875.957,00*	*2.770.482,20*	*2.401.448,29*	*83,5*	*86,7*
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	2.795.957,00	2.676.856,29	2.312.214,38	82,7	86,4
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	70.000,00	83.625,91	83.625,91	119,5	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	5.608,00	56,1	56,1
19006	*VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova*	*281.500,00*	*349.525,92*	*270.889,64*	*96,2*	*77,5*
41330202	Vzdrževanje in obnova	100.000,00	100.000,00	21.363,72	21,4	21,4
41330218	Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	181.500,00	249.525,92	249.525,92	137,5	100,0
19009	*Župnijski vrtec*	*554.000,00*	*554.000,00*	*552.018,56*	*99,6*	*99,6*
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	550.000,00	549.960,00	547.978,56	99,6	99,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.040,00	4.040,00	101,0	100,0
19010	*Drugi vrtci - druge občine*	*410.000,00*	*409.336,14*	*392.317,36*	*95,7*	*95,8*
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	375.000,00	374.336,14	361.488,42	96,4	96,6
41192103	Rezervacije v poletnih mesecih	35.000,00	35.000,00	30.828,94	88,1	88,1

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**2.507.527,00**	**2.514.417,95**	**2.295.031,69**	**91,5**	**91,3**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***2.388.527,00***	***2.388.527,00***	***2.169.140,74***	***90,8***	***90,8***
19001	*Stroški nagrad odličnjakom*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
19011	*OŠ Ivana Cankarja Vrhnika*	*498.000,00*	*498.000,00*	*368.247,03*	*74,0*	*74,0*
40260305	Najemnina Drenov Grič podružnica	1.600,00	1.600,00	1.349,88	84,4	84,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.200,00	94.200,00	88.398,69	93,8	93,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.200,00	15.200,00	11.318,82	74,5	74,5
41330202	Vzdrževanje in obnova	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	9.242,25	77,0	77,0
41330211	Materialni stroški	185.000,00	185.000,00	167.937,39	90,8	90,8
420244	Nakup opreme za učilnice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
19012	*OŠ Log - Dragomer*	*43.620,00*	*43.620,00*	*40.119,73*	*92,0*	*92,0*
40260306	Najemnina Bevke	1.800,00	1.800,00	1.720,95	95,6	95,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.600,00	9.600,00	9.391,76	97,8	97,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.220,00	1.220,00	1.173,46	96,2	96,2
41330202	Vzdrževanje in obnova	10.000,00	11.303,90	11.303,90	113,0	100,0
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	2.000,00	2.000,00	1.977,13	98,9	98,9
41330211	Materialni stroški	17.000,00	17.000,00	14.552,53	85,6	85,6
420244	Nakup opreme za učilnice	2.000,00	696,10	0,00	0,0	0,0
19013	*OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika*	*233.907,00*	*233.907,00*	*195.671,10*	*83,7*	*83,7*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.792,00	31.792,00	30.525,71	96,0	96,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.515,00	4.515,00	3.975,62	88,1	88,1
41330202	Vzdrževanje in obnova	55.000,00	55.000,00	44.999,99	81,8	81,8
41330203	Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
41330211	Materialni stroški	108.600,00	108.600,00	82.169,78	75,7	75,7
420244	Nakup opreme za učilnice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
19034	*Obnova OŠ Ivana Cankarja*	*1.600.000,00*	*1.600.000,00*	*1.562.883,88*	*97,7*	*97,7*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.600.000,00	1.600.000,00	1.562.883,88	97,7	97,7

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19035	*Prenova kotlovnice OŠ AMS*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
19036	*Barjanska učilna*	*1.000,00*	*1.000,00*	*219,00*	*21,9*	*21,9*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	219,00	21,9	21,9
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***119.000,00***	***125.890,95***	***125.890,95***	***105,8***	***100,0***
19015	*Glasbena šola*	*119.000,00*	*125.890,95*	*125.890,95*	*105,8*	*100,0*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	46.890,95	46.890,95	117,2	100,0
41330202	Vzdrževanje in obnova	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
41330206	Izobraževanje učiteljev	3.000,00	2.907,78	2.907,78	96,9	100,0
41330211	Materialni stroški	15.000,00	15.092,22	15.092,22	100,6	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
1906	**Pomoči šolajočim**	**347.590,00**	**378.811,79**	**369.853,52**	**106,4**	**97,6**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***347.590,00***	***378.811,79***	***369.853,52***	***106,4***	***97,6***
19019	*Skupno za osnovne šole*	*347.590,00*	*378.811,79*	*369.853,52*	*106,4*	*97,6*
411900	Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	360.741,79	352.463,52	106,8	97,7
41190201	Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	9.990,00	10.470,00	10.470,00	104,8	100,0
41190203	Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	1.760,00	1.760,00	1.200,00	68,2	68,2
41190204	Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	5.840,00	5.840,00	5.720,00	98,0	98,0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**778.543,00**	**778.543,00**	**595.367,37**	**76,5**	**76,5**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**41.700,00**	**97,0**	**97,0**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***43.000,00***	***43.000,00***	***41.700,00***	***97,0***	***97,0***
20002	*Darilo ob rojstvu otroka*	*43.000,00*	*43.000,00*	*41.700,00*	*97,0*	*97,0*
411103	Darilo ob rojstvu otroka	43.000,00	43.000,00	41.700,00	97,0	97,0

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**735.543,00**	**735.543,00**	**553.667,37**	**75,3**	**75,3**
20049001 Centri za socialno delo	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.352,19***	***78,4***	***78,4***
20003 Center za socialno delo	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.352,19*	*78,4*	*78,4*
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	2.352,19	78,4	78,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	***220.000,00***	***220.000,00***	***202.082,68***	***91,9***	***91,9***
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	*220.000,00*	*220.000,00*	*202.082,68*	*91,9*	*91,9*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	220.000,00	220.000,00	202.082,68	91,9	91,9
20049003 Socialno varstvo starih	***260.000,00***	***260.000,00***	***222.781,05***	***85,7***	***85,7***
20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	*260.000,00*	*260.000,00*	*222.781,05*	*85,7*	*85,7*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	140.000,00	140.000,00	111.619,12	79,7	79,7
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	120.000,00	120.000,00	111.161,93	92,6	92,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***176.000,00***	***176.000,00***	***59.881,86***	***34,0***	***34,0***
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	*151.000,00*	*151.000,00*	*43.751,86*	*29,0*	*29,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	151.000,00	151.000,00	43.751,86	29,0	29,0
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	*25.000,00*	*25.000,00*	*16.130,00*	*64,5*	*64,5*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	16.130,00	64,5	64,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***76.543,00***	***76.543,00***	***66.569,59***	***87,0***	***87,0***
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	*19.663,00*	*19.663,00*	*16.170,00*	*82,2*	*82,2*
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	19.663,00	19.663,00	16.170,00	82,2	82,2
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	*39.880,00*	*39.880,00*	*37.252,42*	*93,4*	*93,4*
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	22.880,00	22.880,00	20.743,08	90,7	90,7
41200017 Razpis-društva upokojencev	6.000,00	6.000,00	5.907,62	98,5	98,5
41200093 Druge organizacije in društva	11.000,00	11.000,00	10.601,72	96,4	96,4
20011 Prevozi starostnikov	*12.000,00*	*12.000,00*	*8.147,17*	*67,9*	*67,9*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	12.000,00	12.000,00	8.147,17	67,9	67,9

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	**ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO**	**15.703.635,65**	**15.703.635,65**	**8.497.325,27**	**54,1**	**54,1**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
0201	**Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
02019001	***Podlage ekonomske in razvojne politike***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
02009	*Novo ovrednotenje odloka KP*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**55.000,00**	**55.000,00**	**12.473,28**	**22,7**	**22,7**
0402	**Informatizacija uprave**	**30.000,00**	**35.000,00**	**4.117,50**	**13,7**	**11,8**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***30.000,00***	***35.000,00***	***4.117,50***	***13,7***	***11,8***
04034	*Digitalizacija infrastrukture*	*30.000,00*	*35.000,00*	*4.117,50*	*13,7*	*11,8*
402099	Drugi splošni material in storitve	30.000,00	35.000,00	4.117,50	13,7	11,8
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**25.000,00**	**20.000,00**	**8.355,78**	**33,4**	**41,8**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***25.000,00***	***20.000,00***	***8.355,78***	***33,4***	***41,8***
04008	*Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro*	*25.000,00*	*20.000,00*	*8.355,78*	*33,4*	*41,8*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	20.000,00	8.355,78	33,4	41,8
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**70.000,00**	**70.000,00**	**43.840,73**	**62,6**	**62,6**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**70.000,00**	**70.000,00**	**43.840,73**	**62,6**	**62,6**
08029001	***Prometna varnost***	***70.000,00***	***70.000,00***	***43.840,73***	***62,6***	***62,6***
08002	*Varnost v cestnem prometu*	*70.000,00*	*70.000,00*	*43.840,73*	*62,6*	*62,6*
40299908	Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	14.854,51	99,0	99,0
40299924	Prometna varnost	55.000,00	55.000,00	28.986,22	52,7	52,7

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**55.000,00**	**55.000,00**	**40.198,85**	**73,1**	**73,1**
1104	**Gozdarstvo**	**55.000,00**	**55.000,00**	**40.198,85**	**73,1**	**73,1**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***55.000,00***	***55.000,00***	***40.198,85***	***73,1***	***73,1***
11009	*Gozdne ceste*	*55.000,00*	*55.000,00*	*40.198,85*	*73,1*	*73,1*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	55.000,00	40.198,85	73,1	73,1
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.530,99**	**92,2**	**92,2**
1204	**Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.530,99**	**92,2**	**92,2**
12049001	***Oskrba s plinom***	***6.000,00***	***6.000,00***	***5.530,99***	***92,2***	***92,2***
12039	*Kataster - plin*	*500,00*	*500,00*	*211,79*	*42,4*	*42,4*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	211,79	42,4	42,4
12066	*Plin-podelitev koncesije*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.319,20*	*96,7*	*96,7*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.500,00	5.500,00	5.319,20	96,7	96,7
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**10.270.384,59**	**10.270.384,59**	**7.343.434,50**	**71,5**	**71,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**10.270.384,59**	**10.270.384,59**	**7.343.434,50**	**71,5**	**71,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***1.217.373,89***	***1.999.450,50***	***1.993.101,71***	***163,7***	***99,7***
13002	*Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje*	*600.000,00*	*1.382.076,61*	*1.380.247,04*	*230,0*	*99,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600.000,00	1.382.076,61	1.380.247,04	230,0	99,9
13003	*Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje*	*611.373,89*	*611.373,89*	*611.373,89*	*100,0*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	611.373,89	611.373,89	611.373,89	100,0	100,0
13242	*Parkirišče Park&Ride*	*6.000,00*	*6.000,00*	*1.480,78*	*24,7*	*24,7*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	1.480,78	29,6	29,6
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***6.224.626,11***	***5.425.923,20***	***3.147.159,97***	***50,6***	***58,0***
13009 Ceste - dokumentacija	*220.000,00*	*199.973,70*	*64.304,80*	*29,2*	*32,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	220.000,00	199.973,70	64.304,80	29,2	32,2
13072 Osvetlitev prehodov	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije	*42.000,00*	*25.400,00*	*3.769,00*	*9,0*	*14,8*
420401 Novogradnje	42.000,00	25.400,00	3.769,00	9,0	14,8
13091 Nadzor	*108.000,00*	*108.000,00*	*46.609,45*	*43,2*	*43,2*
420801 Investicijski nadzor	108.000,00	108.000,00	46.609,45	43,2	43,2
13111 Ceste - KS Zaplana	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13132 Severna obvozna cesta	*1.050.000,00*	*1.118.000,00*	*1.057.864,36*	*100,8*	*94,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000,00	1.118.000,00	1.057.864,36	100,8	94,6
13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13142 Ceste - KS Ligojna	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13144 Ceste - KS Verd	*50.000,00*	*17.577,45*	*17.577,45*	*35,2*	*100,0*
420401 Novogradnje	50.000,00	17.577,45	17.577,45	35,2	100,0
13152 Obnova mostov	*800.000,00*	*780.000,00*	*690.829,78*	*86,4*	*88,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	800.000,00	780.000,00	690.829,78	86,4	88,6
13157 Kataster - ceste	*5.000,00*	*5.000,00*	*366,00*	*7,3*	*7,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	366,00	7,3	7,3
13181 Urbana oprema	*125.000,00*	*125.000,00*	*63.022,78*	*50,4*	*50,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	125.000,00	63.022,78	50,4	50,4

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
13224 Ceste KS Pokojišče	*50.000,00*	*41.495,94*	*41.495,94*	*83,0*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	41.495,94	41.495,94	83,0	100,0
13239 Most Ljubljanica	*100.000,00*	*100.000,00*	*3.784,29*	*3,8*	*3,8*
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	3.784,29	3,8	3,8
13283 Južna obvoznica-odsek S2	*460.000,00*	*380.000,00*	*239.795,85*	*52,1*	*63,1*
420401 Novogradnje	460.000,00	380.000,00	239.795,85	52,1	63,1
13284 Južna obviznica-odsek S3	*100.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	100.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
13288 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa	*340.000,00*	*262.850,00*	*258.943,94*	*76,2*	*98,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	340.000,00	262.850,00	258.943,94	76,2	98,5
13291 Reko cesta DG69-Obnova	*300.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13293 Nadvoz VA0149 nad AC	*185.000,00*	*150.000,00*	*19.398,00*	*10,5*	*12,9*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	185.000,00	150.000,00	19.398,00	10,5	12,9
13294 Reko ceste Črna mlaka-Blatna Brezovica	*26.000,00*	*26.000,00*	*25.196,05*	*96,9*	*96,9*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.000,00	26.000,00	25.196,05	96,9	96,9
13297 Reko ceste Strmica-Star maln	*200.000,00*	*160.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
13299 Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	*593.626,11*	*713.626,11*	*467.593,71*	*78,8*	*65,5*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	593.626,11	713.626,11	467.593,71	78,8	65,5
13300 Cesta-Sinja Gorica-Blatna Brezovica	*625.000,00*	*625.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0	0,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13302 Ceste-KS Bevke	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13304 Ceste -KS Vrhnika Vas	*50.000,00*	*97.000,00*	*94.652,40*	*189,3*	*97,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	97.000,00	94.652,40	189,3	97,6
13306 Cesta SG-odsek Pot na Tojnice-AC	*400.000,00*	*226.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	226.000,00	0,00	0,0	0,0
13308 Stara cesta Vrhnika	*80.000,00*	*80.000,00*	*16.407,29*	*20,5*	*20,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	16.407,29	20,5	20,5
13311 Ceste- KS Stara Vrhnika	*50.000,00*	*50.000,00*	*35.548,88*	*71,1*	*71,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	35.548,88	71,1	71,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	***2.425.884,59***	***2.425.884,59***	***1.973.358,74***	***81,4***	***81,4***
13201 Označevalne table	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13278 Barjansko kolesarsko omrežje	*2.400.884,59*	*2.400.884,59*	*1.973.358,74*	*82,2*	*82,2*
420401 Novogradnje	2.400.884,59	2.400.884,59	1.973.358,74	82,2	82,2
13310 Table AED	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***402.500,00***	***419.126,30***	***229.814,08***	***57,1***	***54,8***
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	*200.000,00*	*216.626,30*	*216.618,67*	*108,3*	*100,0*
402200 Električna energija	120.000,00	136.551,77	136.544,14	113,8	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	80.000,00	80.074,53	80.074,53	100,1	100,0
13158 Kataster - JR	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.460,39*	*49,2*	*49,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	2.460,39	49,2	49,2
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	*2.500,00*	*2.500,00*	*351,36*	*14,1*	*14,1*
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	351,36	14,1	14,1

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13216 KS Verd - JR	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13262 JR-KS Vrhnika Breg	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13301 JR-Sinja Gorica-Blatna Brezovica	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
13303 KS Ligojna-JR	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.870,57*	*77,4*	*77,4*
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	3.870,57	77,4	77,4
13305 JR-KS Vrhnika Vas	*20.000,00*	*20.000,00*	*6.513,09*	*32,6*	*32,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	6.513,09	32,6	32,6
13307 JR SG-odsek Pot na Tojnice-AC	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
13309 JR Stara cesta vrhnika	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.974.451,06**	**1.974.451,06**	**299.590,41**	**15,2**	**15,2**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.946.451,06**	**1.939.131,06**	**266.324,15**	**13,7**	**13,7**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***673.500,00***	***672.500,00***	***112.959,31***	***16,8***	***16,8***
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki	*500.000,00*	*500.000,00*	*11.856,25*	*2,4*	*2,4*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500.000,00	500.000,00	11.856,25	2,4	2,4
15170 Kataster ekoloških otokov	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15181 DEPO-Center ponovne uporabe	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,0*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15197 Urejanje zaprte deponije	*13.000,00*	*13.000,00*	*9.033,76*	*69,5*	*69,5*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	9.033,76	69,5	69,5
15202 Odvoz izcedne vode	*40.000,00*	*40.000,00*	*23.076,53*	*57,7*	*57,7*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	40.000,00	40.000,00	23.076,53	57,7	57,7
15203 Zadrževalnik izcedne vode	*25.000,00*	*24.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	25.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0
15216 Ekološki otoki	*50.000,00*	*50.000,00*	*28.045,84*	*56,1*	*56,1*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	28.045,84	56,1	56,1
15217 Čistilne akcije	*5.000,00*	*5.000,00*	*946,93*	*18,9*	*18,9*
402001 Čistilni material in storitve	5.000,00	5.000,00	946,93	18,9	18,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***1.271.451,06***	***1.265.131,06***	***152.922,71***	***12,0***	***12,1***
15020 Kanalizacija - dokumentacija	*150.000,00*	*150.000,00*	*57.197,63*	*38,1*	*38,1*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000,00	150.000,00	57.197,63	38,1	38,1
15078 Kataster - kanalizacija	*3.500,00*	*3.500,00*	*451,89*	*12,9*	*12,9*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	451,89	12,9	12,9
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	*8.000,00*	*8.000,00*	*3.074,40*	*38,4*	*38,4*
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	3.074,40	38,4	38,4
15096 Kataster - greznic	*500,00*	*500,00*	*71,73*	*14,4*	*14,4*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	71,73	14,4	14,4
15125 Kanalizacija Bevke	*424.951,06*	*424.951,06*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	424.951,06	424.951,06	0,00	0,0	0,0
15127 Vzdrževanje črpališč	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.499,39*	*100,0*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.500,00	14.500,00	14.499,39	100,0	100,0
15171 CČN Vrhnika	*25.000,00*	*25.000,00*	*14.207,15*	*56,8*	*56,8*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	14.207,15	56,8	56,8

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15198 Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	*220.000,00*	*213.680,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	220.000,00	213.680,00	0,00	0,0	0,0
15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja	*55.000,00*	*58.714,09*	*58.420,52*	*106,2*	*99,5*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	58.714,09	58.420,52	106,2	99,5
15220 MKČN sofinanciranje	*100.000,00*	*96.285,91*	*5.000,00*	*5,0*	*5,2*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	96.285,91	5.000,00	5,0	5,2
15221 Kanalizacija SG-odsek Pot na Tojnice-AC	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0	0,0
15222 Kanalizacija Stara cesta Vrhnika	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15223 Kanalizacija Robova cesta	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***1.500,00***	***1.500,00***	***442,13***	***29,5***	***29,5***
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	*1.500,00*	*1.500,00*	*442,13*	*29,5*	*29,5*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	442,13	29,5	29,5
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**10.000,00**	**17.320,00**	**17.316,97**	**173,2**	**100,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***10.000,00***	***17.320,00***	***17.316,97***	***173,2***	***100,0***
15214 Vzdrževanje vodotokov	*10.000,00*	*17.320,00*	*17.316,97*	*173,2*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	17.320,00	17.316,97	173,2	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.949,29**	**88,6**	**88,6**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***18.000,00***	***18.000,00***	***15.949,29***	***88,6***	***88,6***
15021 Sanacija brežin	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.994,29*	*100,0*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	14.994,29	100,0	100,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15076 Zaščitena drevesa	*2.000,00*	*2.000,00*	*650,00*	*32,5*	*32,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	650,00	32,5	32,5
15161 Posek dreves po odločbi ZGS	*1.000,00*	*1.000,00*	*305,00*	*30,5*	*30,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	305,00	30,5	30,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**3.267.800,00**	**3.267.800,00**	**752.256,51**	**23,0**	**23,0**
1603 Komunalna dejavnost	**1.249.800,00**	**1.249.800,00**	**523.836,03**	**41,9**	**41,9**
16039001 Oskrba z vodo	***1.193.300,00***	***1.193.300,00***	***512.060,16***	***42,9***	***42,9***
16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	*15.000,00*	*15.000,00*	*5.716,75*	*38,1*	*38,1*
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	5.716,75	38,1	38,1
16022 Vodovod - dokumentacija	*50.000,00*	*50.000,00*	*5.410,00*	*10,8*	*10,8*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	5.410,00	10,8	10,8
16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	*180.000,00*	*108.360,78*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000,00	108.360,78	0,00	0,0	0,0
16110 Kataster - vodovod	*4.000,00*	*4.000,00*	*835,57*	*20,9*	*20,9*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	835,57	20,9	20,9
16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	*7.500,00*	*7.500,00*	*3.908,88*	*52,1*	*52,1*
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	3.908,88	52,1	52,1
16148 Telemetrija	*40.000,00*	*40.000,00*	*32.168,28*	*80,4*	*80,4*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	32.168,28	80,4	80,4
16149 Elektro in strojne instalacije	*20.000,00*	*27.563,20*	*23.839,46*	*119,2*	*86,5*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	27.563,20	23.839,46	119,2	86,5
16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	*10.000,00*	*243,78*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	243,78	0,00	0,0	0,0

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16151 Črpalka z ventili	*10.000,00*	*12.436,80*	*11.417,36*	*114,2*	*91,8*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	12.436,80	11.417,36	114,2	91,8
16185 Poraba vode iz štirn	*1.800,00*	*1.800,00*	*499,56*	*27,8*	*27,8*
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	499,56	27,8	27,8
16225 Obnova vodohranov	*80.000,00*	*83.660,36*	*81.095,85*	*101,4*	*96,9*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	83.660,36	81.095,85	101,4	96,9
16226 Operativna rezerva-vodovodi	*30.000,00*	*115.198,08*	*113.789,81*	*379,3*	*98,8*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	115.198,08	113.789,81	379,3	98,8
16227 Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom	*130.000,00*	*107.827,29*	*77.050,81*	*59,3*	*71,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	107.827,29	77.050,81	59,3	71,5
16230 Tlačna postaja Mala Ligojna	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
16231 Sekundarni vodovod na Mrlah v Bevkah	*100.000,00*	*100.000,00*	*76.673,61*	*76,7*	*76,7*
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	76.673,61	76,7	76,7
16234 Vodovod-Sinja Gorica-Blatna Brezovica	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16237 Vodovod SG-odsek Pot na Tojnice-AC	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
16238 Vodovod Stara cesta Vrhnika	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
16239 Vodovod Robova cesta	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
16241 Vodovod Podčelo-Ligojna	*75.000,00*	*79.709,71*	*79.654,22*	*106,2*	*99,9*
420401 Novogradnje	75.000,00	79.709,71	79.654,22	106,2	99,9

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***44.000,00***	***44.000,00***	***7.298,06***	***16,6***	***16,6***
16114 Ureditev pokopališča	*40.000,00*	*40.000,00*	*6.039,00*	*15,1*	*15,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	6.039,00	15,1	15,1
16232 Stroški pogrebov brez naročnika	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.259,06*	*31,5*	*31,5*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	1.259,06	31,5	31,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***12.500,00***	***12.500,00***	***4.477,81***	***35,8***	***35,8***
16221 Tržnica	*10.500,00*	*10.500,00*	*4.477,81*	*42,7*	*42,7*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	36,04	3,6	3,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.500,00	4.500,00	4.081,77	90,7	90,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	360,00	7,2	7,2
16233 Pokopališče-izdaja soglasij	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.018.000,00**	**2.018.000,00**	**228.420,48**	**11,3**	**11,3**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.018.000,00***	***2.018.000,00***	***228.420,48***	***11,3***	***11,3***
16024 Urejanje zemljišč - občina	*1.968.000,00*	*1.968.000,00*	*228.420,48*	*11,6*	*11,6*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	22.000,00	27.000,00	17.325,44	78,8	64,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	18.000,00	18.000,00	64,50	0,4	0,4
420600 Nakup zemljišč	1.900.000,00	1.895.000,00	193.702,89	10,2	10,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	14.327,65	57,3	57,3
16228 Dokumentacija-EU projekti	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4005	**ODDELEK ZA PROSTOR**	**592.500,00**	**592.500,00**	**105.569,53**	**17,8**	**17,8**
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
15219	*Zmanjševanje onesnaženosti okolja*	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**542.500,00**	**542.500,00**	**105.569,53**	**19,5**	**19,5**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**542.500,00**	**542.500,00**	**105.569,53**	**19,5**	**19,5**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***60.000,00***	***60.000,00***	***28.260,32***	***47,1***	***47,1***
16092	*Geodetske evidence*	*60.000,00*	*60.000,00*	*28.260,32*	*47,1*	*47,1*
402007	Računalniške storitve	60.000,00	60.000,00	28.260,32	47,1	47,1
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***482.500,00***	***482.500,00***	***77.309,21***	***16,0***	***16,0***
16134	*Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika*	*170.000,00*	*170.000,00*	*61.441,30*	*36,1*	*36,1*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	170.000,00	170.000,00	61.441,30	36,1	36,1
16146	*OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
16147	*Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO*	*70.000,00*	*45.000,00*	*4.630,00*	*6,6*	*10,3*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	45.000,00	4.630,00	6,6	10,3
16219	*Storitve občinskega urbanista*	*30.000,00*	*30.000,00*	*8.718,03*	*29,1*	*29,1*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	30.000,00	30.000,00	8.718,03	29,1	29,1
16224	*Priprave in spremembe OPPN-jev*	*94.500,00*	*119.500,00*	*1.020,16*	*1,1*	*0,9*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	94.500,00	119.500,00	1.020,16	1,1	0,9

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16229 Poplavna študija	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16235 Strokovne podlage	*38.000,00*	*38.000,00*	*1.499,72*	*4,0*	*4,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.000,00	38.000,00	1.499,72	4,0	4,0

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**	**530.092,00**	**530.092,00**	**361.890,75**	**68,3**	**68,3**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**530.092,00**	**530.092,00**	**361.890,75**	**68,3**	**68,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**530.092,00**	**530.092,00**	**361.890,75**	**68,3**	**68,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***527.092,00***	***527.092,00***	***359.825,64***	***68,3***	***68,3***
06021	*Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat*	*375.821,00*	*375.821,00*	*263.048,15*	*70,0*	*70,0*
400000	Osnovne plače	226.300,00	226.300,00	175.330,01	77,5	77,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.500,00	16.500,00	10.314,50	62,5	62,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.080,00	8.080,00	0,00	0,0	0,0
400003	Položajni dodatek	1.970,00	1.970,00	1.406,86	71,4	71,4
400004	Drugi dodatki	3.360,00	3.360,00	804,23	23,9	23,9
400100	Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	11.079,32	79,1	79,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	15.200,00	15.200,00	10.251,48	67,4	67,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.000,00	26.000,00	10.960,02	42,2	42,2
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.500,00	5.500,00	4.496,04	81,8	81,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	1.793,88	89,7	89,7
400400	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	62,54	4,2	4,2
400900	Jubilejne nagrade	455,00	455,00	0,00	0,0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	606,00	606,00	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.800,00	25.800,00	17.205,30	66,7	66,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.150,00	19.150,00	12.753,29	66,6	66,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.570,00	1.570,00	1.030,29	65,6	65,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	116,71	58,4	58,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	194,38	58,9	58,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.700,00	5.700,00	4.227,40	74,2	74,2
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.500,00	1.021,90	68,1	68,1

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06023	*Materialni stroški - medobčinski inšpektorat*	*151.271,00*	*151.271,00*	*96.777,49*	*64,0*	*64,0*
402000	Pisarniški material in storitve	6.000,00	6.500,00	3.369,35	56,2	51,8
402001	Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	3.629,00	80,6	80,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	850,00	950,00	573,40	67,5	60,4
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	21.000,00	15.900,00	8.786,62	41,8	55,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	3.200,00	2.687,18	179,2	84,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.400,00	25,10	0,6	0,7
402100	Uniforme in službena obleka	8.000,00	8.000,00	4.654,99	58,2	58,2
402200	Električna energija	8.000,00	8.000,00	866,08	10,8	10,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00	2.083,68	59,5	59,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	19.500,00	19.500,00	12.106,40	62,1	62,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.500,00	6.500,00	4.753,99	73,1	73,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	381,88	12,7	12,7
402302	Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	211,25	21,1	21,1
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.500,00	988,77	28,3	28,3
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	450,00	450,00	220,00	48,9	48,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	0,00	0,00	0,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	153,80	76,9	76,9
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	33.300,00	38.400,00	38.224,61	114,8	99,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	306,00	306,00	0,00	0,0	0,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402609	Najem vozil	12.000,00	12.000,00	9.119,76	76,0	76,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.265,00	165,00	0,00	0,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	1.995,00	49,9	49,9
402923	Druge članarine	200,00	200,00	112,50	56,3	56,3
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.834,13	30,6	30,6
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.065,11***	***68,8***	***68,8***
06024	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.065,11*	*68,8*	*68,8*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.062,99	1.062,99	128,10	12,1	12,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.937,01	1.937,01	1.937,01	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)

7001 - BEVKE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7001	**BEVKE**	**107.336,04**	**107.336,04**	**33.990,96**	**31,7**	**31,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.762,26**	**12.762,26**	**8.950,52**	**70,1**	**70,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**12.762,26**	**12.762,26**	**8.950,52**	**70,1**	**70,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***12.762,26***	***12.762,26***	***8.950,52***	***70,1***	***70,1***
06029	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke*	*12.762,26*	*12.762,26*	*8.950,52*	*70,1*	*70,1*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	0,0	---
402200	Električna energija	1.500,00	2.000,00	1.325,60	88,4	66,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	3.232,57	64,7	64,7
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	244,80	49,0	49,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	700,00	344,42	38,3	49,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	400,00	335,41	24,0	83,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	4,72	94,4	94,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.157,26	4.157,26	3.463,00	299,2	83,3
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.063,89**	**21,3**	**21,3**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.063,89**	**21,3**	**21,3**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***5.000,00***	***5.000,00***	***1.063,89***	***21,3***	***21,3***
07007	*Protipožarna varnost - KS Bevke*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.063,89*	*21,3*	*21,3*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	1.063,89	21,3	21,3

7001 - BEVKE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**58.123,78**	**58.123,78**	**2.679,61**	**4,6**	**4,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**58.123,78**	**58.123,78**	**2.679,61**	**4,6**	**4,6**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***58.123,78***	***58.123,78***	***2.679,61***	***4,6***	***4,6***
13036	*Investicije na cestah - KS Bevke*	*58.123,78*	*58.123,78*	*2.679,61*	*4,6*	*4,6*
420401	Novogradnje	55.323,78	55.323,78	0,00	0,0	0,0
42050121	Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.800,00	2.800,00	2.679,61	95,7	95,7
14	**GOSPODARSTVO**	**500,00**	**500,00**	**280,00**	**56,0**	**56,0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**500,00**	**500,00**	**280,00**	**56,0**	**56,0**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***500,00***	***500,00***	***280,00***	***56,0***	***56,0***
14031	*Spodbujanje turizma - KS Bevke*	*500,00*	*500,00*	*280,00*	*56,0*	*56,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	280,00	56,0	56,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.998,94**	**100,0**	**100,0**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.998,94**	**100,0**	**100,0**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.998,94***	***100,0***	***100,0***
15156	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.998,94*	*100,0*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.998,94	100,0	100,0

7001 - BEVKE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.300,00**	**11.300,00**	**7.318,24**	**64,8**	**64,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.300,00**	**11.300,00**	**7.318,24**	**64,8**	**64,8**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***8.300,00***	***8.300,00***	***4.323,24***	***52,1***	***52,1***
16035	*Stroški energije - pokopališče - KS Bevke*	*8.300,00*	*8.300,00*	*4.323,24*	*52,1*	*52,1*
402200	Električna energija	700,00	700,00	158,27	22,6	22,6
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	347,53	86,9	86,9
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	898,24	89,8	89,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.199,20	99,9	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	1.720,00	34,4	34,4
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.995,00***	***99,8***	***99,8***
16220	*Otroška igrišča-KS Bevke*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.995,00*	*99,8*	*99,8*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.995,00	99,8	99,8
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**14.950,00**	**14.950,00**	**9.209,76**	**61,6**	**61,6**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**5.050,00**	**2.950,00**	**280,00**	**5,5**	**9,5**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***5.050,00***	***2.950,00***	***280,00***	***5,5***	***9,5***
18050	*Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke*	*50,00*	*50,00*	*40,00*	*80,0*	*80,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	40,00	80,0	80,0
18072	*Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah*	*5.000,00*	*2.900,00*	*240,00*	*4,8*	*8,3*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	2.900,00	240,00	4,8	8,3
1803	**Programi v kulturi**	**6.500,00**	**8.600,00**	**7.886,49**	**121,3**	**91,7**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.500,00***	***8.600,00***	***7.886,49***	***121,3***	***91,7***
18022	*Sofinanciranje kulture - KS Bevke*	*6.500,00*	*8.600,00*	*7.886,49*	*121,3*	*91,7*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	4.538,43	90,8	90,8
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	401,00	150,00	15,0	37,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	3.199,00	3.198,06	639,6	100,0

7001 - BEVKE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**3.400,00**	**3.400,00**	**1.043,27**	**30,7**	**30,7**
18059001 Programi športa	***3.400,00***	***3.400,00***	***1.043,27***	***30,7***	***30,7***
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	*3.400,00*	*3.400,00*	*1.043,27*	*30,7*	*30,7*
402200 Električna energija	700,00	700,00	46,26	6,6	6,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	484,01	80,7	80,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	513,00	85,5	85,5
19 IZOBRAŽEVANJE	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
19029001 Vrtci	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
19017 Vrtci - KS Bevke	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
19039001 Osnovno šolstvo	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**500,00**	**500,00**	**490,00**	**98,0**	**98,0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**500,00**	**500,00**	**490,00**	**98,0**	**98,0**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***500,00***	***500,00***	***490,00***	***98,0***	***98,0***
20009 Dotacija društvom - KS Bevke	*500,00*	*500,00*	*490,00*	*98,0*	*98,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	490,00	98,0	98,0

7002 - BLATNA BREZOVICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7002	**BLATNA BREZOVICA**	**79.927,04**	**79.927,04**	**19.776,30**	**24,7**	**24,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**697,15**	**69,7**	**69,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.000,00**	**1.000,00**	**697,15**	**69,7**	**69,7**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.000,00***	***1.000,00***	***697,15***	***69,7***	***69,7***
04010	*Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica*	*1.000,00*	*1.000,00*	*697,15*	*69,7*	*69,7*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	697,15	69,7	69,7
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.363,56**	**4.363,56**	**3.175,22**	**72,8**	**72,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.363,56**	**4.363,56**	**3.175,22**	**72,8**	**72,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.363,56***	***4.363,56***	***3.175,22***	***72,8***	***72,8***
06030	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica*	*4.363,56*	*4.363,56*	*3.175,22*	*72,8*	*72,8*
402000	Pisarniški material in storitve	130,00	130,00	127,33	98,0	98,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	900,00	861,60	107,7	95,7
402200	Električna energija	700,00	700,00	146,48	20,9	20,9
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	68,42	17,1	17,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	700,00	533,27	76,2	76,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	400,00	399,27	79,9	99,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	3,70	61,7	61,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.077,56	1.077,56	1.035,15	96,1	96,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.997,98**	**100,0**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.997,98**	**100,0**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.997,98***	***100,0***	***100,0***
13039	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.997,98*	*100,0*	*100,0*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	4.000,00	4.000,00	3.997,98	100,0	100,0

7002 - BLATNA BREZOVICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	**GOSPODARSTVO**	**8.500,00**	**8.500,00**	**5.302,12**	**62,4**	**62,4**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**8.500,00**	**8.500,00**	**5.302,12**	**62,4**	**62,4**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***8.500,00***	***8.500,00***	***5.302,12***	***62,4***	***62,4***
14034	*Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica*	*8.500,00*	*8.500,00*	*5.302,12*	*62,4*	*62,4*
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	5.302,12	66,3	66,3
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
15032	*Kanalizacija - KS Blatna Brezovica*	*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
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**53.300,00**	**53.300,00**	**1.579,93**	**3,0**	**3,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.300,00**	**3.300,00**	**1.579,93**	**47,9**	**47,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.300,00***	***3.300,00***	***1.579,93***	***47,9***	***47,9***
16037	*Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica*	*3.300,00*	*3.300,00*	*1.579,93*	*47,9*	*47,9*
402200	Električna energija	700,00	700,00	497,80	71,1	71,1
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	183,82	36,8	36,8
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	783,88	98,0	98,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	114,43	22,9	22,9
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
16082	*Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402937	Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

7002 - BLATNA BREZOVICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	*49.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420600 Nakup zemljišč	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**7.763,48**	**7.763,48**	**5.023,90**	**64,7**	**64,7**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**6.263,48**	**6.263,48**	**5.023,90**	**80,2**	**80,2**
18059001 Programi športa	***6.263,48***	***6.263,48***	***5.023,90***	***80,2***	***80,2***
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	*6.263,48*	*6.263,48*	*5.023,90*	*80,2*	*80,2*
402200 Električna energija	600,00	600,00	580,34	96,7	96,7
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	364,40	91,1	91,1
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	131,31	18,8	18,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	136,68	68,3	68,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.363,48	3.363,48	3.224,20	95,9	95,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	586,97	58,7	58,7

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7004	**DRENOV GRIČ - LESNO BRDO**	**75.135,88**	**75.135,88**	**16.759,48**	**22,3**	**22,3**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.182,94**	**65,7**	**65,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.182,94**	**65,7**	**65,7**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.800,00***	***1.800,00***	***1.182,94***	***65,7***	***65,7***
04011	*Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.182,94*	*65,7*	*65,7*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.182,94	65,7	65,7
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.178,60**	**7.178,60**	**2.983,61**	**41,6**	**41,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.178,60**	**7.178,60**	**2.983,61**	**41,6**	**41,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***7.178,60***	***7.178,60***	***2.983,61***	***41,6***	***41,6***
06032	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*7.178,60*	*7.178,60*	*2.983,61*	*41,6*	*41,6*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	996,14	99,6	99,6
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.107,77	73,9	73,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	128,88	25,8	25,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	46,89	93,8	93,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	2,30	28,8	28,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.320,60	1.320,60	701,63	53,1	53,1
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**3.000,00**	**3.000,00**	**700,00**	**23,3**	**23,3**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**3.000,00**	**3.000,00**	**700,00**	**23,3**	**23,3**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***3.000,00***	***3.000,00***	***700,00***	***23,3***	***23,3***
07010	*Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*3.000,00*	*3.000,00*	*700,00*	*23,3*	*23,3*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	700,00	23,3	23,3

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.550,00**	**5.550,00**	**1.993,23**	**35,9**	**35,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.550,00**	**5.550,00**	**1.993,23**	**35,9**	**35,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***2.050,00***	***2.050,00***	***1.993,23***	***97,2***	***97,2***
13045	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*2.050,00*	*2.050,00*	*1.993,23*	*97,2*	*97,2*
40250306	Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	1.993,23	99,7	99,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***3.500,00***	***3.500,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13046	*Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
14	**GOSPODARSTVO**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***5.100,00***	***5.100,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
14029	*Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo*	*5.100,00*	*5.100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0	0,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.996,72**	**99,9**	**99,9**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.996,72**	**99,9**	**99,9**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.996,72***	***99,9***	***99,9***
15044	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.996,72*	*99,9*	*99,9*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	3.996,72	99,9	99,9

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**43.857,28**	**43.857,28**	**5.495,55**	**12,5**	**12,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**43.857,28**	**43.857,28**	**5.495,55**	**12,5**	**12,5**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***37.000,00***	***37.000,00***	***67,96***	***0,2***	***0,2***
16054	*Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*37.000,00*	*37.000,00*	*67,96*	*0,2*	*0,2*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	67,96	6,8	6,8
420401	Novogradnje	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***6.857,28***	***6.857,28***	***5.427,59***	***79,2***	***79,2***
16083	*Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*6.857,28*	*6.857,28*	*5.427,59*	*79,2*	*79,2*
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.857,28	6.857,28	5.427,59	79,2	79,2
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.650,00**	**4.650,00**	**407,43**	**8,8**	**8,8**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***50,00***	***50,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
18056	*Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**4.600,00**	**4.600,00**	**407,43**	**8,9**	**8,9**
18059001	***Programi športa***	***4.600,00***	***4.600,00***	***407,43***	***8,9***	***8,9***
18070	*Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo*	*4.600,00*	*4.600,00*	*407,43*	*8,9*	*8,9*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	4.500,00	407,43	9,1	9,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

7005 - LIGOJNA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7005	**LIGOJNA**	**30.877,74**	**30.877,74**	**21.942,64**	**71,1**	**71,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.468,74**	**98,8**	**98,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.468,74**	**98,8**	**98,8**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.468,74***	***98,8***	***98,8***
04016	*Protokolarni dogodki - KS Ligojna*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.468,74*	*98,8*	*98,8*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.468,74	98,8	98,8
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.247,59**	**5.247,59**	**4.367,42**	**83,2**	**83,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.247,59**	**5.247,59**	**4.367,42**	**83,2**	**83,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.247,59***	***5.247,59***	***4.367,42***	***83,2***	***83,2***
06033	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna*	*5.247,59*	*5.247,59*	*4.367,42*	*83,2*	*83,2*
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.465,16	97,7	97,7
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	92,18	92,2	92,2
402200	Električna energija	700,00	1.200,00	1.174,62	167,8	97,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	130,77	87,2	87,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.100,22	73,4	73,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	69,36	86,7	86,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	4,35	72,5	72,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.061,59	561,59	330,76	31,2	58,9

7005 - LIGOJNA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**8.380,15**	**8.380,15**	**2.379,00**	**28,4**	**28,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**8.380,15**	**8.380,15**	**2.379,00**	**28,4**	**28,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***8.380,15***	***8.380,15***	***2.379,00***	***28,4***	***28,4***
13047	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna*	*8.380,15*	*8.380,15*	*2.379,00*	*28,4*	*28,4*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.400,00	2.400,00	2.379,00	99,1	99,1
42050158	Asfaltiranje cest	5.980,15	5.980,15	0,00	0,0	0,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.385,10**	**99,4**	**99,4**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.385,10**	**99,4**	**99,4**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***2.400,00***	***2.400,00***	***2.385,10***	***99,4***	***99,4***
15153	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.385,10*	*99,4*	*99,4*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.400,00	2.385,10	99,4	99,4
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.350,00**	**12.350,00**	**10.342,38**	**83,7**	**83,7**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.350,00**	**12.350,00**	**10.342,38**	**83,7**	**83,7**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***11.350,00***	***11.350,00***	***10.317,11***	***90,9***	***90,9***
16072	*Pokopališče - KS Ligojna*	*11.350,00*	*11.350,00*	*10.317,11*	*90,9*	*90,9*
402200	Električna energija	800,00	800,00	369,26	46,2	46,2
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	87,88	58,6	58,6
402204	Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	1.706,54	94,8	94,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.200,00	8.200,00	8.153,43	113,2	99,4
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***1.000,00***	***1.000,00***	***25,27***	***2,5***	***2,5***
16084	*Otroška igrišča - KS Ligojna*	*1.000,00*	*1.000,00*	*25,27*	*2,5*	*2,5*
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	25,27	2,5	2,5

7007 - PODLIPA - SMREČJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7007	**PODLIPA - SMREČJE**	**90.516,44**	**90.516,44**	**19.496,21**	**21,5**	**21,5**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.445,42**	**76,6**	**76,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.445,42**	**76,6**	**76,6**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***4.500,00***	***4.500,00***	***3.445,42***	***76,6***	***76,6***
04012	*Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje*	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.445,42*	*76,6*	*76,6*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500,00	4.500,00	3.445,42	76,6	76,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.591,38**	**8.591,38**	**5.164,26**	**60,1**	**60,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.591,38**	**8.591,38**	**5.164,26**	**60,1**	**60,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.591,38***	***8.591,38***	***5.164,26***	***60,1***	***60,1***
06035	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje*	*8.591,38*	*8.591,38*	*5.164,26*	*60,1*	*60,1*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	287,22	57,4	57,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	959,83	96,0	96,0
402200	Električna energija	800,00	800,00	397,99	49,8	49,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	863,00	86,3	86,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.193,00	3.193,00	1.269,53	39,8	39,8
402604	Najem strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,00	7,00	4,55	65,0	65,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.391,38	1.391,38	1.382,14	99,3	99,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.884,48**	**9,4**	**9,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.884,48**	**9,4**	**9,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.000,00***	***5.000,00***	***1.884,48***	***37,7***	***37,7***
13050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.884,48*	*37,7*	*37,7*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	5.000,00	5.000,00	1.884,48	37,7	37,7

7007 - PODLIPA - SMREČJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.738,98**	**91,3**	**91,3**
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.738,98**	**91,3**	**91,3**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.738,98***	***91,3***	***91,3***
15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smerečje	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.738,98*	*91,3*	*91,3*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.738,98	91,3	91,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**53.425,06**	**53.425,06**	**6.263,07**	**11,7**	**11,7**
1603 Komunalna dejavnost	**53.425,06**	**53.425,06**	**6.263,07**	**11,7**	**11,7**
16039001 Oskrba z vodo	***49.325,06***	***49.325,06***	***2.824,98***	***5,7***	***5,7***
16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	*49.325,06*	*49.325,06*	*2.824,98*	*5,7*	*5,7*
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	44.325,06	44.325,06	1.490,12	3,4	3,4
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	5.000,00	5.000,00	1.334,86	26,7	26,7

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***4.100,00***	***4.100,00***	***3.438,09***	***83,9***	***83,9***
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	*4.100,00*	*4.100,00*	*3.438,09*	*83,9*	*83,9*
402200 Električna energija	600,00	600,00	336,33	56,1	56,1
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.433,52	95,6	95,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.668,24	83,4	83,4

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7008	**POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH**	**43.901,86**	**43.901,86**	**19.810,95**	**45,1**	**45,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.290,14**	**9.290,14**	**9.245,40**	**99,5**	**99,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.290,14**	**9.290,14**	**9.245,40**	**99,5**	**99,5**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***9.290,14***	***9.290,14***	***9.245,40***	***99,5***	***99,5***
04026	*Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh*	*9.290,14*	*9.290,14*	*9.245,40*	*99,5*	*99,5*
420401	Novogradnje	9.290,14	9.290,14	9.245,40	99,5	99,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.070,23**	**6.070,23**	**2.044,66**	**33,7**	**33,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**6.070,23**	**6.070,23**	**2.044,66**	**33,7**	**33,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***6.070,23***	***6.070,23***	***2.044,66***	***33,7***	***33,7***
06036	*Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh*	*6.070,23*	*6.070,23*	*2.044,66*	*33,7*	*33,7*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	345,42	69,1	69,1
402200	Električna energija	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	115,54	115,5	115,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	979,67	54,4	54,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	191,54	19,2	19,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,00	4,00	1,90	47,5	47,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.966,23	1.966,23	410,59	20,9	20,9
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**6.491,49**	**6.491,49**	**6.480,89**	**99,8**	**99,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**6.491,49**	**6.491,49**	**6.480,89**	**99,8**	**99,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.491,49***	***6.491,49***	***6.480,89***	***99,8***	***99,8***
13053	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh*	*6.491,49*	*6.491,49*	*6.480,89*	*99,8*	*99,8*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	6.491,49	6.491,49	6.480,89	99,8	99,8

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	**GOSPODARSTVO**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.040,00**	**99,5**	**99,5**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.040,00**	**99,5**	**99,5**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***2.050,00***	***2.050,00***	***2.040,00***	***99,5***	***99,5***
14050	*Spodbujanje turizma-KS Padež,Pokojišče,Zavrh*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.040,00*	*99,5*	*99,5*
402099	Drugi splošni material in storitve	2.050,00	2.050,00	2.040,00	99,5	99,5
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
16039001	***Oskrba z vodo***	***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
16236	*Oskrba z vodo v KS Padež,Pokojišče,Zavrh*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

7009 - SINJA GORICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7009	**SINJA GORICA**	**37.182,06**	**37.182,06**	**26.316,34**	**70,8**	**70,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.478,46**	**82,6**	**82,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.478,46**	**82,6**	**82,6**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.478,46***	***82,6***	***82,6***
04022	*Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.478,46*	*82,6*	*82,6*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.478,46	82,6	82,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.782,06**	**7.782,06**	**5.194,79**	**66,8**	**66,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.782,06**	**7.782,06**	**5.194,79**	**66,8**	**66,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***7.782,06***	***7.782,06***	***5.194,79***	***66,8***	***66,8***
06037	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica*	*7.782,06*	*7.782,06*	*5.194,79*	*66,8*	*66,8*
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	35,73	71,5	71,5
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	985,82	98,6	98,6
402200	Električna energija	1.300,00	2.200,00	2.085,51	160,4	94,8
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	160,96	64,4	64,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.457,85	2.157,85	497,97	20,3	23,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	994,30	82,9	82,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,80	56,0	56,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.519,21	919,21	431,70	28,4	47,0
14	**GOSPODARSTVO**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***2.700,00***	***2.700,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
14033	*Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica*	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0

7009 - SINJA GORICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.998,38**	**99,9**	**99,9**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.998,38**	**99,9**	**99,9**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.998,38***	***99,9***	***99,9***
15045	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.998,38*	*99,9*	*99,9*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.998,38	99,9	99,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**21.700,00**	**21.700,00**	**16.644,71**	**76,7**	**76,7**
1603	**Komunalna dejavnost**	**21.700,00**	**21.700,00**	**16.644,71**	**76,7**	**76,7**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***16.200,00***	***16.200,00***	***11.231,65***	***69,3***	***69,3***
16046	*Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica*	*16.200,00*	*16.200,00*	*11.231,65*	*69,3*	*69,3*
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	90,72	45,4	45,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	1.136,93	37,9	37,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	13.000,00	10.004,00	77,0	77,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***5.500,00***	***5.500,00***	***5.413,06***	***98,4***	***98,4***
16086	*Otroška igrišča - KS Sinja Gorica*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.413,06*	*98,4*	*98,4*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.500,00	5.413,06	108,3	98,4
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	500,00	0,00	0,00	0,0	---

7010 - STARA VRHNIKA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7010	**STARA VRHNIKA**	**35.608,38**	**35.608,38**	**31.392,03**	**88,2**	**88,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.100,00**	**1.100,00**	**325,74**	**29,6**	**29,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.100,00**	**1.100,00**	**325,74**	**29,6**	**29,6**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.100,00***	***1.100,00***	***325,74***	***29,6***	***29,6***
04019	*Dom KS - KS Stara Vrhnika*	*1.100,00*	*1.100,00*	*325,74*	*29,6*	*29,6*
420501	Obnove	1.100,00	1.100,00	325,74	29,6	29,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.822,66**	**7.822,66**	**4.943,35**	**63,2**	**63,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**7.822,66**	**7.822,66**	**4.943,35**	**63,2**	**63,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***7.822,66***	***7.822,66***	***4.943,35***	***63,2***	***63,2***
06038	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika*	*7.822,66*	*7.822,66*	*4.943,35*	*63,2*	*63,2*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	298,36	99,5	99,5
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	165,31	82,7	82,7
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	637,10	91,0	91,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	767,99	51,2	51,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	1.270,37	50,8	50,8
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	378,34	94,6	94,6
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	158,71	39,7	39,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	688,80	86,1	86,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	51,90	20,8	20,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	96,10	48,1	48,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	3,20	64,0	64,0
402999	Drugi operativni odhodki	567,66	567,66	427,17	75,3	75,3

7010 - STARA VRHNIKA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**12.785,72**	**12.785,72**	**12.616,44**	**98,7**	**98,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**12.785,72**	**12.785,72**	**12.616,44**	**98,7**	**98,7**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***12.785,72***	***12.785,72***	***12.616,44***	***98,7***	***98,7***
13159	*Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.342,00*	*89,5*	*89,5*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	1.342,00	89,5	89,5
13210	*Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika*	*11.285,72*	*11.285,72*	*11.274,44*	*99,9*	*99,9*
420501	Obnove	11.285,72	11.285,72	11.274,44	99,9	99,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.016,50**	**97,1**	**97,1**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.016,50**	**97,1**	**97,1**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***13.400,00***	***13.400,00***	***13.016,50***	***97,1***	***97,1***
16056	*Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.016,50*	*97,1*	*97,1*
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	208,89	69,6	69,6
402204	Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.433,53	95,6	95,6
40259906	Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	484,10	96,8	96,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	8,40	8,40	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.091,60	11.091,60	10.889,98	98,2	98,2
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**500,00**	**500,00**	**490,00**	**98,0**	**98,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**500,00**	**500,00**	**490,00**	**98,0**	**98,0**
18059001	***Programi športa***	***500,00***	***500,00***	***490,00***	***98,0***	***98,0***
18036	*Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika*	*500,00*	*500,00*	*490,00*	*98,0*	*98,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	490,00	98,0	98,0

7011 - VERD *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7011	**VERD**	**124.471,32**	**124.471,32**	**38.298,80**	**30,8**	**30,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.000,00**	**3.000,00**	**550,00**	**18,3**	**18,3**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.000,00**	**3.000,00**	**550,00**	**18,3**	**18,3**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***3.000,00***	***3.000,00***	***550,00***	***18,3***	***18,3***
04035	*Protokolarni dogodki-KS Verd*	*3.000,00*	*3.000,00*	*550,00*	*18,3*	*18,3*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	550,00	18,3	18,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.922,83**	**8.922,83**	**5.060,00**	**56,7**	**56,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.922,83**	**8.922,83**	**5.060,00**	**56,7**	**56,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.922,83***	***8.922,83***	***5.060,00***	***56,7***	***56,7***
06039	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd*	*8.922,83*	*8.922,83*	*5.060,00*	*56,7*	*56,7*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	140,05	28,0	28,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	394,77	39,5	39,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.000,00	4.000,00	2.124,37	53,1	53,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	3,80	76,0	76,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.917,83	1.917,83	897,01	46,8	46,8
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.807,86**	**90,4**	**90,4**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.807,86**	**90,4**	**90,4**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.807,86***	***90,4***	***90,4***
07011	*Gasilski dom - KS Verd*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.807,86*	*90,4*	*90,4*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.807,86	90,4	90,4

7011 - VERD *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**13.300,00**	**13.300,00**	**2.745,00**	**20,6**	**20,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**13.300,00**	**13.300,00**	**2.745,00**	**20,6**	**20,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***13.300,00***	***13.300,00***	***2.745,00***	***20,6***	***20,6***
13064	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd*	*13.300,00*	*13.300,00*	*2.745,00*	*20,6*	*20,6*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.800,00	2.800,00	2.745,00	98,0	98,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
14	**GOSPODARSTVO**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.650,00**	**91,3**	**91,3**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.650,00**	**91,3**	**91,3**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.650,00***	***91,3***	***91,3***
14030	*Spodbujanje turizma - KS Verd*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.650,00*	*91,3*	*91,3*
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.650,00	91,3	91,3
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.988,29**	**99,7**	**99,7**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.988,29**	**99,7**	**99,7**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.988,29***	***99,7***	***99,7***
15154	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.988,29*	*99,7*	*99,7*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.988,29	99,7	99,7
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**89.248,49**	**89.248,49**	**20.497,65**	**23,0**	**23,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**72.448,49**	**72.448,49**	**20.084,86**	**27,7**	**27,7**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***50.448,49***	***50.448,49***	***7.810,93***	***15,5***	***15,5***
16058	*Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd*	*44.200,00*	*44.200,00*	*5.087,40*	*11,5*	*11,5*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	29.200,00	29.200,00	5.087,40	17,4	17,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0

7011 - VERD *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	*6.248,49*	*6.248,49*	*2.723,53*	*43,6*	*43,6*
402200 Električna energija	900,00	900,00	328,82	36,5	36,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	180,01	18,0	18,0
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	733,51	61,1	61,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.148,49	3.148,49	1.481,19	47,0	47,0
16039003 Objekti za rekreacijo	***22.000,00***	***22.000,00***	***12.273,93***	***55,8***	***55,8***
16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	*4.000,00*	*9.900,00*	*9.088,80*	*227,2*	*91,8*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	9.900,00	9.088,80	227,2	91,8
16070 Otroško igrišče - KS Verd	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd	*15.000,00*	*12.100,00*	*3.185,13*	*21,2*	*26,3*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	12.100,00	3.185,13	21,2	26,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**16.800,00**	**16.800,00**	**412,79**	**2,5**	**2,5**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***16.800,00***	***16.800,00***	***412,79***	***2,5***	***2,5***
16240 Nakup zemljišč-KS Verd	*16.800,00*	*16.800,00*	*412,79*	*2,5*	*2,5*
420600 Nakup zemljišč	16.800,00	16.800,00	412,79	2,5	2,5

7012 - VRHNIKA BREG *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7012	**VRHNIKA BREG**	**55.279,02**	**55.279,02**	**14.503,86**	**26,2**	**26,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**18.761,18**	**18.761,18**	**11.269,60**	**60,1**	**60,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**18.761,18**	**18.761,18**	**11.269,60**	**60,1**	**60,1**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***18.761,18***	***18.761,18***	***11.269,60***	***60,1***	***60,1***
04015	*Objekt KS - Vrhnika - Breg*	*18.761,18*	*18.761,18*	*11.269,60*	*60,1*	*60,1*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.761,18	18.761,18	11.269,60	60,1	60,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.757,84**	**5.757,84**	**1.934,26**	**33,6**	**33,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.757,84**	**5.757,84**	**1.934,26**	**33,6**	**33,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.757,84***	***5.757,84***	***1.934,26***	***33,6***	***33,6***
06040	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg*	*5.757,84*	*5.757,84*	*1.934,26*	*33,6*	*33,6*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	136,99	22,8	22,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	670,79	83,9	83,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	242,39	30,3	30,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	407,24	40,7	40,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	14,83	14,8	14,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	350,00	350,00	274,47	78,4	78,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	0,90	15,0	15,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.401,84	1.401,84	186,65	13,3	13,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13080	*Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401	Novogradnje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0

7012 - VRHNIKA BREG *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**1.760,00**	**1.760,00**	**400,00**	**22,7**	**22,7**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**1.760,00**	**1.760,00**	**400,00**	**22,7**	**22,7**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***1.760,00***	***1.760,00***	***400,00***	***22,7***	***22,7***
14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg	*1.760,00*	*1.760,00*	*400,00*	*22,7*	*22,7*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.760,00	1.760,00	400,00	22,7	22,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
15209 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Breg	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**90,0**	**90,0**
1603 Komunalna dejavnost	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**90,0**	**90,0**
16039003 Objekti za rekreacijo	***1.000,00***	***1.000,00***	***900,00***	***90,0***	***90,0***
16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	*1.000,00*	*1.000,00*	*900,00*	*90,0*	*90,0*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0	90,0

7013 - VRHNIKA CENTER *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7013	**VRHNIKA CENTER**	**91.269,19**	**91.269,19**	**46.399,27**	**50,8**	**50,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**23.801,33**	**23.801,33**	**3.450,59**	**14,5**	**14,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**23.801,33**	**23.801,33**	**3.450,59**	**14,5**	**14,5**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***23.801,33***	***23.801,33***	***3.450,59***	***14,5***	***14,5***
04020	*Objekt KS - KS Vrhnika - Center*	*23.801,33*	*23.801,33*	*3.450,59*	*14,5*	*14,5*
420201	Nakup pisarniške opreme	1.500,00	1.500,00	378,20	25,2	25,2
420501	Obnove	22.301,33	22.301,33	3.072,39	13,8	13,8
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.467,86**	**9.467,86**	**3.346,48**	**35,4**	**35,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.467,86**	**9.467,86**	**3.346,48**	**35,4**	**35,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.467,86***	***9.467,86***	***3.346,48***	***35,4***	***35,4***
06041	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center*	*9.467,86*	*9.467,86*	*3.346,48*	*35,4*	*35,4*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	137,02	22,8	22,8
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	249,00	24,9	24,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	565,52	28,3	28,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.500,00	1.476,83	147,7	98,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	407,23	16,3	16,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	180,00	180,00	150,36	83,5	83,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	56,71	63,0	63,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	4,15	41,5	41,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.787,86	1.287,86	299,66	16,8	23,3

7013 - VRHNIKA CENTER *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.989,03**	**46,6**	**46,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.989,03**	**46,6**	**46,6**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.000,00***	***10.000,00***	***6.989,03***	***69,9***	***69,9***
13146	*Investicije na cestah - KS Vrhnika Center*	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.989,03*	*69,9*	*69,9*
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	6.989,03	69,9	69,9
13029004	***Cestna razsvetljava***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13190	*Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***9.000,00***	***9.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
15210	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Center*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**34.000,00**	**34.000,00**	**32.613,17**	**95,9**	**95,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**34.000,00**	**34.000,00**	**32.613,17**	**95,9**	**95,9**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***34.000,00***	***34.000,00***	***32.613,17***	***95,9***	***95,9***
16059	*Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center*	*34.000,00*	*34.000,00*	*32.613,17*	*95,9*	*95,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000,00	34.000,00	32.613,17	95,9	95,9

7014 - VRHNIKA VAS *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7014	**VRHNIKA VAS**	**112.447,22**	**112.447,22**	**42.349,78**	**37,7**	**37,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**11.934,23**	**11.934,23**	**11.269,60**	**94,4**	**94,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**11.934,23**	**11.934,23**	**11.269,60**	**94,4**	**94,4**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***11.934,23***	***11.934,23***	***11.269,60***	***94,4***	***94,4***
04021	*Objekt KS - Vrhnika - Vas*	*11.934,23*	*11.934,23*	*11.269,60*	*94,4*	*94,4*
420501	Obnove	11.934,23	11.934,23	11.269,60	94,4	94,4
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.879,23**	**6.879,23**	**2.397,03**	**34,8**	**34,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**6.879,23**	**6.879,23**	**2.397,03**	**34,8**	**34,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***6.879,23***	***6.879,23***	***2.397,03***	***34,8***	***34,8***
06042	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas*	*6.879,23*	*6.879,23*	*2.397,03*	*34,8*	*34,8*
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	42,75	10,7	10,7
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	136,99	27,4	27,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	298,03	29,8	29,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	670,79	83,9	83,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	424,29	84,9	84,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	407,24	20,4	20,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	60,53	30,3	30,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	120,00	120,00	56,71	47,3	47,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	0,80	13,3	13,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.353,23	1.353,23	298,90	22,1	22,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**73.500,00**	**73.500,00**	**28.683,15**	**39,0**	**39,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**73.500,00**	**73.500,00**	**28.683,15**	**39,0**	**39,0**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***64.000,00***	***64.000,00***	***28.683,15***	***44,8***	***44,8***
13174	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas*	*64.000,00*	*64.000,00*	*28.683,15*	*44,8*	*44,8*
420401	Novogradnje	64.000,00	64.000,00	28.683,15	44,8	44,8

7014 - VRHNIKA VAS *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	***9.500,00***	***9.500,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas	*9.500,00*	*9.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***200,00***	***200,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**19.933,76**	**19.933,76**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**19.933,76**	**19.933,76**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***19.933,76***	***19.933,76***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
15211 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Vas	*19.933,76*	*19.933,76*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.933,76	19.933,76	0,00	0,0	0,0

7015 - ZAPLANA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7015	**ZAPLANA**	**63.947,71**	**63.947,71**	**18.523,14**	**29,0**	**29,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.025,17**	**40,5**	**40,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.025,17**	**40,5**	**40,5**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.000,00***	***5.000,00***	***2.025,17***	***40,5***	***40,5***
04027	*Protokolarni dogodki - KS Zaplana*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.025,17*	*40,5*	*40,5*
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.025,17	40,5	40,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.346,12**	**9.346,12**	**2.224,62**	**23,8**	**23,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.346,12**	**9.346,12**	**2.224,62**	**23,8**	**23,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.346,12***	***9.346,12***	***2.224,62***	***23,8***	***23,8***
06043	*Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana*	*9.346,12*	*9.346,12*	*2.224,62*	*23,8*	*23,8*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	20,56	10,3	10,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	348,35	34,8	34,8
402200	Električna energija	800,00	800,00	593,56	74,2	74,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	293,53	9,8	9,8
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	3,00	50,0	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.305,12	1.305,12	965,62	74,0	74,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**33.801,59**	**33.801,59**	**1.270,02**	**3,8**	**3,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**33.801,59**	**33.801,59**	**1.270,02**	**3,8**	**3,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.000,00***	***3.000,00***	***1.270,02***	***42,3***	***42,3***
13061	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.270,02*	*42,3*	*42,3*
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	3.000,00	3.000,00	1.270,02	42,3	42,3

7015 - ZAPLANA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***30.801,59***	***30.801,59***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	*30.801,59*	*30.801,59*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.801,59	30.801,59	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.618,10**	**80,3**	**80,3**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.618,10**	**80,3**	**80,3**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***7.000,00***	***7.000,00***	***5.618,10***	***80,3***	***80,3***
14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.618,10*	*80,3*	*80,3*
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	5.618,10	80,3	80,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**8.800,00**	**8.800,00**	**7.385,23**	**83,9**	**83,9**
1603 Komunalna dejavnost	**8.800,00**	**8.800,00**	**7.385,23**	**83,9**	**83,9**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***8.800,00***	***8.800,00***	***7.385,23***	***83,9***	***83,9***
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana	*8.800,00*	*8.800,00*	*7.385,23*	*83,9*	*83,9*
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	357,75	71,6	71,6
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	711,71	59,3	59,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.317,97	65,9	65,9
420401 Novogradnje	5.100,00	5.100,00	4.997,80	98,0	98,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun Rebalans 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 Zaključni račun (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,3**	**62,3**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***530.000,00***	***530.000,00***	***330.000,00***	***62,3***	***62,3***
22001	*Odplačilo glavnice kreditov*	*530.000,00*	*530.000,00*	*330.000,00*	*62,3*	*62,3*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	529.000,00	529.000,00	330.000,00	62,4	62,4
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 2023

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti proračun: 2023/2	Veljavni proračun: 2023/2	Realizacija: 2023	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2025	118.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2025	355.076,80	40.000,00	37.750,00	19.575,36	51,86
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2025	244.654,28	10.000,00	10.000,00	5.155,05	51,55
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2025	310.043,00	15.000,00	20.691,64	20.691,64	100,00
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2025	19.025,00	10.000,00	9.196,36	9.196,36	100,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2025	640.321,00	50.000,00	52.273,93	52.207,21	99,87
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2025	500.894,64	108.350,00	108.350,00	0,00	0,00
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohištva	01.01.2007 - 31.12.2024	472.650,00	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	3.267,86	3.267,86	100,00
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2025	223.296,70	20.000,00	20.944,22	20.944,22	100,00
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2025	235.420,04	25.000,00	25.000,00	24.998,22	99,99
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2025	29.866,00	2.000,00	696,10	0,00	0,00
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2026	678.576,00	55.000,00	55.000,00	40.198,85	73,09
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2026	351.370,75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2026	92.900,00	3.500,00	3.500,00	451,89	12,91
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2026	262.242,00	15.000,00	15.000,00	14.994,29	99,96
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2026	269.361,18	25.000,00	25.000,00	14.327,65	57,31
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2024	53.348,00	4.000,00	4.000,00	3.996,72	99,92
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2024	24.950,00	6.857,28	6.857,28	5.427,59	79,15
OB140-07-0218	Ureditev jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2024	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.998,38	99,92
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2024	95.642,83	1.100,00	1.100,00	325,74	29,61
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2024	253.946,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
OB140-07-0230	Širitev pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2024	740.800,00	44.200,00	44.200,00	5.087,40	11,51
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2024	96.293,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0244	Asfaltiranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2024	199.591,00	30.801,59	30.801,59	0,00	0,00
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2026	423.147,00	15.000,00	15.000,00	5.716,75	38,11
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2025	17.300,00	5.100,00	5.100,00	5.099,80	100,00
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2025	10.000,00	1.000,00	1.000,00	329,21	32,92
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2025	28.809,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2025	229.128,09	18.500,00	18.500,00	18.497,30	99,99
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2025	387.192,00	30.000,00	30.000,00	22.006,04	73,35
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2025	1.001.680,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2025	269.028,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2025	1.096.188,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2027	2.318.023,48	220.000,00	199.973,70	64.304,80	32,16
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2026	726.642,93	42.000,00	25.400,00	3.769,00	14,84
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2027	1.279.791,22	108.000,00	108.000,00	46.609,45	43,16
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2026	3.463.862,08	1.900.000,00	1.895.000,00	193.702,89	10,22
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2026	624.368,18	50.000,00	0,00	0,00	-
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2025	100.595,73	7.600,00	7.600,00	4.990,47	65,66
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2025	1.093.578,42	150.000,00	150.000,00	68.010,51	45,34

OB140-08-0026	Ceste - KS Verd	01.01.2009 - 31.12.2026	536.777,77	50.000,00	17.577,45	17.577,45	100,00
OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2024	34.181,00	1.000,00	1.000,00	586,97	58,70
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2024	247.161,00	5.980,15	5.980,15	0,00	0,00
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2024	29.624,00	1.000,00	1.000,00	25,27	2,53
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastukture	01.01.2008 - 31.12.2025	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2026	1.122.213,68	150.000,00	150.000,00	57.197,63	38,13
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2025	22.650,00	500,00	500,00	211,79	42,36
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2026	115.556,00	5.000,00	5.000,00	366,00	7,32
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2026	76.200,00	5.000,00	5.000,00	2.460,39	49,21
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2026	500.912,99	50.000,00	50.000,00	5.410,00	10,82
OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	01.01.2010 - 31.12.2027	637.719,44	180.000,00	108.360,78	0,00	0,00
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2026	118.600,00	4.000,00	4.000,00	835,57	20,89
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2024	54.370,00	2.800,00	2.800,00	2.679,61	95,70
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2026	2.999.387,66	800.000,00	780.000,00	690.829,78	88,57
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2026	439.293,00	40.000,00	40.000,00	6.039,00	15,10
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2026	28.372,62	500,00	500,00	71,73	14,35
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2024	216.697,00	9.290,14	9.290,14	9.245,40	99,52
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas	01.01.2011 - 31.12.2024	749.543,00	64.000,00	64.000,00	28.683,15	44,82
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2024	525.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2027	1.107.611,11	170.000,00	170.000,00	61.441,30	36,14
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2026	736.810,00	125.000,00	125.000,00	63.022,78	50,42
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2024	276.465,00	5.100,00	5.100,00	4.997,80	98,00
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2025	351.269,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
OB140-11-0084	Ceste v KS Ligojna	01.01.2012 - 31.12.2026	715.667,22	50.000,00	0,00	0,00	-
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2024	1.080.000,00	500.000,00	500.000,00	11.856,25	2,37
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2025	2.179.883,69	424.950,99	424.950,99	0,00	0,00
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2027	584.871,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2026	89.840,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0066	Investicije na cestah - KS DG. - LB	01.01.2013 - 31.12.2024	56.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center	01.01.2013 - 31.12.2024	73.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd	01.01.2014 - 31.12.2027	386.300,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2027	446.372,00	70.000,00	45.000,00	4.630,00	10,29
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2024	226.410,00	55.323,78	55.323,78	0,00	0,00
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg	01.01.2014 - 31.12.2024	83.100,00	18.761,18	18.761,18	11.269,60	60,07
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2024	133.273,00	22.301,33	22.301,33	3.072,39	13,78
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2024	140.166,00	11.934,23	11.934,23	11.269,60	94,43
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnika Center	01.01.2014 - 31.12.2024	118.381,00	10.000,00	10.000,00	6.989,03	69,89
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnika	01.01.2023 - 31.12.2024	27.000,00	11.285,72	11.285,72	11.274,44	99,90
OB140-14-0015	KS Verd - JR	01.01.2015 - 31.12.2026	140.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0020	Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana	01.01.2015 - 31.12.2026	822.985,06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas	01.01.2014 - 31.12.2024	179.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2024	79.567,00	8.000,00	8.000,00	5.302,12	66,28
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2024	18.990,00	500,00	0,00	0,00	-
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2028	956.666,46	250.000,00	250.000,00	49.180,47	19,67
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg	01.01.2018 - 31.12.2024	105.052,00	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00

OB140-15-0043	Most Ljubljanica	01.01.2016 - 31.12.2027	2.513.841,07	100.000,00	100.000,00	3.784,29	3,78
OB140-15-0048	Ceste KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2026	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2024	42.466,00	5.000,00	5.000,00	1.720,00	34,40
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg	01.01.2016 - 31.12.2024	47.041,00	1.760,00	1.760,00	400,00	22,73
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2026	8.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OB140-16-0021	Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B	01.09.2016 - 31.12.2024	76.700,00	100,00	100,00	0,00	0,00
OB140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2028	759.859,30	70.000,00	70.000,00	57.176,45	81,68
OB140-16-0025	Projekt Claustra Plus	01.01.2017 - 31.12.2026	181.239,52	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
OB140-16-0026	CČN Vrhnika	01.01.2017 - 31.12.2026	219.500,00	25.000,00	25.000,00	14.207,15	56,83
OB140-16-0059	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2024	54.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2024	75.537,00	5.000,00	2.900,00	240,00	8,28
OB140-16-0064	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2024	13.000,00	1.500,00	1.500,00	378,20	25,21
OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	18.05.2017 - 31.12.2027	74.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
OB140-17-0033	Razvoj vrhniškega turizma	01.01.2018 - 31.12.2026	85.000,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	99,90
OB140-19-0005	Ureditev Malega placa	01.01.2019 - 31.12.2026	48.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije	01.01.2019 - 31.12.2026	127.400,00	13.000,00	13.000,00	9.033,76	69,49
OB140-19-0008	Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	01.01.2019 - 31.12.2026	868.884,38	220.000,00	213.680,00	0,00	0,00
OB140-19-0012	Zadrževalnik izcedne vode	01.01.2019 - 31.12.2026	255.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0027	Načrti in druga projektna dokumentacija	01.01.2019 - 31.12.2024	7.150,00	50,00	50,00	0,00	0,00
OB140-19-0030	Barjansko kolesarsko omrežje:Občina Vrhnika 1.faza	01.01.2020 - 31.12.2024	2.687.697,37	2.400.884,59	2.400.884,59	1.973.358,74	82,19
OB140-19-0035	Okvare omrežja-sanacija	01.09.2019 - 31.12.2027	171.500,00	55.000,00	58.714,09	58.420,52	99,50
OB140-19-0039	Ureditev poslovnega prostora	01.09.2019 - 31.12.2022	58.000,00	1.937,01	1.937,01	1.937,01	100,00
OB140-19-0040	Revitalizacija železniške postaje	01.01.2020 - 31.12.2027	133.000,00	28.000,00	28.000,00	20.862,08	74,51
OB140-19-0045	Južna obvoznica-odsek S2	01.01.2020 - 31.12.2024	796.990,24	460.000,00	380.000,00	239.795,85	63,10
OB140-19-0046	Južna obvoznica-odsek S3	01.01.2020 - 31.12.2025	700.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0047	Severna obvozna cesta	01.01.2020 - 31.12.2027	3.990.000,00	1.050.000,00	1.118.000,00	1.057.864,36	94,62
OB140-19-0058	Ceste KS Padež,Pokojišče,Zavrh	01.01.2020 - 31.12.2026	316.758,55	50.000,00	41.495,94	41.495,94	100,00
OB140-19-0059	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa	01.01.2020 - 31.12.2026	1.443.313,33	340.000,00	262.850,00	258.943,94	98,51
OB140-20-0001	Širitev pokopališča KS Sinja Gorica	01.09.2020 - 31.12.2024	34.543,00	13.000,00	13.000,00	10.004,00	76,95
OB140-20-0002	Inv. vzdrževanje pokopališča KS Stara Vrhnika	01.09.2020 - 31.12.2024	25.000,00	11.091,60	11.091,60	10.889,98	98,18
OB140-20-0003	Ureditev športnega igrišča-KS Stara Vrhnika	01.09.2020 - 31.12.2024	20.631,00	500,00	500,00	490,00	98,00
OB140-20-0004	Asfaltiranje cest-KS Podlipa Smrečje	01.09.2020 - 31.12.2024	47.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0008	Tržaška 23	01.01.2021 - 31.12.2028	1.001.000,00	520.000,00	520.000,00	267.776,46	51,50
OB140-20-0009	Pokrita tržnica	01.01.2021 - 31.12.2026	365.000,00	5.000,00	5.000,00	360,00	7,20
OB140-20-0010	Mrliška vežica-KS D.G. Lesno Brdo	01.01.2021 - 31.12.2024	101.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev	01.01.2021 - 31.12.2027	625.000,00	94.500,00	119.500,00	1.020,16	0,85
OB140-20-0012	Obnova vodohranov	01.01.2021 - 31.01.2026	625.000,00	80.000,00	83.660,36	81.095,85	96,93
OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi	01.01.2021 - 31.12.2026	247.381,00	30.000,00	115.198,08	113.789,81	98,78
OB140-20-0014	Reko cesta DG69- Obnova	01.01.2021 - 31.12.2027	1.706.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0016	Nadvoz VA0149 na AC	01.01.2021 - 31.12.2026	720.000,00	185.000,00	150.000,00	19.398,00	12,93
OB140-20-0017	Reko Cesta Črna mlaka-Blatna Brezovica	01.01.2021 - 31.12.2024	126.000,00	26.000,00	26.000,00	25.196,05	96,91
OB140-20-0019	Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom	01.01.2021 - 31.12.2025	400.000,00	130.000,00	107.827,29	77.050,81	71,46
OB140-20-0021	Reko ceste Strmica-Star maln	01.01.2021 - 31.12.2025	600.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0022	Dokumentacija-EU projekti	01.01.2021 - 31.12.2026	350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0024	Infrastruktura-športni objekti	01.01.2021 - 31.12.2025	2.198.000,00	300.000,00	300.000,00	71.032,58	23,68

OB140-20-0027	Poplavna študija	01.01.2021 - 31.12.2027	665.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0028	Ceste - KS Podlipa Smrečje	01.01.2021 - 31.12.2026	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-
OB140-21-0001	SMART Life	31.03.2021 - 31.12.2025	207.836,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-21-0002	Investicijsko vzdrževanje stavb zavodov	01.10.2021 - 31.12.2024	130.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	01.01.2022 - 31.12.2026	2.398.000,00	593.626,11	713.626,11	467.593,71	65,52
OB140-21-0005	Tlačna postaja Mala Ligojna	01.01.2022 - 31.12.2024	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OB140-21-0006	Sekundarni vodovod na Mrlah v Bevkah	01.01.2022 - 31.12.2025	200.000,00	100.000,00	100.000,00	76.673,61	76,67
OB140-21-0007	Gasilski avtomobili	01.01.2022 - 31.12.2025	444.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00
OB140-21-0008	Obnova OŠ Ivana Cankarja	01.01.2022 - 31.12.2023	2.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.562.883,88	97,68
OB140-22-0001	Garderobni objekt	01.01.2022 - 31.12.2024	4.213.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.124.763,07	62,49
OB140-22-0002	Infrastruktura SG-BB	01.01.2022 - 31.12.2027	5.730.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0004	Ceste-KS Bevke	01.01.2022 - 31.12.2026	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-
OB140-22-0005	Prenova kotlovnice OŠ AMS	01.01.2023 - 31.12.2025	580.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0006	KS Ligojna-JR	01.01.2022 - 31.12.2026	37.500,00	5.000,00	5.000,00	3.870,57	77,41
OB140-22-0007	Ceste-KS Vrhnika Vas	01.06.2022 - 31.12.2026	194.501,00	50.000,00	97.000,00	94.652,40	97,58
OB140-22-0008	Javna razsvetljava-KS Vrhnika Vas	01.06.2022 - 31.12.2026	82.000,00	20.000,00	20.000,00	6.513,09	32,57
OB140-22-0009	Barjanska učilna	01.06.2022 - 31.12.2023	51.000,00	1.000,00	1.000,00	219,00	21,90
OB140-22-0010	Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče	01.06.2022 - 31.12.2024	464.513,49	227.261,37	227.261,37	1.100,00	0,48
OB140-22-0011	Železniška postaja Vrhnika	01.06.2022 - 31.12.2023	132.453,71	127.453,71	127.453,71	8.418,00	6,60
OB140-22-0012	Strokovne podlage	01.01.2023 - 31.12.2025	130.000,00	38.000,00	38.000,00	1.499,72	3,95
OB140-22-0013	Električni avtomobil	01.01.2023 - 31.12.2023	20.000,00	15.000,00	17.250,00	0,00	0,00
OB140-22-0015	Brv čez Ljubljanico	01.01.2023 - 31.12.2027	805.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0016	Oprema za oskrbo z vodo v KS Padež,Pokojišče,Zavrh	01.01.2023 - 31.12.2025	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0017	MKČN sofinanciranje	01.01.2023 - 31.12.2027	650.000,00	100.000,00	96.285,91	5.000,00	5,19
OB140-22-0018	Infrastruktura-odsek Pot na Tojnice-AC	01.01.2023 - 31.12.2026	1.740.000,00	870.000,00	696.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0019	Infrastruktura stara cesta	01.01.2023 - 31.12.2027	1.193.408,00	110.000,00	110.000,00	16.407,29	14,92
OB140-22-0020	Infrastruktura Robova cesta	01.01.2023 - 31.12.2025	175.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0001	Nakup zemljišč-KS Verd	01.07.2023 - 31.12.2024	18.800,00	16.800,00	16.800,00	412,79	2,46
OB140-23-0003	Table AED	01.07.2023 - 31.12.2024	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0004	Ceste- KS Stara Vrhnika	01.07.2023 - 31.12.2025	100.000,00	50.000,00	50.000,00	35.548,88	71,10
OB140-23-0005	Vodovod Podčelo-Ligojna	01.07.2023 - 31.12.2024	75.000,00	75.000,00	79.709,71	79.654,22	99,93
				20.785.700,78	19.978.904,20	9.936.228,39	49,73

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2023

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 2023 smo upoštevali:
- Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance (UMAR, september 2022)
- Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2022 in 2023; Ministrstvo za finance
- Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2023

Proračun za leto 2023 se je skladno s postopki za sprejem pripravljal v drugi polovici leta 2022 in je bil sprejet kot Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2023, na 4. izredni seji Občinskega sveta dne, 8. 11. 2022. Kasneje je bil deležen tudi enega rebalansa. Navedena izhodišča so bila skupaj s kasnejšimi makroekonomskimi izračuni tudi podlaga za planiranje prihodkov in odhodkov občine Vrhnika v sklopu priprave in sprejema občinskega proračuna za leto 2023 ter kasnejših sprememb in rebalansov.

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) Sprejeti Proračun: Rebalans 2023– predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2023 –** Rebalans proračuna za leto 2023 je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta, dne 23. 6. 2023.
- **(2) Veljavni proračun za leto 2023** - 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 2023, ki dovoljuje prerazporejanje na nivoju pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu proračunskega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
- **(3) Realizacija 2023 - Zaključni račun -** realizacija proračuna za leto 2023 oz. zaključni račun
- (3)/(1) - indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2023,
- (3)/(2) - indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2023.

Tabele v nadaljevanju teh obrazložitev so skladno z navodili Ministrstva za finance pripravljene na nivoju trimestnih 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 MIRED) ter
- ožji deli občine - 13 krajevnih skupnosti.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki proračuna 2023

Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
500	**Domače zadolževanje**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**83,33**	**83,33**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**11.672.831,00**	**11.672.831,00**	**11.672.831,00**	**100,00**	**100,00**
703	**Davki na premoženje**	**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**1.811.691,80**	**73,41**	**73,41**
704	**Domači davki na blago in storitve**	**252.510,00**	**252.510,00**	**242.217,02**	**95,92**	**95,92**
706	**Drugi davki**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.016,12**	**20,32**	**20,32**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**1.912.788,00**	**1.912.788,00**	**1.543.197,74**	**80,68**	**80,68**
711	**Takse in pristojbine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.610,85**	**123,05**	**123,05**
712	**Globe in druge denarne kazni**	**117.500,00**	**117.500,00**	**100.642,46**	**85,65**	**85,65**
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.910,48**	**78,81**	**78,81**
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**3.126.600,00**	**3.126.600,00**	**647.887,99**	**20,72**	**20,72**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**1.915.000,00**	**1.915.000,00**	**1.150.000,00**	**60,05**	**60,05**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**78.171,50**	**7,59**	**7,59**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**3.085.301,00**	**3.085.301,00**	**1.456.514,88**	**47,21**	**47,21**
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**3.201.000,00**	**3.201.000,00**	**1.730.696,16**	**54,07**	**54,07**
		34.814.630,00	**34.814.630,00**	**25.465.388,00**	**73,15**	**73,15**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Prihodki občinskega proračuna so bili realizirani v skupni višini 25.465.388 EUR oziroma 73,15% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani prihodki so v letu 2023 dosegli naslednjo višino in odstotke glede na veljavni proračun:

Domače zadolževanje (500): občina se je v letu 2023 dolgoročno zadolžila v višini 5 mio EUR za izvedbo investicij, ki so se izvajale v tekočem letu. Realizirana zadolžitev v letu 2023 predstavlja 83,3% načrtovanega.

Davki na dohodek in dobiček (700): Glavni oz. najvišji vir davčnih prihodkov v letu 2023 predstavlja dohodnina, in sicer je bila realizirana v višini 11.672.831 EUR oziroma 100% veljavnega proračuna.

Davki na premoženje (703) so bili realizirani v višini 1.811.691,80 EUR, njihova realizacija dosega načrtovani plan v višini 73,4%. Davki na premoženje se delijo na davke na nepremičnine, davke na premičnine, 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 2023 realizirano v višini 608.379 EUR.
- ***Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb*** je bilo realizirano v višini 686.117 EUR.
- ***Davki na dediščine in darila*** pripadajo občini v celoti. Če je dediščina oziroma darilo nepremičnina, pripada davek občini, kjer leži podedovana oz. podarjena nepremičnina. V primeru premičnine pa davek pripada občini, v kateri ima darovalec

stalno prebivališče. Višino je težko načrtovati, ker je odvisna od dogodkov v lokalnem prostoru in nanje občina nima neposrednega vpliva. Realizacija tega prihodka je v 2023 dosegla 79.603 EUR oz. 22,7% načrtovanega plana.

- 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 384.532 EUR oz. 73,8% načrtovanega plana

Domači davki na blago in storitve (704): V kategorijo teh davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistične in druge občinske in priključne takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Njihova realizacija znaša 242.217 EUR in v večji meri dosega 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 2023 znaša 9.513 oz. 95,1% načrtovanega plana..

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila realizirana v višini 172.461 EUR in presega načrtovani plan.

-Turistična taksa pripada občinskemu proračunu, in sicer skladno z 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 15.513 EUR, kar je nad načrtovanim planom.

- 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 2023 realizirane v višini 43.808 EUR in ne dosegajo načrtovanega plana.

- Občinske takse od pravnih oseb so bile realizirane v višini 1.022 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 2023 so bila vsa vračila in vplačila razmeroma pravilno razporejena, zato je realizacije tega prihodka le 1.016 EUR.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani v višini 2.322.249 EUR, kar predstavlja 80,7% načrtovanega plana. Od tega predstavlja:

- 117 EUR predstavlja v proračun vplačani prihodek iz naslova dividend v lasti nefinančnih družb,
- 34.693 EUR predstavljajo prihodki od obresti za pozitivna stanja sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti,
- 100.309 EUR predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za poslovne prostore,
- 239.515 EUR predstavljajo prihodki od pobranih najemnin za stanovanja,
- 21.650 EUR predstavljajo prihodki od drugih pobranih najemnin,
- 982.213 EUR predstavljajo prihodki od oddaje gospodarske javne infrastrukture,
- 90.768 EUR je bilo v občinski proračun vplačanih koncesij za rudarsko pravico na podlagi izdanih odločb pristojnih ministrstev (Kamnolom Verd, Mineral),
- 5.609 EUR predstavljajo v proračun vplačane odškodnine za služnosti na občinskih zemljiščih.

Takse in pristojbine (711): realizacija na področju taks in pristojbin (711) je znašala 24.610 EUR. Ta prihodek proračuna občine sestavljajo prihodki od taks za dokumente iz upravnih dejanj, 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 100.642 EUR in ne dosegajo načrtovanega plana, njihov odstotek znaša 85,7% glede na načrtovano, kar je posledica spremembe Zakona o pravilih v cestnem prometu (zmanjšanje glob).
Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) zajemajo prihodke od počitniške dejavnosti. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 5.910 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 2023 znaša 647.887 EUR, kar je 20,7% načrtovanega plana.

- ***Prihodki od komunalnih prispevkov*** so bili realizirani v višini 513.897 EUR, kar je 79,1% načrtovanega.
- ***Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja*** so bili realizirani v višini 78.787 EUR.
- ***Drugi izredni nedavčni prihodki*** so bili realizirani v višini 37.157 EUR in zajemajo ostale nedavčne prihodke, ki se ne morejo razvrstiti drugam.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) so v letu 2023 dosegli 1.150.000 EUR realizacije, saj je občina na podlagi koncesijske pogodbe prejela sredstva za prodajo oz. oddajo plinske infrastrukture zasebnemu koncesionarju.
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722) so dosegli realizacijo 78.171 EUR, kar je 7,6% načrtovanega plana, prodaje nepremičnega premoženja iz letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem so namreč odvisne od različnih dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo.
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) so bili realizirani v višini 1.456.514 EUR, kar predstavlja 47,2% načrtovanega poračuna.
Prejeta sredstva so se nanašala na sredstva, prejeta iz državnega proračuna za investicije, v višini 446.118 EUR. Za tekočo porabo smo iz državnega proračuna prejeli 76.438 EUR sredstev, med katerimi znašajo sredstva požarne takse 52.207 EUR. Prejeli smo tudi 636.129 EUR iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva, prejeta iz občinskih proračunov v letu 2023 so znašala 297.828 EUR. Znesek v večjem delu zajema povračila sredstev občin soustanoviteljic za financiranje MIRED-a.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) so bila realizirana v višini 1.730.696 EUR za sofinanciranje projektov Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja in Barjansko kolesarsko omrežje.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV IN ODSTOPANJ OD NAČRTOVANEGA PLANA

Odhodki občinskega proračuna so bili v letu 2023 realizirani v skupni višini 23.151.258 EUR oz. 65,7% glede na veljavni proračun. Posamezni realizirani odhodki so bili v letu 2023 realizirani v naslednji višini oziroma odstotku:

Odhodki proračuna 2023

Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**1.327.049,93**	**1.323.304,26**	**1.204.986,82**	**90,80**	**91,06**
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**198.701,00**	**205.668,04**	**188.055,91**	**94,64**	**91,44**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**4.036.759,86**	**4.846.866,36**	**3.962.671,89**	**98,16**	**81,76**
403	**Plačila domačih obresti**	**53.000,00**	**57.225,85**	**50.282,44**	**94,87**	**87,87**
409	**Rezerve**	**75.900,00**	**65.900,00**	**32.357,05**	**42,63**	**49,10**
410	**Subvencije**	**148.500,00**	**144.785,91**	**45.503,34**	**30,64**	**31,43**
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**4.910.347,00**	**4.835.430,13**	**4.257.258,22**	**86,70**	**88,04**
412	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**939.461,09**	**941.660,09**	**920.554,63**	**97,99**	**97,76**
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**2.889.927,00**	**2.961.887,73**	**2.598.863,31**	**89,93**	**87,74**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**20.335.200,85**	**19.532.118,36**	**9.711.714,54**	**47,76**	**49,72**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**	**100,00**
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**190.000,00**	**190.000,00**	**68.010,51**	**35,80**	**35,80**
550	**Odplačila domačega dolga**	**530.000,00**	**530.000,00**	**330.000,00**	**62,26**	**62,26**
		35.745.846,73	**35.745.846,73**	**23.481.258,66**	**65,69**	**65,69**

Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) - na kontih skupine 400 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela zaposlenim. Realizacija znaša 91% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.
Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) zajemajo plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih. Realizacija znaša 91% načrtovanega, bistvenih odstopanj ni.
Izdatki za blago in storitve (402) zajemajo stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve. V letu 2023 so bili izdatki za blago in storitve realizirani v višini 3.962.671 EUR oz. 81% glede na veljavni proračun.
Plačila domačih obresti (403) zajemajo plačila obresti za najete kredite. Realizacija znaša 87% načrtovanega plana.
Rezerve (409) zajemajo sredstva rezerv, in sicer vplačila v rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti, sredstva splošne proračunske rezervacije in sredstva proračunske rezerve. Realizacija je bila 49% glede na načrtovani plan.
Subvencije (410) zajemajo subvencije iz naslova javnega razpisa v kmetijstvu, gospodarstvu in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. V letu 2023 so odhodki za subvencije znašali 45.503 EUR oz. 31% načrtovanega. Odstopanje nastaja zardi neporabljenega dela sredstev za sofinanciranje MKČN.
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 in za preventivne programe. Skupni odhodek tega namena je lani znašal 4.257.258 EUR oz. 88% načrtovanega.
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) so se v letu 2023 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 920.554 EUR oz. 97% načrtovanega.

Drugi tekoči domači transferi (413) so se v letu 2023 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 20% redne cene programa vrtcev za redni program. Skupen znesek tega odhodka je bil lani 2.598.863,31 EUR oz. 87% načrtovanega.
Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): ti odhodki so bili realizirani 49% glede na veljavni plan oziroma v višini 9.711.714,54 EUR. Investicijski odhodki so se v letu 2023 namenili za urejanje cest, za izgradnjo javne infrastrukture, vključujoč ceste, kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo, za energetsko sanacijo OŠ Ivana Cankarja, za izgradnjo Garderobnega objekta, za nakup gasilske opreme, za nakup gasilskega avtomobila, sredstva investicijskih odhodkov so se namenila tudi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, poleg tega pa se je urejala tudi ostala infrastruktura (vodovodi, 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 2023 niso izvajale po predvidenem planu ali pa se niso pričele izvajati.
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) so bili v letu 2023 realizirani v višini 111.000 EUR oziroma 100% glede na veljavni proračun. Sredstva so se namenila za sofinanciranje nakupa novega gasilskega avtomobila.
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) so bili v letu 2023 realizirani v višini 68.010 EUR oziroma 35% glede na veljavni proračun, in sicer kot investicijski transferi v javne zavode.
Odplačila dolga (55)
V letu 2023 je bilo odplačano 330.000 EUR glavnic najetih dolgov v preteklih letih.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
V letu 2023 je občinski proračun zabeležil 2.685.870 EUR primanjkljaja, izračunanega kot razlike med prihodki in odhodki.
V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in trenutno veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, 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 izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.
V skladu z določbami Zakona o fiskalnem pravilu ugotavljamo, da po tej metodi izračuna občinski proračun ne izkazuje presežkov.

ZADOLŽEVANJE
Občina se je v letu 2023 za investicije v proračunu na novo zadolžila za 5 mio EUR, 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. Župan je skladno z vsakoletnim odlokom o proračunu pooblaščen za porabo teh sredstev do vrednosti proračunske postavke. V mesecu juliju in avgustu je bil del sredstev porabljen za sanacijo posledic vetroloma, v avgustu pa za odpravljanje posledic poplav.
Sredstva postavke v višini 10.000 € so bila porabljena za sledeče namene:

Poraba sredstev proračunske rezerve s katero razpolaga župan- 2023

Datum dok.	PP	Konto	Naziv partnerja	Opis dokumenta	Znesek v breme
28.08.2023	23002	409100	OBNOVA, Ljubljana, d.o.o.	Rokavice in vijaki	155,18
28.08.2023	23002	409100	Bojan Nadlišek, s.p.	Odstranitev podrtega drevesa	158,60
31.08.2023	23002	409100	GO-DO d.o.o.	Hrana in pijača za CZ	306,59
06.09.2023	23002	409100	ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	Oprema za CZ	460,50
06.09.2023	23002	409100	ŠTIRN d.o.o. Vrhnika	Oprema za CZ	286,83
11.09.2023	23002	409100	JP KPV, d.o.o.	Polnjenje protipoplavnih vreč	2.113,08
11.09.2023	23002	409100	M - OREL d.o.o.	Blago za CZ	171,98
25.09.2023	23002	409100	GEOPORTAL d.o.o.	Inženirsko geološki pregled plazu Dovč	878,40
25.09.2023	23002	409100	GO-DO d.o.o.	Hladno topli bife za CZ	120,00
29.09.2023	23002	409100	SCOOBA MATEJ SKUBIC S.P.	Sanacija plazu na cesti Blatna Brezovica	677,10
16.10.2023	23002	409100	Andrej Jereb s.p.	Delo v strokovni komisiji za ocenjevanje škode na objektih po poplavah	540,00
20.10.2023	23002	409100	MKERŠMANC d.o.o.	Intervencijsko čiščenje vodotokov	4.059,00
22.12.2023	23002	409100	OBČINA VRHNIKA	Prenos neporabljenih sredstva v rezervni sklad OBČINE VRHNIKA	72,74
				SKUPAJ	**10.000,00**

1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva v višini 40.000 EUR 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 je bilo za navedene namene porabljeno 10.000 EUR sredstev proračunske rezervacije za naslednje namene:

- Oskrba oz. stroški oskrbe zapuščenih živali, ki jih je občina dolžna plačevati v skladu z zakonodajo. V ta namen ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali z javnim zavodom Živalski vrt Ljubljana. Stroški oskrbe so v mesecu septembru presegli načrtovani plan proračuna, občina pa je morala zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov do izteka lanskega leta..

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 2023 je bilo prejeto 52.207,21 EUR prihodka iz naslova požarne takse. Na proračunski postavki 07006-Poraba požarne takse je bil porabljen natančno enak znesek za nakup gasilske opreme.
- **Namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**: prihodek v 2023 je znašal 869 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 2023 znašala 43.808,69 EUR, porabljena so bila v višini 40.198,85 EUR kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest na proračunski postavki 11009, namenjeni vzdrževanju gozdnih cest. Neporabljeni del v višini 3.609,84 EU se prenese v naslednje proračunsko leto kot planirani odhodek na proračunsko postavko 11009.
- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:** skupna vsota vplačil tega prihodka je v letu 2023 znašala 172.461,26 EUR. Poraba te takse v letu 2023 ni bilo, zato se neporabljena sredstva v višini vplačanega prihodka za leto 2023 prištejejo neporabljenemu delu iz preteklih let. Skupna vsota tega prihodka, namenjenega za porabo v prihodnjih letih na dan 31. 12. 2023 znaša 172.461,26 EUR.

Prihodki in poraba okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda				
ODHODKI		**PRIHODKI 704700**		
leto	**znesek**	**znesek**	**leto**	**namen**
		483.741,14	2008	
		446.693,30	2009	
		302.809,85	2010	
2011	1.023.411,18	477.445,10	2011	
2012	140.711,13	433.144,45	2012	
2013	0,00	385.436,92	2013	
2014	1.190.086,11	405.023,25	2014	
2015	790.960,68	210.875,09	2015	
2016	186.333,78	186.333,78	2016	
2017	123.984,38	123.984,38	2017	
2017	-14.465,60	-14.465,60	2017	
2018	168.254,10	168.254,10	2018	
2019	144.676,95	158.924,06	2019	
2020	184.814,56	170.567,45	2020	
2021	182.850,46	182.850,46	2021	
2022	169.677,47	169.677,47	2022	
2023	0,00	172.461,26	2023	
	4.291.295,20	4.463.756,46	**Skupaj 31.12.2023**	
	neporabljeno-prenos	**172.461,26**	**Saldo 31.12.2023**	

- **Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:** Ta prihodek se v občinski proračun od 2014 dalje ne vplačuje več. Neporabljena sredstva preteklih let v višini 45.441,88 EUR so bila porabljena na proračunski postavki 15216 – Nakup eko otokov, in sicer v višini 2.376,00 EUR. Skupni znesek neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša 43.065,76 EUR in se prenaša v naslednje proračunsko leto.

Prihodki in poraba okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Okoljska dajatev za onasneževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov					
ODHODKI			PRIHODKI 704719		
namen	leto	znesek	znesek	leto	namen
				2006	
sklep 354-93/2011 z dne 2.9.2011 nakup zabojnikov	2011	32.858,65	32.858,65	2007	
sortirnica KPV	2012	59.841,57		2008	
razlika sklep dej 2011 in računi	2012	455,75	60.119,33	2008	
sortirnica KPV	2013	37.927,59	54.397,59	2009	
projekt KPV, asfalt EKO, zabojniki	2014	38.188,43	9.188,49	2010	
zabojniki	2015	8.028,00	70.615,05	2011	
zabojniki	2016	12.415,00	58.946,21	2012	
zabojniki	2017	4.818,00	22.043,03	2013	
zabojniki	2018	7.716,00	0,00	2014	
zabojniki, kontejnerja	2019	21.412,00	0,00	2015	
zabojniki, kontejner	2020	19.782,00	0,00	2016	
zabojniki	2021	19.283,60	0,00	2017	
	2022	0,00	0,00	2018	
zabojniki	2023	2.376,00	0,00	2019	
Skupaj		265.102,59	308.168,35	**Skupaj 31.12.2023**	
		neporabljeno prenos	43.065,76	**Saldo 31.12.2023**	

- **Namenski prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja**: Občina je v letu 2023 prodala ali zamenjala stvarno premoženje oz. zemljišča v skupni vrednosti 78.171,50 EUR, za pridobitev oz. nakup novega premoženja pa je namenila 193.702,89 EUR. Ugotavljamo, da so bila porabljena vsa sredstva, ki so bila prejeta kot kupnine od prodaje stvarnega premoženja za nove nabave nepremičnega premoženja.

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 Razvojnem programu oz. Strategiji trajnostnega razvoja občine Vrhnika 2030, ki je bila sprejeta na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika, dne 21. 6. 2022.

V Strategiji trajnostnega razvoja občine Vrhnika 2030 so izpostavljeni naslednji strateški cilji, ki jih bo možno upoštevati pri pripravi proračunskih dokumentov od leta 2023 dalje:

- ČISTO IN VARNO BIVALNO OKOLJE
- PROSTORSKO IN PROMETNO TRAJNOSTNO UREJENA OBČINA
- ZADOSTNE IN PRIVLAČNE STORITVE ZA VSE GENERACIJE
- AKTIVNA IN PRIPADNA SKUPNOST
- GOSPODARSKO ODPORNEJŠA OBČINA
- TURISTIČNO MOČNEJŠA ZELENA DESTINACIJA
- PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov za obdobje 2023 do 2026, 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

Kljub naraščajočim stroškom so bile zagotovljene vse obveznosti, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, vključno z ohranitvijo postavljenega standarda posameznih programov. V letu 2023 se je zaključilo investicijo energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja Vrhnika na Lošci 1 z vgradnjo prezračevanja, s čimer so zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za izvedbo pouka vseh osnovnošolskih otrok.
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 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

V letu 2023 sta prenehali z dejavnostjo dve zobozdravnici – koncesionarki. Oba programa smo v skladu z zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti prenesli na Zdravstveni dom Vrhnika in s tem zagotovili njuno kontinuirano izvajanje ter obogatitev že pridobljenih dodatnih programov v preteklih letih– zobozdravstvene dejavnosti, fizioterapije, ambulante splošne medicine ter

povečanega števila preventivnih programov v prostorih, ki ustrezajo zahtevanim normativom. S tem smo omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev vsem občanom občine Vrhnika.

Kultura in šport
Po zagotovitvi novih, energetsko učinkovitih prostorov za knjižnico v Kulturnem centru Vrhnika in obnovi Cankarjevega doma Vrhnika se je z navedenimi investicijami dolgoročno zagotovilo pogoje za nemoteno delovanje in razvoj vrhniške kulture. Vedno več aktivnosti je usmerjenih v povezavo kulture in turizma, z investicijami v športno infrastrukturo (začelo se je z gradnjo garderobnega objekta) pa se poskuša zagotoviti ustrezne pogoje tudi za izvajanje letnega programa športa.

Cestni promet in infrastruktura
Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhnika do leta 2030 na področju cestnega prometa in infrastrukture predvideva pospeševanje prehoda občine Vrhnika v trajno mobilno in nizkoogljično občino. Strategija nadalje predvideva razbremenjevanje središča mesta Vrhnike motornega prometa ter povečevanje pretočnosti in varnosti cest na območju celotne občine. Občinski ukrepi so v letu 2023 sledili postavljenim strateškim ciljem.

Varovanje okolja
Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhnika do leta 2030 na področju varovanja okolja predvideva zmanjševanje pritiskov na naravne vire, zmanjševanje emisij v okolje ter krepitev lokalne odpornosti na podnebne spremembe in energetske izzive. Del strateškega cilja so še nadgradnja občinske okoljske infrastrukture, ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov ter implementacija oziroma uvajanje krožnih rešitev lokalnega gospodarjenja z odpadki (Zero Waste ipd.). Občinski ukrepi so v letu 2023 sledili postavljenim strateškim ciljem.

Oskrba z vodo
Strategija trajnostnega razvoja občine Vrhnika do leta 2030 na področju oskrbe z vodo predvideva zmanjševanje pritiskov na naravne vire, zmanjševanje emisij v okolje ter krepitev lokalne odpornosti na podnebne spremembe. Del strateškega cilja so še nadgradnja občinske okoljske infrastrukture ter ohranjanje naravnih virov. Občinski ukrepi so v letu 2023 sledili postavljenim strateškim ciljem.

Urejanje prostora
Zaključen je bil postopek sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4). Spremembe in dopolnitve obsegajo upoštevanje Strategije razvoja občine Vrhnika, odpravo neskladij in nejasnosti med posameznimi členi odloka, popravke in dopolnitve posameznih prostorskih izvedbenih pogojev, uskladitev določil s kmetijsko zakonodajo in gradbeno zakonodajo ter zahteve nosilcev urejanja prostora.
V pripravi je gradivo in postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti.
Pripravile so se strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6) v katerem bodo poleg občinskih pobud vključene tudi zasebne pobude, ki so bile sprejete na podlagi Meril za vrednotenje pobud, ki jih je sprejel Občinski svet.
Končana je izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje občine Vrhnika, za potrebe spremembe OPN.
Sprejeti sta bila sklepa o začetku postopka priprave OPPN Kamnolom Verd in OPPN za cesto Dolge njive na Vrhniki ter sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve OPPN za počitniško naselje Prezid 2 – del.
V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt za naselji Koševe doline in Gabrče.
V pripravi so spremembe in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici.
Izdelani so bili Načrti krajinske arhitekture in izvedba ureditev parka pri OŠ Ivana Cankarja.
Izdelana so bila redna poročila o delovanju aplikacije Občinski NOS za spremljanje in evidentiranje smradu na Vrhniki.

Letni cilji

Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2023 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023. 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 2023 je bil sprejet na 4. izredni seji Občinskega sveta dne, 8. 11. 2022.

Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2023 sprejet tudi rebalans proračuna, in sicer na 5. redni seji Občinskega sveta, dne 23. 6. 2023

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2023, so bila:

- Varovanje okolja
- Komunalna infrastruktura
- Prometna infrastruktura
- Posodabljanje prostorov osnovnošolskega izobraževanja
- Priprava prostorskih aktov

2.1.1 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

2.1.2 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.

2.1.3 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 2023 in preteklim letom ni.

2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Občina je v letu 2023 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

2.1.5 *Ocena notranjega nadzora javnih financ*

V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 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 bila predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom za leto 2023, to je do konca meseca februarja 2024.

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

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna iz poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih izvajanja investicij zaradi zakasnelega pridobivanja dokumentacije, objave javnih razpisov za sofinanciranje s strani države in ostalih institucij ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov.

2.1.7 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 2023 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 2023 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 proračuna za leto 2023 predvideno novo zadolžitev v višini 6 mio EUR. Realizacija oz. najem novega kredita je znašal 5 mio EUR.

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Opis glavnega programa

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

Ocena uspeha dolgoročnih ciljev

Občina Vrhnika je imela predvideno novo zadolžitev v višini 6 mio EUR. Realizacija oz. najem novega kredita je znašal 5 mio EUR. V letu 2023 sta se odplačevala dva kredita, najeta v preteklih letih, 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		**OBČINSKI SVET**	**143.020,00**	**143.020,00**	**110.102,05**	**76,98**	**76,98**
	402	Izdatki za blago in storitve	137.920,00	137.920,00	105.002,25	76,13	76,13
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.100,00	5.100,00	5.099,80	100,00	100,00
			143.020,00	**143.020,00**	**110.102,05**	**76,98**	**76,98**

Odhodki proračunskega uporabnika Občinski svet so bili realizirani 76,98% glede na veljavni plan.

2.2.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2023 pri PU Občinski svet ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Občinski svet

2.2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Dolgoročni cilji

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

1000 OBČINSKI SVET
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za izplačila sejnin svetnikom, in sicer tako, da skupni letni znesek sejnin, 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 sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Skupni letni znesek sejnin ni presegel omenjenega odstotka.

V letu 2023 je imel Občinski svet 8 rednih in 1 dopisno sejo.

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

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za zagotovitev izplačila zunanjim članom odborov za delo po pogodbi, in sicer tako, da skupni letni znesek sejnin, ki se izplača posamezniku, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

1) Odbor za ekologijo in infrastrukturo: 3 redne seje
2) Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo: 3 redne seje
3) Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine: 4 redne in 1 dopisno sejo
4) Odbor za gospodarstvo, finance in proračun: 4 redne seje
5) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 6 rednih in 7 dopisnih sej
6) Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj: 1 redna in 1 dopisna seja

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

V okviru postavk občinskega sveta so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške za delovanje občinskega sveta, odborov, svetov in komisij, kot so priprava in tisk gradiva, reprezentanca,

komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, telefon, poštnino, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki.

01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije
Sredstva so bila namenjena nabavi nove oziroma nadgradnji računalniške in strojne opreme, vendar so ostala neporabljena, saj se je mandat Občinskega sveta konec leta zaključil in bo potreba po nadgradnji računalniške opreme za člane OS izražena naslednje leto.

01005 Financiranje političnih strank
V letu 2023 so bila zagotovljena finančna sredstva za delovanje političnih strank, med katere se razdelijo sredstva glede na volilni rezultat zadnjih volitev na nivoju občine. Občina je na podlagi sklenjenih pogodb tako financirala 7 političnih strank: Levica, Nova Slovenija, SD, SDS, Svoboda, Vesna in Zeleni Slovenije.

01016 LAS
V letu 2023 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 2023 namenjena za snemanje občinskih sej, izdelava DVD-jev in objavo sej občinskega sveta na spletu. Na tej postavki je ostal del neporabljenih sredstev, saj je nekaj sej v začetku leta potekalo tudi na daljavo in snemanje s strani zunanjega izvajalca ni bilo potrebno.

01026 Financiranje svetniških skupin
V letu 2023 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 skladno s pravilnikom, ki ureja to področje, za najem in materialne stroške prostorov in druge stroške delovanja svetniških skupin.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo nadomestila članom OVK za delo na lokalnih volitvah.

01007 Stroški obveščanja javnosti
Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev, in sicer za plačilo najema prostorov, za reprezentanco OVK, za poštnino, za tisk glasovnic.

01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo nadomestila članom OVK za delo na lokalnih volitvah.

01021 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
Sredstva na postavki so bila porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje, kandidatom za župana in strankam ter listam, kandidatkam za izvolitev članov v občinski svet.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
<u>0401 Kadrovska uprava</u>
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. Sredstva postavke so bila namenjena stroškom, povezanim z občinskimi priznanji in nagradami. V letu 2023 so bila podeljena tri zlata in dve srebrni priznanji.

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

2.2.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Ker neposredni uporabnik ni pravna oseba (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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		**NADZORNI ODBOR**	**14.817,00**	**14.817,00**	**4.520,10**	**30,51**	**30,51**
	402	Izdatki za blago in storitve	14.817,00	14.817,00	4.520,10	30,51	30,51
			14.817,00	**14.817,00**	**4.520,10**	**30,51**	**30,51**

Odhodki proračunskega uporabnika Nadzorni odbor so bili realizirani 30,51% glede na veljavni plan.

2.3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Do odstopanja po glavnih programih prihaja zaradi formiranja članov Nadzornega odbora v novem mandatu.

2.3.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 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 2023, ni bilo.

2.3.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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

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 sejninah 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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor
V letu 2023 so bila za člane nadzornega odbora zagotovljena sredstva za sejnine.
V letu 2023 je imel nadzorni odbor 7 rednih sej.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		**ŽUPAN**	**262.047,00**	**252.047,00**	**109.808,97**	**41,90**	**43,57**
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	45.550,00	48.844,94	48.823,13	107,19	99,96
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.897,00	7.823,43	7.797,11	98,74	99,66
	402	Izdatki za blago in storitve	158.600,00	155.378,63	43.188,73	27,23	27,80
	409	Rezerve	50.000,00	40.000,00	10.000,00	20,00	25,00
			262.047,00	**252.047,00**	**109.808,97**	**41,90**	**43,57**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 109.808 EUR oziroma 43,57% glede na veljavni plan.

2.4.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2023 sicer ni bilo, odstopanja po glavnih programih so minimalna.

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.4.1.7. 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.

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 2023 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 opravlja funkcijo nepoklicno, zato so bila v letu 2023 zagotovljena sredstva za njegovo nadomestilo za opravljanje te funkcije. Del sredstev je ostal neporabljen, saj je bilo sprva predvideno, da bo župan imenoval dva podžupana.

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za reprezentanco župana in podžupana (darila ter sredstva za pogostitev uradnih obiskov) ter sredstva za službena potovanja.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
02013 Participativni proračun
Sredstva postavke so ostala neporabljena, saj se nove variante za participacijo predlogov širše javnosti in načinov vključitve le-teh v proračun, še preučujejo.

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 2023 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
Župan je sredstva postavke namenil za nakup in založništvo knjig, in sicer za nakup knjig Zgodovina nogometa na Vrhniki in za sofinanciranje izdaje brošure Duševnost po možganski kapi – breme in/ali vir moči. Del sredstev ostaja neporabljen.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23002 Proračunska rezerva
V letu 2023 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. Župan je skladno z vsakoletnim odlokom o proračunu pooblaščen za porabo teh sredstev do vrednosti proračunske postavke. V mesecu juliju in avgustu je bil del sredstev porabljen za sanacijo posledic vetroloma, v avgustu pa za odpravljanje posledic poplav.
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23001 Splošna proračunska rezervacija
Sredstva v višini 40.000 EUR 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 je bilo za navedene namene porabljeno 10.000 EUR sredstev proračunske rezervacije za naslednje namene:

- Oskrba oz. stroški oskrbe zapuščenih živali, ki jih je občina dolžna plačevati v skladu z zakonodajo. V ta namen ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali z javnim zavodom Živalski vrt Ljubljana. Stroški oskrbe so v mesecu septembru presegli načrtovani plan proračuna, občina pa je morala zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov do izteka lanskega leta.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		**ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**	**2.164.342,93**	**2.164.342,93**	**1.981.703,91**	**91,56**	**91,56**
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	959.928,93	952.888,32	929.664,81	96,85	97,56
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	138.054,00	145.094,61	144.731,43	104,84	99,75
	402	Izdatki za blago in storitve	545.360,00	538.698,07	454.652,84	83,37	84,40
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.000,00	234.500,00	234.500,00	99,79	100,00
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	175.000,00	182.161,93	107.154,83	61,23	58,82
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00	100,00
			2.164.342,93	**2.164.342,93**	**1.981.703,91**	**91,56**	**91,56**

Skupna realizacija proračuna Oddelka za splošne zadeve znaša 1.981.703,91 EUR ali 91,56% veljavnega proračuna.

2.5.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev. Namenski prihodki proračuna iz naslova požarne takse se porabijo znotraj istega proračunskega leta na postavki 07006 - Poraba požarne takse.

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 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 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 2021 in 2022 (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. 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.

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 2023 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 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 2023 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 2023 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 poslovodstva, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 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 preteklem let predvsem preko zoom-a. 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 uporabljen kadrovski načrt Občine Vrhnika.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

BILANCA ODHODKOV

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04003 Stroški obveščanja javnosti

Del sredstev je bil namenjen za tekoče urejanje in vzdrževanje internetne strani ter za objave novic na radiu. Del sredstev je bil namenjen objavam predpisov in občinskih aktov v Uradnem listu RS.

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. 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 2023 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 2023 so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plače glede na število zaposlenih v letu 2023 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 uslužbence 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, naročnin 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 2023 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, 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 zaposlenih, in sicer za šport in rekreacijo 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

V letu 2023 je bil večji del sredstev namenjen tekočemu vzdrževanju upravne stavbe in investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam. Sredstva so bila porabljena tudi za tekoče vzdrževanje upravnih stavb, 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 2023 je bil zamenjan del zastarele in obrabljene 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.

06054 Električni avtomobil
Zaradi informacije, da bodo prihodnje leto na trg prišli novi električni avtomobili, ki bodo imeli večji domet prevoženih kilometrov, v letu 2023 nakup električnega avtomobila ni bil realiziran. V skladu z navedenim se občina ni odločila za odkup rabljenega električnega avtomobila, ki ga je štiri leta uporabljala za prevoze občanov v okviru projekta Prostofer. Sredstva za odkup električnega avtomobila so ostala neporabljena, naslednje leto pa se načrtuje nakup novega oz. novejšega električnega vozila, pri čemer bo nabavna cena le-tega enaka, kakor bi znašal odkup rabljenega avtomobila v letu 2023.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Stroški civilne zaščite
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za:

- **tekoče vzdrževanje druge opreme** - redno vzdrževanje in servis opreme za zaščito in reševanje. Področje prve pomoči: vzdrževanje javnih AED-jev (menjava elektrod in baterij) in učnega AED-ja. Področje nevarnih snovi: redni servis detektorjev nevarnih snovi (X-am 8000 in X-am 5000. Področje reševanje iz/na vodi: servis potapljaških regulatorjev in plovila. Tehnično reševanje: servis agregata. Štab CZ: servis štabnega šotora, vzdrževanje elektro inštalacij in radijskih postaj v štabni sobi.
- **plačilo po podjemnih pogodbah** – sredstva so namenjana za seje članov Občinskega štaba Civilne zaščite na katerih obravnavajo in usklajujejo občinske načrte ter strateška vprašanja s področja ZRP, pripravljajo in izvajajo vaje po posameznih segmentih ZiR. Izvedenih je bilo 9 sej občinskega štaba, od tega 4 redne in 5 operativnih oz. izrednih sej. Na predmetni postavki so na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti zagotovljena tudi sredstva za pripravljenost in delo poveljnika CZ.
- **stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih** - zagotovljena so sredstva za osnovno in dopolnilno izobraževanje/usposabljanje, prehrano, namestitev in refundacija dohodka pripadnikov štaba, enot in služb ter drugih operativnih sestavov ZiR. Usposabljanja in izobraževanja potekajo v skladu z letnim in petletnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva. Občina Vrhnika je 20. maja gostila ter bila soorganizator z RK Vrhnika in URSZR XXVI. regijskega usposabljanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (sodelovalo 13 ekip PP), 3. oktobra pa je bila izvedena večja občinska vaja z naslovom Reševalno-prikazna vaja sistema ZRP 2023. Prvi del vaje je temeljil na evakuaciji/nesreči v šoli/vrtec, kjer je udeleženo večje število otrok in strokovnega osebja. Drugi del je bil namenjen predstavitvenim delavnicam in spoznavanje struktur sistema ZRP. Na vaji je sodelovalo 133 oseb različnih struktur ZRP in cca. 2300 otok in strokovnega osebja s področja vzgoje in izobraževanja.
- **drugi operativni odhodki** - iz predmetne postavke se je financirala dejavnost ZiR, kar pomeni zagotavljanje delovanja sistema v občini kot so stroški požarne straže, telefonov, 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 in nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, tehnični pregledi, zavarovanje in registracija prikolic, plovila CZ ter podaljšanje plovnega dovoljenja, prehrana in storitve pogodbenikov za manjše intervencije.
- **nakup druge opreme in napeljav** – v letu 2023 so bila sredstva namenjena za nakup opreme za: nevarne snovi (1 kpl komunikacija za obleko III. stopnje, ventili za obleko itd.), reševanje na vodi in iz vode (obešalniki za obleke za reševanje), reševanje iz globin in iz višin (zajemalna korita, varovalni pasovi), oskrbo z vodo in prehrano, IT in zveze v štabni sobi CZ, prvo pomoč (kpl lutk za TPO, učni AED, kovček s kisikom za PP), tehnično reševanje (različno ročno orodje, lopate, motorka itd.), poplave (razvlažilniki, protipoplavne vreče, PVC

folija za prekrivanje streh/plazov), radijske zveze (mobilna radijska postaja), oskrba (induksijki kuhalnik, lonci itd.) in osebna zaščitna oprema za pripadnike ZRP (uniforma, delovni čevlji, žepno orodje itd.).

07002 Stroški sanacije zaklonišč
V letu 2023 so bila opravljena vzdrževalna dela v zaklonišču 2 x 200 oseb v OŠ Ivana Cankarja. Pridobljeno je potrdilo o ustreznosti zaklonišča za dobo 10 let. V zaklonišču v Kulturnem centru Vrhnika, pa je bila nameščena stalaža za namen hrambe opreme ZRP-skladišče CZ.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07004 Dejavnost gasilskih društev
Dejavnost in nakup (gasilske) opreme varstva pred požarom se pretežno financira iz občinskih sredstev, delno pa tudi s sredstvi požarnega sklada RS, ki se oblikujejo na podlagi vplačanih požarnih zavarovanj. Sredstva požarnega sklada so izključno 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 tudi člani s svojim prostovoljnim delom in zbranimi sredstvi od krajanov in sponzorjev.
V letu 2023 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 gasilskega vozila (GVC-1 za PGD Bevke), preventivnih in zaščitnih ukrepov, usposabljanje, opremljanje z osebno in zaščitno gasilsko opremo, intervencije, zavarovanja gasilcev ter gasilske 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 porabljena (kot namensko vplačani prihodek v proračun občine) za nakup gasilskih vozil (GVV1 PGD Zaplana) ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnega sklada so porabljena v skladu s sklepom občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada za leto 2023 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4002		**ODDELEK ZA FINANCE**	**654.681,17**	**654.681,17**	**389.881,89**	**59,55**	**59,55**
	402	Izdatki za blago in storitve	68.981,17	64.755,32	6.899,45	10,00	10,65
	403	Plačila domačih obresti	53.000,00	57.225,85	50.282,44	94,87	87,87
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
	550	Odplačila domačega dolga	530.000,00	530.000,00	330.000,00	62,26	62,26
			654.681,17	**654.681,17**	**389.881,89**	**59,55**	**59,55**

Skupno so bili odhodki iz bilance odhodkov realizirani v višini 389.881,89 EUR oziroma 59,55% glede na veljavni proračun.

2.6.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2023 ni bilo.

2.6.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 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 2023, ni bilo.

2.6.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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 naravnan v pripravo finančnih pogojev za izvajane tekočih zadev in projektov, določenih s proračunom za leto 2023.
Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v posameznem proračunskem letu.
Zaradi potrebe po uravnoteženju prihodkov in odhodkov je bil v letu 2023 sprejet tudi rebalans proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 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 2023 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 2023 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 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 2024.

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 refinanciranju kredita.

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.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in provizij Upravi Republike Slovenije za javna plačila in provizij poslovni banki DBS d.d, pri kateri izvajamo pologe dnevno pobranih upravnih taks. Del sredstev je bil porabljen za storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev in za storitve vodenja sredstev poslovni banki Sparkasse, kjer občina nalaga del sredstev za primer aktiviranja proračunske rezerve zaradi morebitnih naravnih in drugih nesreč. V okviru postavke so se poravnavale tudi obveznosti iz naslova negativnih obresti za stanja na računih, in sicer za celotni 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 je občina najela dolgoročni kredit, zato smo potrebovali finančne svetovale storitve. Sredstva smo namenili finančnemu svetovanju ob najemu kredita.

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, zavarovalnih premij in za nakup goriv, maziv in 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 glavnic kreditov
V letu 2023 sta se odplačevala dva dolgoročna kredita, in sicer v skupni višini 330.000 EUR glavnic:
- Banka Intesa San Paolo: odplačanih je bilo 12 mesečnih obrokov oz. glavnic kredita, najetega konec leta 2018, kar znaša skupaj 129.996 EUR,
- Delavska hranilnica: odplačanih je bilo 12 mesečnih obrokov oz. glavnic kredita, najetega leta 2019, kar znaša skupaj 200.004 EUR.

22002 Plačilo obresti kreditov
Sredstva so namenjena plačilu obresti za najete dolgoročne kredite. V letu 2023 je občina odplačevala obresti dveh dolgoročnih kreditov.

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 namenjena za stroške odobritev kreditov in za refinanciranje le-teh, del stroškov je bil porabljen za odobritev kredita.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4003		**ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO**	**14.732.811,08**	**14.742.811,08**	**11.570.896,43**	**78,54**	**78,49**
	402	Izdatki za blago in storitve	553.710,91	566.758,87	519.521,27	93,83	91,67
	409	Rezerve	25.900,00	25.900,00	22.357,05	86,32	86,32
	410	Subvencije	48.500,00	48.500,00	40.503,34	83,51	83,51
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.894.547,00	4.819.630,13	4.246.435,51	86,76	88,11
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	695.561,09	695.561,09	678.602,68	97,56	97,56
	413	Drugi tekoči domači transferi	2.889.927,00	2.961.887,73	2.598.863,31	89,93	87,74
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.434.665,08	5.434.573,26	3.396.602,76	62,50	62,50
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	190.000,00	190.000,00	68.010,51	35,80	35,80
			14.732.811,08	**14.742.811,08**	**11.570.896,43**	**78,54**	**78,49**

Skupno so bili odhodki proračunskega uporabnika realizirani v višini 78,49% glede na veljavni plan.

2.7.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2023 – 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 obrazložitev proračuna za leto 2023.

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

V letu 2023 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev. Namenska sredstva, vplačana v proračun kot prihodek iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v višini 869 EUR, 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.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO
Proračunski uporabnik
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

UPB2 s spremembami). Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine, dodatno pa posamezna področja, ki jih je občina dolžna zagotavljati, določa področna zakonodaja. V nadaljnji obrazložitvi je pri posameznih področjih opredeljena tudi področna zakonodaja in akti občine. Podrobnejše delovanje občine je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji Občine Vrhnika so določeni v Strategiji trajnostnega razvoja Občine Vrhnika do leta 2030, v kateri so za področje družbenih dejavnosti in gospodarstva aktualni predvsem naslednji cilji:

4.1 Strateški cilj 1: Čisto in varno bivalno okolje
Strategija
- Zmanjšujemo pritiske na naravne vire in emisije v okolje.
- Krepimo lokalno odpornost na podnebne spremembe in energetske izzive.
- Ohranjamo biodiverziteto in naravne vire.

4.2 Strateški cilj 2: Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina
Strategija
- Vodimo trajnostno prostorsko politiko z umirjanjem stanovanjske gradnje.
- Pospešujemo prehod v trajnostno mobilno in nizkoogljično občino.
- Središče Vrhnike in naselij razbremenjujemo motornega prometa.

4.3 Strateški cilj 3: Zadostne in privlačne storitve za vse generacije
Strategija
- Zagotavljamo prostorske zmogljivosti vrtca, OŠ, glasbene šole in doma starejših občanov skladno z demografskimi trendi in normativi.
- Vzpostavljamo kakovostne socialne in izobraževalne programe ter storitve za različne generacije.
- Lokalne ustanove programsko podpirajo lokalne vsebine, demografske spremembe in zeleno preobrazbo Občine Vrhnika.

4.4 Strateški cilj 4: Aktivna in pripadna skupnost
Strategija
- Posodabljanje infrastrukture in programov za raznoliko prostočasno udejstvovanje občanov, prilagojeno trendom in krajevnim potrebam po načelu »od spodaj navzgor«.
- Spodbujanje druženja in udejstvovanja občanov v društvene, klubske in druge lokalne skupine na področju športa in kulture za krepitev pripadnosti in povezanosti lokalne skupnosti.
- Izboljšanje dostopnosti in vključenosti občanov v kulturno ustvarjalnost in rekreacijsko vadbo.
- Krepitev prepoznavnosti občine skozi šport, kulturo in dediščino.

4.5 Strateški cilj 5: Gospodarsko odpornejša občina
Strategija
- Podpora širjenju podjetništva, dopolnilnih dejavnosti in ponudbe v kmetijstvu in turizmu.
- Postopen razvoj okolja za karierni razvoj mladih, podjetništva in ustvarjalnosti.
- Spodbujanje trajnostne preobrazbe gospodarstva.

4.7 Strateški cilj 7: Pametna, vključujoča in učinkovita občina
Strategija
- Povezujemo in izkoriščamo sinergije med javnimi ustanovami in izvajalci lokalnih programov.
- Krepimo vključevanje občanov v lokalno skupnost, razvoj in oblikovanje svojega lokalnega okolja.

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 2023 so bili zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023. 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 2023 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 2023, cilji so bili večinoma uspešno doseženi, zato ni večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 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 2023 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom.

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 2023 – 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 obrazložitev proračuna za leto 2023.

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 2023 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.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
04 SKUPNE ADMINISTRATIVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04032 SMART-Life Sodobno Mesto za Aktivno, razvojno in Trajnostno Življenje
Sredstva so bila predvidena za plačilo deleža stroškov za izvedbo projekta SMART life, v skladu s konzorcijsko pogodbo, vendar je bil državni razpis za sofinanciranje ustavljen in se projekt ne izvaja, sredstva niso bila porabljena.

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, 79/18 in 78/23 – ZORR)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18).
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/07-UPB, 64-16-odl. US in 20/18-OROZ631)
- Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in poslovnih stavb v najem v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 259/99 in 327/06).

V letu 2023 se je izvajalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Vrhnika – Cankarjev trg 4 (konvekcijska peč, menjava bojlerja, popravilo okna, itd). Iz navedene postavke so se krili tudi stroški tekočega vzdrževanja iz naslova solastniškega deleža CT8, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli objektov (najem signalizacije in zapora zaradi odpadanja ometa – CT8) ter tekočimi fiksnimi stroški poslovnih prostorov (elektro, komunala, NUSZ). Navedena postavka je realizirana cca 46,19%. Zastavljen cilj - ohranjanje vrednosti obstoječega fonda poslovnih prostorov v lasti občine je bil dosežen. Na postavki investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena stroškom investicijskega vzdrževanja iz naslova solastniškega deleža na objektu Cankarjev trg 8 – investicija, ki jo bo na objektu izvajalo Ministrstvo za pravosodje. Navedena postavka ni bila realizirana, saj ministrstvo ni pričelo z investicijo ter nam posledično tudi ni posredovalo zahtevkov za refundacijo.

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov
Postavka za sodne stroške je bila realizirana v višini 19,20 % in je bila porabljena za poravnavo sodnih stroškov v tožbi proti GPG - lastništvo dveh stanovanj. Glede na finančno disciplino najemnikov pri poravnavanju najemnine in nastalih stroškov, postopkov izterjave ter odpovedi ni bilo potrebno voditi. Postavka stroški cenitev nepremičnin ni bila porabljena, saj ni bilo opravljene nobene cenitve.

04007 Rezervni sklad
V skladu z veljavno zakonodajo se mora del sredstev izločati v rezervni sklad, kar je bilo upoštevano tudi v letu 2023. Glede na obstoječi stanovanjski fond se navedeni prispevek odvaja za 94 občinskih stanovanj. Iz navedene postavke se zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo večjih investicij na skupnih delih in napravah posameznih objektov. Postavka je bila realizirana v višini 86,32 %. 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 dokumentacije – predvsem za pripravo dokumentacije za prenovo vhoda v

telovadnico pri OŠ IC, za investicijsko dokumentacijo za garderobni objekt, za dokumentacijo za (uspešno) prijavo vgradnje prezračevanja v Glasbeno šolo Vrhnika itn. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj postopki za pripravo dokumentacije za Močilnik in objekt t. i. stare pošte še niso zaključeni.

04031 Tržaška 23
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika z izvajalci je iz sredstev te postavke obnovil stavbo, ki bo namenjena predvsem za potrebe društev. Opravila so se gradbeno obrtniška dela, vse napeljave ter elektroinstalacije. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker investicija še ni zaključena. Cilji še niso doseženi, ker objekt še ni v uporabi.

04033 Investicijsko vzdrževanje stavb in zavodov
Sredstva iz te postavke niso bila realizirana, ker je bilo dogovorjeno, da zavodi sredstva od pobranih najemnin namenijo direktno za vzdrževanje stavb, brez vmesnega nakazila občini.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05002 Lokalni energetski koncept
Sredstva se je namenilo predvsem za energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah, ki ga predpisuje Energetski zakon. Glede na to, da se ob upoštevanju kazalnikov iz energetskega knjigovodstva z letem 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 ukrepov na področju učinkovite rabe ali OVE iz te postavke 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, glede na število prebivalcev občine. Ocenjujemo, da bodo predvideni cilji (razvoj podeželja) realizirani, saj se je z delovanjem LAS omogočilo sofinanciranje projektov v občini, ki bo tako postala bolje razvita in konkurenčna.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Javna dela
Pravna podlaga so: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324), 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, 55/17, 75/19, 11/20- odl. US, 189/20-ZFRO, 54/21,172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59-odl. US)), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/2012, 28/14, 60/15, 82/18, 90/21 in 113/22), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2013, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/12), Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Katalog programov javnih del, Pogodba o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leto 2023, 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 50 %, razliko 50 % plače, vključno z obveznostmi, ki jih ni pokrival zavod, 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 2023 je bilo v 11 programih, ki so se izvajali, vključenih 16 brezposelnih oseb, od tega se je za 13 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 – pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev, 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 ter pomoč pri izvajanju programov za občane, Dom upokojencev – družabništvo in spremljanje. Občina je v letu 2023 podprla javni interes izvajanja del 2 programov pri TMS. Postavka je bila zaradi neodobrenih programov s strani zavoda realizirana v višini 71,76 %. Ocenjujemo, da je zastavljeni cilj – vključitev čim večjega števila ranljivih skupin brezposelnih oseb v programe javnih del v letu 2023 – 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 4 društvom. Nekatere 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.

11016 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti
Sredstva zaradi zasedenosti izvajalcev niso bila porabljena.

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, 390/2012, 488/2020 in 494/2021)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

- 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)
- Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči št. 441-43/2021 z dne 10. 5. 2021

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 2023 izveden razpis za dodeljevanje navedenih finančnih sredstev. Za razpisane ukrepe je kandidiralo devet malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki so vsi izpolnjevali predpisane pogoje. Z navedenimi se je sklenilo pogodbo o financiranju za naslednje programe: 3 – odpiranje novih zaposlitev, 5 – pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih podjetnikov, 3 – subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicij ter 2 – spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah. Porabljeno je bilo 73,35 % planiranih sredstev. Predvideni cilj – spodbujanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov je bil dosežen.

14045 Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče
Projekt, prijavljen na javni poziv LAS barje, je konec aprila prejel s strani Agencije za kmetijske trge odločbo, po kateri so lahko stekle aktivnosti za začetek izvajanja projekta. Občina je zato objavila razpis za javno naročilo storitev in opreme, prijavljenih na razpis LAS barje in pridobil ponudbe. Vzporedno s tem so v objektu po načrtih potekala vsa ostala potrebna dela, ki niso bila predmet sofinanciranja in jih je občina financirala iz lastnih sredstev. Porabljenih je bilo 52 % planiranih sredstev. Cilji še niso doseženi, ker objekt še ni v uporabi.

14049 Spodbujanje podjetništva
Sredstva so bila namenjena spodbujanju podjetništva, predvsem za delovanje SPOT (VEM) točke v okviru OOZ Vrhnika, da imajo občani možnost pridobiti čim več informacij in pomoč na podjetniški poti na Vrhniki.

<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>
14039001 Promocija občine
14012 ZIC – promocija
Zavod je izvajal promocijo Občine Vrhnika v širšem slovenskem prostoru, predstavljal Vrhniko v medijih, na festivalih, sejmih in prireditvah. Objavljenih je bilo 27 oglasov v tiskanih medijih, 23-krat so o Vrhniki poročali radii ali televizija, redno so objavljali na Facebooku in Instagramu, ažurirali spletno stran, se aktivno predstavljali na lastnih sejmih (na Stari cesti, Festivalu kave, Sprehod za dober namen), se udeležili sejmov Alpe Adria, Čokoladni sejem, sejem v Podsredi, organizirali odmevno promocijo v okviru Dirke po Sloveniji ter gostili štafeto influencerjev. Veliko promocije je v letu 2023 potekalo preko Facebook in Instagram oglaševanja. Glede na obseg aktivnosti in gradiva so bili cilji doseženi.

14021 Razpis turizem
Tudi v tem letu so bila sredstva na javnem razpisu na področju turizma namenjena za projekte krajevnih skupnosti in turističnega društva. Sredstva so bila porabljena za prijavljene turistične projekte TD. Cilj (predvsem spodbujanje turistične dejavnosti v občini) je bil s tem dosežen.

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 –izvedena dela na terenu, izvedena so dela za revitalizacijo zgradbe bivše železniške postaje, dokončana je bila ureditev tematske poti Lintvern, izvajale so se aktivnosti za oživitev plovnosti Ljubljanice, Vrhnika je pridobila

nove postaje v sistemu city bikes – sistem za izposojo koles z imenom Biciklan'c, postavljen je nov portal na Mali plac ter obnovljena kapelica v Močilniku. Vrhnika ostaja del projekta Claustra +, vključena je tudi v evropski projekt Ister, v teku je priprava dokumentacije za rekonstrukcijo objektov v Močilniku, izvedlo se je 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. Izvedli smo Pustovanje v dvorani OŠ AMS. Izvedeni so bili tradicionalni Argonavtski dnevi v juniju 2023, sklop prireditev Poletje 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 tudi nekatera vrhniška društva in prireditev je bila med občani dobro sprejeta. Tudi decembrske prireditve je zaznamoval dober odziv in obisk. Vsi tradicionalni decembrski dogodki – pohod z baklami, silvestrovanje, sejmi, koncerti, otroške predstave – so bili sprejeti z velikim odobravanjem. Izvedene so bile naslednje prireditve: Cankarjevi dnevi, prireditev ob Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, Festival Vrhnika. Gregorjevo, Dirka po Sloveniji, Oberfest, Festival kave.
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 v letu 2023 v celoti dosežen.

14038 Projekt Claustra Plus
Sredstva so bila porabljena za ohranjanje kulturne dediščine ob poti pri arheoloških ostankih rimskega zapornega zidu iz pozne antike. Pot je skozi celo leto dobro vzdrževana in privablja številne obiskovalce. ZIC je del konzorcija Partnerstva za ohranjanje in oživljanje dediščine obrambnega sistema Claustra. S kulturno dediščino se ozavešča otroke in skrbi za ohranjanje dediščine, tako da so bili cilji doseženi.

14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše
Sredstva so bila porabljena za prenovo opreme v Cankarjevi spominski hiši – izdelavo klančine za invalide.

14041 Razvoj vrhniškega turizma
Del sredstev je zavod porabil za pripravo strategije razvoja področja turizma. Projekti razvoja turizma so bili v strategiji konkretizirani, zato so cilji doseženi.

14043 Revitalizacija železniške postaje
Po smernicah ZVKDS je bila obnovljena zunanjost in notranjost objekta. Po obnovi je prišlo do razpok v stenah, ki jih je izvajalec saniral in uredil prezračevanje, da se to ne bi ponovilo.

14046 Železniška postaja Vrhnika
Projekt, prijavljen na javni poziv LAS, je konec aprila prejel sklep o odobritvi, tako da se je začelo z izvajanjem javnega naročila, vendar se bo moral javni razpis ponoviti, zato sredstva niso bila porabljena in cilji še niso doseženi.

14048 Brv čez Ljubljanico
Pogoji za ureditev brvi še niso doseženi, zato sredstva v tem letu niso bila porabljena, cilji še niso doseženi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče
V okviru postavke Mali plac se sredstva zagotavljajo za poravnavo obveznosti po sklenjenih najemnih pogodbah. V letu 2023 ni bilo zahtevka za plačilo, zato postavka ni bila porabljena. Cilj,

zagotavljati ohranjanje naravnih vrednot brez posegov kmetijskega izkoriščanja, je kljub temu 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 so dela izvedle za nižji znesek od predvidenega, zato postavka ni bila v celoti realizirana. Cilji sofinanciranja – ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja, so bili pretežno doseženi.

15196 Ureditev Malega placa

Po mnenju Zavoda RS za varstvo narave bi imelo intenzivnejše zasedanje gozdnega prostora z obiskovalci negativen vpliv na gozd, zato se dodatne ureditve na Malem placu iz te postavke niso izvedle.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16074 Otroška igrišča

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča na območju občine Vrhnika ter usposabljanja odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč, za krajevne skupnosti. Na razpis so se prijavile tri krajevne skupnosti. Postavka je bila 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; tako je bil cilj pretežno 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 2023 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 radiatorjev (3 stanovanja), izvedene so bile 3 celovite obnove kopalnice, celovita obnova dveh stanovanj, zamenjava WC kotlička (4x), zamenjava bojlerjev (4x), zamenjava sifona v steni (3x), obnova oz. zamenjava talnih oblog (10 stanovanj), zamenjava tuš kabine (2 stanovanji), obnova balkona (4 stanovanja), sanacija po zamakanju v stanovanju (5x). 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

Konec leta 2021 je bila v postopku zbiranja ponudb kot najugodnejši ponudnik storitev upravljanja izbrana SZ Vrhnika. V skladu s pogodbo o upravljanju, sklenjeno za obdobje dveh let, so se Stanovanjski zadrugi Vrhnika kot upravitelju občinskih stanovanj plačevale mesečne obveznosti iz postavke upravljanje stanovanj. Postavka je bila realizirana v višini 99,37 %. Iz navedene postavke so se poravnavale 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. Med drugim so se izvajala elektroinštalacijska dela (2 stanovanji), zamenjava ventilov (3x) popravila centralnega ogrevanja (2 stanovanji), popravila peči (3 stanovanja), montaža žaluzij (2 stanovanji) itd. Postavka tekočega vzdrževanja je bila v skoraj v

celoti porabljena – 97,60 %. Postavka drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je bila, zaradi prerazporejanja realizirana v višini 90,73 %.
Cilj, vzpostavitev čim boljših pogojev upravljanja, zavarovanja ter vzdrževanja stanovanj, 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…), ter ureditvi površin in poti okrog novega spomenika v Parku samostojnosti. Postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so se porabila tudi za zamenjavo peska na grobovih, posaditev cvetja, namestitev ikeban ter sveč in podobno. Cilj, urejeni spomeniki, je bil dosežen.

18071 Obnova stavbne kulturne dediščine
Tudi v tem letu je bil objavljen občinski javni razpis za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine. Sredstva so bila dodeljena šestim projektom. 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.

18080 Dejavnost založništva
Sredstva so bila porabljena za izdajo Vrhniških razgledov.

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, Močilnika, Rokodelskega doma, 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 in izvedene skladno s pogodbo, s tem pa cilji (izvedba dejavnosti – ponudba kulturnih dejavnosti za občane) doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura
18012 Ljubiteljska kultura
Sredstva za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev so se dodeljevala v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev na področju ljubiteljske kulture, in sicer na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila realizirana na podlagi dokazil o dejansko izvedenih projektih društev.
Na podlagi sklenjene pogodbe med Občino in JSKD so bila porabljena finančna sredstva tudi za sofinanciranje obveznega programa sklada in izvedbo programov društev in skupin, ki presegajo občinski pomen. V okviru navedene dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programa Pihalnega orkestra Vrhnika, Društva Big band Vrhnika in sredstva za Orkester Simfonika Vrhnika, ki so bila v celoti porabljena. Cilj, dostopnost kulturnih dobrin zainteresiranim občanom ter zagotovljeni

pogoji za ustvarjalnost v kulturi in s tem povečanje kulturnih dobrin in izboljšanje pogojev za delovanje kulturne dejavnosti ter kulturna prepoznavnost občine zaradi širše publike iz drugih krajev, je bil dosežen.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18018 ZIC – Naš časopis
Tudi dejavnost javnega glasila Naš časopis se izvaja preko Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika. 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 Ljubljanica
Sredstva so bila porabljena za obratovalne stroške prostorov razstavišča.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18017 Duhovniki
Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje socialne varnosti duhovnikov, vendar v tem letu nismo prejeli zahtevkov, zato sredstva niso bila porabljena.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18019 Razpis - šport
Sredstva za izvajanje športnih programov 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.

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 prostora za športno vzgojo otrok, je bil dosežen.

18031 ZIC – šport
Sredstva so bila porabljena za športne projekte oz. dogodke - Pozdrav poletju, Športnik Vrhnike, Športne počitnice za otroke, Zimski športni programi, Jesenski športni programi, Kolesarski maraton, Turnir DP v košarki 3x3, Pumpaj Slovenija, Kolesarski pokal in Kolesarska dirka po Sloveniji – Etapa Vrhnika.
S sredstvi je bila tudi dokupljena in obnovljena športna oprema dvoran in športnega parka. Od večjih stvari so se kupili novi led zasloni/semaforji in zavesa v največji športni dvorani, naročilo se je gradbeno dokumentacijo za nove športne objekte, urejalo se je športne površine. Pri periodičnih pregledih opreme v dvoranah smo popravili nevarne rekvizite, pripomočke in orodja. 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 prostora za športno vzgojo otrok, je bil dosežen.

18075 Infrastruktura-športni objekti
Sredstva so bila porabljena predvsem za projektno dokumentacijo za novo dvorano pri OŠ IC, za nadzor nad izvedbo garderobnega projekta in za dokumentacijo za ureditev športnega parka Vrhnika. S tem je bil cilj, ureditev športnih objektov, dosežen. Pogoji za izvedbo nekaterih investicij še niso bili doseženi, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

18078 Garderobni objekt
Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicije v gradnjo garderobnega objekta. Objekt še ni zaključen, zato cilji še niso doseženi.

18059002 Programi za mladino
18052 Razpis mladi
Na področju mladinskih društev so se sredstva dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom. Na razpis sta se 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 kakovosten 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 glede na razmere. 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 Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (stroški, ki ne sodijo med elemente cene – investicijsko vzdrževanje in investicije, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, plačilo cene programa za razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom itn.).

19009 Župnijski vrtec
Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni, za letovanje ter zimovanje petletnikov. Cilj, zagotovitev pogojev za kakovosten 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 kakovosten razvoj predšolskih otrok, je bil dosežen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno 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 84,36 %.
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 93,84 %, postavka prispevki pa, glede na sprejeti proračun, v višini 74,46 %.
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 skladu z izstavljenimi dokazili v celoti porabljena.
Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, subvencioniranje plavalnega tečaja v 3. razredu, bralna značka ipd.). Postavka je bila v realizirana v višini 77,01 %.
Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje dejanskih stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje, NUSZ, itd.) Postavka je bila, v skladu z izstavljenimi dokazili, glede na veljavni proračun, realizirana v višini 90,77 %.
Nakup opreme za učilnice. Sredstva so bila porabljena za stroške redne letne menjave dotrajanega pohištva. Postavka je bila v celoti porabljena.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – Sredstva so bila namenjena nujnim ukrepom investicijskega vzdrževanja. Postavka ni bila realizirana, saj je potekala energetska obnova šole in so se potrebni ukrepi vzdrževanja večinoma izvedli v okviru energetske obnove.

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 95,60 %.
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 97,83 %, prispevki pa v višini 96,18 %.
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 porabljena.
Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol. Postavka je bila realizirana v višini 98,85 %.
Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve itd.). Postavka je bila realizirana v višini 85,60 %.
Nakup opreme za učilnice – Postavka je bila namenjena za menjavo in nakup opreme v podružnici Bevke. Postavka ni bila realizirana, del sredstev se je na predlog šole prerazporedilo na postavko vzdrževanje in obnova.

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 je bila postavka plače realizirana v višini 96,01 %, postavka prispevki pa v višini 88,05 %.
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. Postavka je bila realizirana v višini 81,81 %.
Drugo – Tudi na tej postavki so se sredstva nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Sredstva so bila namenjena za programe po izbiri šol (predvsem stroški tekmovanj, bralne značke ipd.). Postavka je bila v celoti realizirana.
Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve itd.) Postavka je bila porabljena v višini 75,66 %.
Nakup opreme za učilnice – Sredstva so se nakazovala za menjavo in nakup nujne opreme – omare, predalniki, mize, stoli za učilnice, itd. Postavka je bila v celoti realizirana.
Rekonstrukcije in adaptacije – Postavka je bila v celoti realizirana in namenjena za prenovo otroškega igrišča ter kolesarnico.

19034 Obnova OŠ Ivana Cankarja
Sredstva so bila namenjena za izvedbo energetske sanacije starega dela šole, nekdanje knjižnice in telovadnice ter izvedbo prezračevanja učilnic. Cilji so v celoti doseženi.

19035 Prenova kotlovnice OŠ AMS
Investicija se še ni začela, zato sredstva še niso bila porabljena.

19036 Barjanska učilna
V letu 2022 je bila izvedena izgradnja zunanje učilnice na PŠ Bevke, v letu 2023 pa še plačilo računa za nakup dela opreme – prilagoditev igrišča. Realizacija postavke je bila v višini 21,90%, S tem se je omogočilo izvedbo pouka na prostem, cilji so doseženi.

19039002 Glasbeno šolstvo
19015 Glasbena šola
Cilj navedenega programa – izvajanje osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja ter izpolnitev obveznosti, ki jih ustanoviteljem nalaga zakonodaja, je bil dosežen, saj se število vključenih učencev v programe, ki jih izvaja Glasbena šola, povečuje.
Sredstva za plače – sredstva so bila namenjena za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer za prehrano ter prevoz zaposlenih v skladu z ugotovljenim deležem ter so odvisna od števila učiteljev, ki izvajajo program. Postavka je bila v celoti realizirana.
Vzdrževanje in obnova – Sredstva so se nakazovala na podlagi izstavljenih zahtevkov ter dokazil o realizaciji, ki jih je v skladu s pogodbo o financiranju dostavljala šola. Iz navedene postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stavbe, opreme (beljenje, elektro dela, vzdrževanje glasbenih inštrumentov ter opreme itd.). Postavka je bila v celoti realizirana.
Izobraževanje učiteljev – Sredstva so namenjena za izobraževanje učiteljev in so se šoli nakazovala na podlagi dokazil o izvedbi. Tudi navedena postavka je bila v celoti realizirana.
Materialni stroški – Sredstva so se namenjala za pokrivanje stroškov prostora (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča itd.) ter programsko odvisnih stroškov. Postavka je bila v celoti realizirana.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Postavka je bila namenjena predvsem obnovi zunanjih stopnic in opreme, cilji so bili doseženi.

<u>1906 Pomoči šolajočim</u>
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 bil z zagotovljenimi sredstvi realiziran.

Iz navedene postavke so se pokrivale 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 (ZGNL, Center Janeza Levca Ljubljana, CUDV Draga). Postavka je bila v celoti realizirana.

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 v celoti realizirana.
Šola v naravi, letovanje, zimovanje – OŠ Log-Dragomer – Postavka je bila glede na dejansko število vključenih otrok v program letovanja in zimovanja realizirana v višini 68,18 %.
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 97,94 %.
Cilj programa – zagotovitev možnosti vključitve čim večjega števila učencev v program letovanja – zimovanja je bil dosežen.

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

20 SOCIALNA VARNOST
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>
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 2023 so pomoč prejeli starši za 139 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.

<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>
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 za rejnice, ki delujejo na območju občine Vrhnika in skupino starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika »Rožmarinka«.
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, prostočasnimi aktivnostmi in predavanji na temo duševnega zdravja, je bil dosežen.

20049002 Socialno varstvo invalidov
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih
Sredstva na tej postavki so bila skoraj v celoti porabljena. Cilj, zagotavljanje sofinanciranja bivanja v skladu z zakonom in izdanimi odločbami CSD, je bil dosežen.

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
Sredstva so bila namenjena subvencioniranju najemnin. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo o večini socialnih pravic občanov, tudi subvencioniranju najemnin, Centri 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 2023 je bilo iz naslova subvencij tržnih najemnin cca 37 upravičencev, iz naslova subvencij neprofitnih najemnin pa cca 25 upravičencev. Že v letu 2021 so bile na podlagi zakonodaje obveznosti plačevanja tržnih subvencij prenesene na državo, ki enkrat na leto, na podlagi zahtevka občine, le-tej povrne založena sredstva iz navedenega naslova, kar se tudi v letu 2023 ni spremenilo in je znašalo 71,02% planirane postavke. 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 2023 je bilo izplačanih 90 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, sofinanciranje nalog Rdečega križa, dosežen, saj so bila sredstva namenjena za redno delovanje in izvajanje socialne dejavnosti – razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog, prehrambenih paketov, pomoč pri plačilu položnic in zbiranje ter razdeljevanje rabljenih oblačil; organizacijo letovanj socialno ogroženih odraslih in otrok; za organizacijo preventivnih zdravstvenih dejavnosti ter drugih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. S sofinanciranjem 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, organizacijo dobrodelnih prireditev, dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov in rehabilitaciji. 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. Sredstva so bila v celoti porabljena, cilj – delovanje VGC, je bil dosežen.

2.7.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
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 2023 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.

2.7.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V skladu z zakonodajo in v prizadevanju za stalno izboljševanje sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom.

2.7.2.3. 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4004		**ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO**	**15.703.635,65**	**15.703.635,65**	**8.497.325,27**	**54,11**	**54,11**
	402	Izdatki za blago in storitve	1.871.173,89	2.682.440,58	2.497.662,49	133,48	93,11
	410	Subvencije	100.000,00	96.285,91	5.000,00	5,00	5,19
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.732.461,76	12.924.909,16	5.994.662,78	43,65	46,38
			15.703.635,65	**15.703.635,65**	**8.497.325,27**	**54,11**	**54,11**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 8.497.325,27 EUR oziroma 54,11% glede na veljavni plan.

2.8.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Podrobna pojasnila, kjer zastavljeni cilji niso dosegli načrtovanih, so razvidna v delu poročila, kjer so opredeljena posamezna področja in njihovo izvrševanje v letu 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi same izvedbe projektov.

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

Namenska sredstva iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2023 vplačana kot prihodek proračuna v višini 43.808,69 EUR, porabljena so bila v višini 40.198,85 EUR kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest na proračunski postavki 11009, namenjeni vzdrževanju gozdnih cest. Neporabljeni del v višini 3.609,84 EU se prenese v naslednje proračunsko leto kot planirani odhodek na proračunsko postavko 11009.
Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: skupna vsota vplačil tega prihodka je v letu 2023 znašala 172.461,26 EUR. Poraba te takse v letu 2023 ni bilo, zato se neporabljena sredstva v višini vplačanega prihodka za leto 2023 prištejejo neporabljenemu delu iz preteklih let. Skupna vsota tega prihodka, namenjenega za porabo v prihodnjih letih na dan 31. 12. 2023 znaša 172.461,26 EUR.
Namenska sredstva od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: Ta prihodek se v občinski proračun od 2014 dalje ne vplačuje več. Neporabljena sredstva preteklih let v višini 45.441,88 EUR so bila porabljena na proračunski postavki 15216 – Nakup eko otokov, in sicer v višini 2.376,00 EUR. Skupni znesek neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša 43.065,76 EUR in se prenaša v naslednje proračunsko leto.

2.8.1.4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ki niso bile predvidene v proračunu za leto 2023, ni bilo.

2.8.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.8.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Oddelek za okolje in komunalo

2.8.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Tri osnovna področja, ki jih pokriva Oddelek za okolje in komunalno so prometna infrastruktura, komunalna infrastruktura in okolje.
Osnovni predpisi, ki pokrivajo predmetna področja so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 44/22 s spremembami), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93 s spremembami), Zakon o cestah (Uradni list RS št. 132/22 s spremembami), Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 199/21 s spremembami), Zakon o vodah (Uradni list RS št. 67/02 s spremembami), Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 77/22 s spremembami), Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS št. 4/16 s spremembami), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21 s spremembami), Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 s spremembami), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15 s spremembami) in Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 88/12 s spremembami).

Dolgoročni cilji

Uvod

Dolgoročni strateški cilji Občine Vrhnika so določeni v Strategiji trajnostnega razvoja Občine Vrhnika do leta 2030. Strategija določa sedem soodvisnih strateških ciljev. Področja, ki jih pokriva Oddelek za okolje in komunalno, so vezana na Strateški cilj 1: Čisto in varno bivalno okolje ter na Strateški cilj 2: Prostorsko in prometno trajnostno urejena občina.

Dolgoročni strateški cilji so zasledovani tudi 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.

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 in javnih površin so bile poleg upravljanja in tekočega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin ter pridobivanja projektne dokumentacije s področja cestne infrastrukture izvedene investicije in gradnje oz. rekonstrukcije ter adaptacije posameznih cestnih odsekov in javnih površin v občini in sicer: tankovska cesta, most Lošca – Verd čez Ljubljanico, južna obvoznica S2, cesta skozi Podlipo, pločnik ob Sušnikovi, stranska ulica na Betajnovi, cesta Logar – Mizni Dol, cesta Strmica – Zaplana – Stara Vrhnika, cesta Podčelo – Podlipa, park pri OŠ IC, okolica stavb Tržaška cesta 1 in Cankarjev trg 1 ter avtobusni postaji ob Tržaški v centru Vrhnike.

Izvajale so se asfaltaže cest po posameznih krajevnih skupnostih, kjer je del sredstev zagotovila Občina, del pa krajevne skupnosti in zainteresirani krajani. Na tak način so se uredili odseki sledečih cest: Cankarjevo nabrežje, cesta proti Zavrhu, cesta proti Stebelu in cesta od tankovske proti Stari Vrhniki.

Poleg rednih vzdrževalnih del na področju javne razsvetljave, kamor sodi menjava žarnic, pleskanje in vzdrževanje kandelabrov, zamenjava dotrajanih delov in plačilo tokovine, se je v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi dogradilo omrežje javne razsvetljave in sicer: Cankarjevo nabrežje, cesta na Dobravo in Raskovec – Hrastje.

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.

Občina Vrhnika je bila s prijavo projekta »Izgradnja kanalizacije Bevke« uspešna na javnem razpisu za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracija od 2.000 PE in je prejemnica 842.000 EUR.

Na področju varovanja okolja se je zgradilo krajši odsek fekalne in meteorne kanalizacije na Mrlah v Bevkah ter objavilo razpis za sofinanciranje postavitev MKČN na območju Lesnega Brda.

Oskrba z vodo

Na področju vodovodne oskrbe so se izvajala tekoča in investicijska dela na vodovodnem omrežju.

Izvedena je bila rekonstrukcija vodohrana na Zaplani, rekonstrukcija prečrpališč za Stanov, Gačnik in Strmica ter nameščena UV naprava na Vršaju. Na novo se je zgradil odsek primarnega vodovoda Betajnova – Gačnik, via za Stanom, povezovalnega vodovoda Podčelo - Ligojna in sekundara vodovoda na Stari Vrhniki in na Mrlah v Bevkah.

Ostale komunalne dejavnosti

Na področju ostalih komunalnih dejavnosti velja izpostaviti urejanje centralnega pokopališča na Vrhniki.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Občine Vrhnika in proračunskega uporabnika Oddelka za okolje in komunalo so bili zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu. 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 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 s preteklimi leti 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 2023 s sredstvi ravnal 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2022 Oddelek za okolje in komunalo preko Občine Vrhnika zagotovil ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Skupna Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

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 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije, pridobivanja pravice graditi 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 na varstvo okolja, urejanje prostora, regionalni razvoj in gospodarstvo, ugodni in v obsegu pričakovanega.
Oddelek za okolje in komunalo je v letu 2023 realiziral večino predvidenih postavk iz Proračuna Oddelka za okolje in komunalo za leto 2023 in s tem pripomogel 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
0201Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
02009 Novo ovrednotenje odloka KP

Sredstva niso bila porabljena, saj spremembe obstoječega odloka o komunalnem prispevku niso bile potrebne.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001Informacijska infrastruktura
04034 Digitalizacija infrastrukture
Sredstva so bila porabljena za digitalno migracijo podatkov ob menjavi koncesionarja izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vrhnika.

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 2023 potrebni za 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. Postavka Preventiva in vzgoja v cestnem prometu je namenjena izvajanju preventivnih akciji. 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 obravnava 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 po vsakih šolskih počitnicah, predvsem v prvih šolskih dneh 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. Uspešno smo izvedli akcijo "Začetek šolskega leta".

Sredstva so namenjena tudi za postavljanje prometne signalizacije, ki jo predlagajo občani in odobri Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 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. Cilj povečanje prometne varnosti je bil dosežen.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
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
12039 Kataster - plin

Sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi je bil dosežen.

12066 Plin-podelitev koncesije
V letu 2023 se je zaključil postopek podelitve koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Vrhnika. Koncesijo izvaja podjetje Adriaplin d.o.o. Sredstva so bila porabljena za podelitev koncesije. Cilj zagotavljanje nemotene distribucije zemeljskega plina je dosežen.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13002 Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje
V postavki tekoče vzdrževanje so bila sredstva namenjena rednim vzdrževalnim delom za ohranjanje dobrega stanja cest, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzoru nad stanjem cest, vzpostavitvi prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah ter strokovnemu nadzoru nad predhodno naštetimi deli. Dela so se izvajala skladno s sprejetim cenikom letnega vzdrževanja cest in javne razsvetljave in njegovo dopolnitvijo. Cilj, vzdrževane, varne in prevozne ceste je bil dosežen v največji možni meri, kot so to dopuščala razpoložljiva finančna sredstva.

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje
Sredstva so bila porabljena za izvajanje del zimskega vzdrževanja cest. Dela so se izvajala skladno s sprejetima izvedbenim programom in cenikom zimske službe. Cilj normalno prevozne ceste v zimskih razmerah je bil dosežen.

13242 Parkirišče Park&Ride
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov parkirišča: plačilo TK naročnin in omrežnin komunalnih priključkov. Cilj zagotavljanje pogojev za obratovanje parkirišča in urbanomata je bil dosežen.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13009 Ceste-dokumentacija
Sredstva so bila porabljena za financiranje pridobivanja projektne dokumentacije s področja cest in cestnega prometa za izvedbo investicij tekočega in prihodnjega proračunskega obdobja. Cilj pridobitev projektne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij je bil dosežen.

13072 Osvetlitev prehodov
Sredstva niso bila porabljena, ker je ocenjena vrednost ureditve grbine pri Veterinarski postaji presegala zagotovljena proračunska sredstva.

13090 Operativna rezerva – nepredvidene investicije
Sredstva so bila porabljena za arheološke raziskave pri izvedbi vodovoda na Mrlah v Bevkah.

13091 Nadzor
Sredstva so bila porabljena za financiranje gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in svetovalni inženiring pri izvedbi investicij, ki so opredeljene v sklopu proračuna. Cilj izvajanje strokovnega nadzora s strani usposobljenih strokovnjakov posameznih področij, skladno z veljavnimi področnimi predpisi, je bil dosežen.

13111 Ceste - KS Zaplana
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13132 Severna obvozna cesta
Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor in izvedbo rekonstrukcije dela Tankovske ceste. Rekonstruiral se je odsek v dolžini cca 750 m od štirne do križišča za Hamex. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjala voziščna konstrukcija, zgradilo naprave za odvajanje cestne in zaledne meteorne

vode, zgradil podporni zid, asfaltiralo vozišče in uredilo peščene površine za pešce in kolesarje. V jeseni se je z deli nadaljevalo na odseku od križišča za Hamex do PGD Stara Vrhnika. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13142 Ceste – KS Ligojna
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13144 Ceste-KS Verd
Sredstva so bila porabljena za dokončanje asfaltiranja ceste in postavitev JR na Cankarjevem nabrežju. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13152 Obnova mostov
Sredstva so bila porabljena za gradnjo mostu za pešce in kolesarje čez Ljubljanico ter obnovo pešpoti Lošca - Verd, sanacijo posedkov pri mostu čez Curnovec na cesti Bevke – Drenov Grič in za sanacijo mostu čez Podlipščico na cesti v Kote v Ligojni. Cilj zagotoviti varno uporabo premostitvenih objektov je bi dosežen.

13157 Kataster – ceste
Sredstva so bila porabljena za vodenje baze cestnih podatkov. Podatke je potrebno letno posredovati na DRSI. Cilj ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi je bil dosežen.

13181 Urbana oprema
Sredstva so bila porabljena za nakup in postavitev košev za smeti in klopi v središču Vrhnike ter ureditev sistema Biciklanc.

13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13224 Ceste KS Pokojišče
Sredstva so bila porabljena za dokončanje asfaltiranja ceste na Pokojišču proti Zavrhu v dolžini cca. 220 m in ureditev dvorišča pri gasilskem domu. Investicija se je začela v letu 2022 in se zaključila v letu 2023. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13239 Most Ljubljanica
Sredstva so bila porabljena za izvedbo zakoličbe, izdelavo zakoličbenega zapisnika, varnostnega načrta in vzpostavitev gradbišča. Cilj aktivirati gradbišče pred potekom veljavnosti gradbenega dovoljenja objekta je bil dosežen.

13283 Južna obvoznica-odsek S2
Sredstva so bila porabljena za gradnjo južne obvoznice – odsek S2. Objekt je izveden in predan v uporabo. Cilj, razbremenitev prometa v centru Vrhnike iz smeri Verd je dosežen.

13284 Južna obvoznica-odsek S3
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila v okviru prerazporeditev prenesena na druge postavke.

13288 Rekonstrukcija LC Podčelo – Podlipa, odsek Podlipa
Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor in izvedbo rekonstrukcije dela občinske ceste LC Podčelo – Podlipa v vasi Podlipa. Rekonstruiral se je odsek v dolžini cca 300 m. V sklopu rekonstrukcije se je zamenjala voziščna konstrukcija, zgradili so se podporni in oporni zidovi,

enostranski pločnik, javna razsvetljava in naprave za odvajanje cestne in zaledne meteorne vode. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13291 Reko cesta DG69-Obnova
Sredstva niso bila porabljena, saj so v letu 2023 potekali pogovori z lastniki zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo predmetne ceste.

13293 Nadvoz VA0194 nad avtocesto
Sredstva so bila porabljena za plačilo IZP projektne dokumentacije.

13294 Reko ceste Črna mlaka-Blatna Brezovica
Sredstva so bila porabljena za plačilo PZI projektne dokumentacije.

13297 Reko ceste Strmica-Star maln
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13299 Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje
Sredstva so bila porabljena za urejanje parka pri OŠ IC, okolice stavb Tržaška cesta 1 in Cankarjev trg 1, gradnjo pločnika na Sušnikovi ob Siliku, rekonstrukcijo Betajnove ceste od HŠ 2 do 12, rekonstrukcijo ceste Logar – Mizni Dol, sanacijo asfaltnega vozišča na odsekih cest Strmica – Zaplana – Stara Vrhnika in Podčelo – Podlipa ter za obnovo avtobusnih nadstrešnic na avtobusnih postajah ob Tržaški cesti v centru Vrhnike. S sredstvi se je očistilo nekaj obcestnih jarkov in vodotokov ter izvedlo sanitarno sečnjo rastja ob občinskih poteh.

13300 Cesta-Sinja Gorica-Blatna Brezovica
Sredstva niso bila porabljena.

13302 Ceste-KS Bevke
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

13304 Ceste-KS Vrhnika Vas
Sredstva so bila porabljena za izvedbo asfaltiranja ceste proti Stebelu na Storževem griču v dolžini cca. 500 m. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13306 Cesta SG-odsek Pot na Tojnice-AC
Sredstva niso bila porabljena.

13308 Stara cesta Vrhnika
Izvedeno je bilo javno naročilo za projektiranje ureditve Stare ceste na Vrhniki. Sredstva so bila delno porabljena za projektiranje.

13311 Ceste- KS Stara Vrhnika
Sredstva so bila porabljena za izvedbo asfaltiranja ceste na Stari Vrhniki v dolžini cca. 350 m. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13029003 Urejanje cestnega prometa
13201 Označevalne table
Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo tovrstnih potreb.

13278 Barjansko kolesarsko omrežje
Za Barjansko kolesarsko omrežje je bila v prejšnjih letih izdelana projektna dokumentacija. Z DRSI-jem se je sklenil sofinancerski sporazum in pridobila so se sredstva iz DRR-ja v višini 1,6 mio EUR. Javno naročilo za oddajo del je bilo objavljeno na PJN **28. 3. 2022** (št. objave JN001963/2022-B01) in na portalu EU (št. objave 2022/S 062-162274). Za javno naročilo je bila objavljena odločitev o oddaji naročila št. 43001-14/2022/30 dne 23. 11. 2022. Izbran izvajalec je Kolektor CPG d.o.o. s

partnerjem Trgograd, d.o.o.. Z deli so pričeli po podpisu pogodbe. Sredstva so se v letu 2023 porabila za gradnjo kolesarske povzave od P+R do Velike Ligojne.

13310 Table AED
Sredstva niso bila porabljena, ker niso bile izdelane strokovne podlage.

13029004 Cestna razsvetljava
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva so bila porabljena za izvajanje rednega vzdrževanja JR, kamor sodi vzdrževanje zgrajenega sistema (menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov, menjava dotrajanih delov….) in plačilo električne energije na javni razsvetljavi. Cilj vzdrževano omrežje in nemoteno delovanje JR je bil dosežen.

13158 Kataster – JR
Sredstva so bila 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 projektne pogoje in mnenja za priključitev na sistem javne razsvetljave. Strošek izdaje pokrije Občina Vrhnika. Cilj izdaja projektnih pogojev in mnenj za priključitev na sistem javne razsvetljave je bil dosežen.

13216 KS Verd - JR
Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo tovrstnih potreb.

13262 JR – KS Vrhnika Breg
Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo tovrstnih potreb.

13301 JR-Sinja Gorica-Blatna Brezovica
Sredstva niso bila porabljena.

13303 KS Ligojna-JR
Sredstva so bila porabljena za prestavitev 2 obcestnih svetilk na cesti na Dobravo v Veliki Ligojni. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13305 JR-KS Vrhnika Vas
Sredstva so bila porabljena za postavitev 2 obcestnih svetilk na Raskovcu ob naselju Hrastje. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje komunalne opremljenosti na predmetnem območju je bil dosežen.

13307 JR SG-odsek Pot na Tojnice-AC
Sredstva niso bila porabljena.

13309 JR Stara cesta Vrhnika
Sredstva niso bila porabljena. Izvedeno je bilo javno naročilo za projektiranje ureditve Stare ceste na Vrhniki.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki
Sredstva so bila porabljena za najem prostora za začasni zbirni center pri JP KPV d.o.o. ter delno za čiščenje ekoloških otokov, saj so potrebe presegale sredstva na postavki Ekološki otoki.

15170 Kataster ekoloških otokov
Sredstva so bila 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 bila namenjena delovanju DEPO-ja, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane z zavezami Občine Vrhnika k strategiji Zero Waste (ZW). Njegovo delovanje ima podlago v programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov RS, sklepu Občin ustanoviteljic, ki so ga podpisale ob vstopu v strategijo ZW in v direktivi EU 2008/98/ES. DEPO je nadgradnja klasičnega centra ponovne uporabe. Dodane so 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 za aktivnosti DEPO-ja, ki niso profitabilno naravnane, je delno pokrila Občina Vrhnika. Sredstva so bila v okviru DEPO-ja namenja tudi pridobitvi certifikata ZERO WASTE občina, ki smo ga uspešno pridobili.

15197 Urejanje zaprte deponije
Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih stroškov, ki jih ima JP KPV d.o.o. z urejanjem zaprte deponije, in so določeni z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor.

15202 Odvoz izcedne vode
Sredstva so bila porabljena za odvoz izcedne vode iz zadrževalnika izcednih vod na zaprti deponiji.

15203 Zadrževalnik izcedne vode
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki jih ima JP KPV d.o.o. z zadrževalnikom izcednih vod.

15216 Ekološki otoki
Sredstva so bila porabljena za čiščenje okolice tistih ekoloških otokov, kjer se na nedovoljen način odlagajo odpadki.

15217 Čistilne akcije
Sredstva so bila porabljena za financiranje čistilnih akcij v občini Vrhnika.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>
15020 Kanalizacija - dokumentacija
Sredstva so bila porabljena za izdelavo hidravlične analize kanalizacijskega sistema na Vrhniki. Na terenu so se izvedle meritve pretokov ter preveril potek meteorne kanalizacije na območju vojašnice na Stari Vrhniki. Za nekaj krajših in dotrajanih odsekov kanalizacije so se pridobili PZI projekti.

15078 Kataster kanalizacija
Sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa kanalizacijskih vodov v kataster GJI. Vrisani so novi vodi, ki so bili izvedeni v okviru investicij v letu 2023 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
Sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi je bil dosežen.

15125 Kanalizacija Bevke
Občina Vrhnika se je s projektom »Izgradnja kanalizacije Bevke« prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracija od 2.000 PE« (C1 K3

IH). Občini Vrhnika je bilo za gradnjo kanalizacije Bevke odobrenih 841.926,10 EUR. Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

15127 Vzdrževanje črpališč
Sredstva so bila porabljena za namen vzdrževanja črpališč. Izvedla se je obnova črpališča Kočevarjev vrt, zamenjale so se črpalke na črpališču PBMV Verd in črpališču Vrtec. Cilj vzdrževan in delujoč sistem je bil dosežen.

15171 CČN Vrhnika
Sredstva so bila porabljena za menjavo elektromotornega pogona (SBR2), obnovo črpalke za recikel (SBR2), nakup nove črpalke za recikel (SBR1), menjavo tlačne sonde (na kineti med polžem in grabljami, zalogovnik septike), nakup kisikove sonde in kompresorja za merilec motnosti. Cilj vzdrževan in delujoč sistem je bil dosežen.

15198 Kanalizacija Sinja Gorica - SAP
Sredstva niso bila porabljena.

15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja
Sredstva so se porabila za gradnjo 90 m meteorne in 150 m fekalne kanalizacije, ki sta se zgradili v sklopu rekonstrukcije vodovoda in ceste na Mrlah v Bevkah.

15220 MKČN sofinanciranje
Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega razpisa ter sofinanciranje postavitev petih MKČN.

15221 Kanalizacija SG-odsek Pot na Tojnice-AC
Sredstva niso bila porabljena.

15222 Kanalizacija Stara cesta Vrhnika
Sredstva niso bila porabljena. Izvedeno je bilo javno naročilo za projektiranje ureditve Stare ceste na Vrhniki.

15223 Kanalizacija Robova cesta
Sredstva niso bila porabljena.

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov
Sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo med Občino Vrhnika in JP KPV d.o.o.. Poraba je odvisna od izdanih odločb MIRED-a. V letu 2023 MIRED ni odredil nobenega odvoza.

<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15214 Vzdrževanje vodotokov
Sredstva so bila porabljena za čiščenje vodotokov. Cilj zagotovitev oz. izboljšanje poplavne varnosti je bil dosežen.

<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15021 Sanacija brežin
Sredstva so bila porabljena za poplačilo sanacije cestne brežine ob LC 468022 Zaplana - Logar pri odcepu za Marinčev Grič vzdolž zemljišč parc. št. 1807/9 in 1021/5, obe k.o. Zaplana. Dela so bila dokončana in delno plačana že v letu 2022. Cilj varna in pregledna cesta je bil dosežen.

15076 Zaščitena drevesa
Sredstva so bila porabljena za sanacijo zaščitenih dreves.

15161 Posek dreves po odločbi ZGS

Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo tovrstnih potreb.

16 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti
Sredstva so bila porabljena za postavitev oz. zamenjavo 5-ih hidrantov. Cilj zagotovljena požarna varnost je bil dosežen.

16022 Vodovod - dokumentacija
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za tlačno postajo v Mali Ligojni in idejni projekt vodovoda po stranski cesti Betajnova HŠ 2 do HŠ 12.

16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)
Sredstva niso bila porabljena, saj so v letu 2023 potekali pogovori z lastniki zemljišč, po katerih je predviden potek predmetnega vodovoda.

16110 Kataster vodovod
Sredstva so bila porabljena za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrisa v kataster GJI. Cilj ažuriranje predmetnega katastra skladno s pravnimi predpisi je bil dosežen.

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje
JP KPV d.o.o. izdaja soglasja za priključitev na javni vodovodni sistem. Strošek izdaje soglasij pokrije Občina Vrhnika. Cilj izdaja soglasij za priključitev na javni vodovodni sistem je bil dosežen.

16148 Telemetrija
Sredstva so bila porabljena za izvedbo telemetrije na merilnikih pretoka v občini Vrhnika (POC Vrhnika, Trans Felix, Drenov Grič 54a, Drenov Grič-gasilski dom in Drenov Grič 195). Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil dosežen.

16149 Elektro in strojne instalacije
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo jaškov in montažo črpalk v Sinji Gorici 1, Sinji Gorici- ob potoku in Sinji Gorici 3. Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil dosežen.

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi
Sredstva niso bila porabljena, zato so bila prenesena na druge postavke.

16151 Črpalka z ventili
Sredstva so bila porabljena za menjavo črpalk na prečrpališču Lipalca. Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil 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 ter v koloparku. Cilj kritje stroškov porabe vode iz postavljenih pitnikov je bil dosežen.

16225 Obnova vodohranov
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodohrana na Zaplani. Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil dosežen.

16226 Operativna rezerva-vodovod
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vodovodnih objektov na prečrpališču za Stanom, Gačniku in Strmici, za dobavo in montažo UV naprave na Vršaju ter izgradnjo sekundarnega vodovoda na Stari Vrhniki. Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil dosežen.

16227 Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom

Sredstva so bila porabljena za gradnjo primarnega vodovoda Betajnova – Gačnik, via za Stanom. Vodovod ima pridobljeno uporabno dovoljenje in je v obratovanju. Cilj zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo je bil dosežen.

16230 Tlačna postaja Mala Ligojna
Sredstva niso bila porabljena, saj so v letu 2023 potekali pogovori z lastniki zemljišč, ki so potrebna za umestitev predmetnega objekta.

16231 Sekundarni vodovod na Mrlah v Bevkah
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo prve etape sekundarnega vodovoda na Mrlah v Bevkah v dolžini 225 m ter obnovo vodovodnih priključkov na istem območju. Cilj nemotena oskrba s pitno vodo je bil dosežen.

16234 Vodovod-Sinja Gorica-Blatna Brezovica
Sredstva niso bila porabljena.

16237 Vodovod SG-odsek Pot na Tojnice-AC
Sredstva niso bila porabljena.

16238 Vodovod Stara cesta Vrhnika
Sredstva niso bila porabljena. Izvedeno je bilo javno naročilo za projektiranje ureditve Stare ceste na Vrhniki.

16239 Vodovod Robova cesta
Sredstva niso bila porabljena.

16241 Vodovod Podčelo-Ligojna
Sredstva so bila porabljena za gradnjo povezovalnega vodovoda Podčelo – Ligojna. Vodovod še ni v obratovanju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16114 Ureditev pokopališča
Sredstva so bila porabljena za urejanje centralnega pokopališča na Vrhniki.

16232 Stroški pogrebov brez naročnika
Sredstva so bila porabljena za pogreb enega pokojnika brez svojcev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16221 Tržnica
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov komunalij in manjših nadgradenj.

16233 Pokopališče-izdaja soglasij
Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo tovrstnih potreb.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16024 Urejanje zemljišč – občina
Sredstva 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 začet zaradi interesa občine. Če se je promet z zemljiščem izvršil izključno na vlogo stranke, so stroški postopka bremenili prosilca.

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

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

16228 Dokumentacija-EU projekti
Sredstva niso bila porabljena.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
4005		**ODDELEK ZA PROSTOR**	**592.500,00**	**592.500,00**	**105.569,53**	**17,82**	**17,82**
	402	Izdatki za blago in storitve	140.000,00	140.000,00	36.978,35	26,41	26,41
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	452.500,00	452.500,00	68.591,18	15,16	15,16
			592.500,00	**592.500,00**	**105.569,53**	**17,82**	**17,82**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 17,82% 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:

- 1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracije: Uporabnik izvaja svoje naloge samo v okviru tega glavnega programa. Realizacija znaša 17,82% veljavnega plana in je nižja, zaradi postopkov, ki terjajo čas, ki ga ni mogoče predvideti in 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 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 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-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O),
- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o ohranjanju narave (ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1OZakon o vodah (ZV-1; Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O)
- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)), so opredeljene naloge občine, ki se nanašajo na področje urejanja prostora.

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:

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

Sprejeta je bila nova Strategija razvoja Občine Vrhnika.

Dolgoročni razvojni cilje občine so zastavljeni tudi z Načrtom razvojnih programov (NRP), 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

Zaključen je bil postopek sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4). Spremembe in dopolnitve obsegajo upoštevanje Strategije razvoja občine Vrhnika, odpravo neskladij in nejasnosti med posameznimi členi odloka, popravke in

dopolnitve posameznih prostorskih izvedbenih pogojev, uskladitev določil s kmetijsko zakonodajo in gradbeno zakonodajo ter zahteve nosilcev urejanja prostora.
V pripravi je gradivo in postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti.
Pripravile so se strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6) v katerem bodo poleg občinskih pobud vključene tudi zasebne pobude, ki so bile sprejete na podlagi Meril za vrednotenje pobud, ki jih je sprejel Občinski svet.
Končana je izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje občine Vrhnika, za potrebe spremembe OPN.
Sprejet je bil sklep o začetku postopka priprave OPPN Kamnolom Verd.
Sprejet je bil sklep o začetku postopka priprave OPPN za cesto Dolge njive na Vrhniki
Sprejet je bil sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve OPPN za počitniško naselje Prezid 2 – del
V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt za naselje Koševe doline.
V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt za naselje Gabrče.
V pripravi so spremembe in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).
V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici.
Izdelani so bili Načrti krajinske arhitekture in izvedba ureditev parka pri OŠ Ivana Cankarja.
Izdelana so bila redna poročila o delovanju Aplikacije Občinski NOS za spremljanje in evidentiranje smradu na Vrhniki.

Razvoj gospodarstva
V pripravi je postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6) v katerem bodo vključene tudi zasebne pobude s področja gospodarstva.
Sprejet je bil odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (SD OPN 4), ki izboljšuje možnost razvoja gospodarstva.
V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg).
V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici.

Razvoj turizma in rekreacije
Sprejet je bil odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (SD OPN 4), ki izboljšuje možnost razvoja turizma in rekreacije
Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Končana je izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje občine Vrhnika, kar je osnova za vse protipoplavne ukrepe v občini.
V izdelavi je Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
za zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju potoka Bela v občini Vrhnika
Sprejet je bil odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (SD OPN 4), ki izboljšuje možnost razvoja gasilstva in civilne zaščite na območju bivše vojašnice na Stari Vrhniki.

Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji Občine Vrhnika za leto 2023 so zapisani v sprejetem proračunu za leto 2023. 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.

Dolgoročni cilji
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju 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 2023 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 2023 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 2023 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 AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

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 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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 2023 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

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 administracij

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16092 Geodetske evidence

Sredstva so bila porabljena za najem in uporabo spletne aplikacije i Občina (Geoinformacijski sistem občine, Kaliopa d. o. o.) in za uporabo modulov za izdelavo Lokacijskih informacij in Potrdil o namenski rabi, ter uporabe aplikacije Občinski NOS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

Končana je bila novelacija Študije vrtač. V izdelavi so strokovne podlage za ureditvena območja naselij. V izdelavi so strokovne podlage za ureditvena območja naselij. Izdelana so bila Merila za vrednotenje zasebnih pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika. Izvedena so bila izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitve besedilnega dela občinskega prostorskega načrta.
Zaključen je bil postopek Lokacijske preveritve za potrebe gradnje novega Doma upokojencev na Stari Vrhniki.

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo centra Vrhnike in Verda

V letu 2023 ni bilo potreb po spremembah in dopolnitvah prostorskega akta

16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO

Izdelana je bila študija vpliva poplav za območje Športnega parka Vrhnika in analiza zemljine.
Izdelana je bila 3D vizualizacija bodoče ureditve objekta Stara pošta in parka. Izveden je bil natečaj za postavitev javne plastike v parku pri Mlečni.
Izdelana je bila strokovna ocena možnega vpliva na kraške izvire v bližini Kamnoloma Verd.

16219 Storitve občinskega urbanista

Občina je v skladu s predpisi dolžna zagotavljati storitve občinskega urbanista, ki se mesečno obračunavajo glede na opravljeno realizacijo del občinskega urbanista.

16224 Priprave in spremembe OPPN-jev

Pripravlja se strokovna podlaga za potrebe OPPN za zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju potoka Bele.

16229 Poplavna študija

Naročena je bila izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje občine Vrhnika.

16235 Strokovne podlage

Del sredstev se je lani namenil izdelavi strokovnih podlag za zasip vrtač in gradnjo objektov na območju, kjer je predvidena izdelava OPPN Gabrče.

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:

Skupno so bili odhodki uporabnika realizirani v višini 68,27% glede na veljavni plan.

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
5000		**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**	**530.092,00**	**530.092,00**	**361.890,75**	**68,27**	**68,27**
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	321.571,00	321.571,00	226.498,88	70,44	70,44
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.750,00	52.750,00	35.527,37	67,35	67,35
	402	Izdatki za blago in storitve	153.833,99	153.833,99	97.927,49	63,66	63,66
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.937,01	1.937,01	1.937,01	100,00	100,00
			530.092,00	**530.092,00**	**361.890,75**	**68,27**	**68,27**

2.10.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2023 ni prišlo.

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 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

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Medobčinski inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, medobčinski inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata so: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu okolja, Zakon o cestah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Gradbeni zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o urejanju prostora in občinski odloki.

Delovno področje medobčinskega redarstva določajo naslednji akti: Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o zaščiti živali, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih

izdelkov, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu

znanja občinskih redarjev, Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu, odloki občin.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji medobčinskega inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest, nelegalnih posegov v prostor in na področju varstva okolja. Dolgoročni cilji medobčinskega redarstva pa so nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje, skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, vzdrževati javni red in mir, skrbeti za varnost zdravja ljudi, delovati preventivno voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom, voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.
Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja so na področju cestnega prometa ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest. Na organizacijskem področju bodo dejavnosti usmerjene v sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj medobčinskega inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora, vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji medobčinskega inšpektorata; nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja cestnega prometa ter odprava nepravilnosti; nelegalni posegi v prostor: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranjevanje nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti medobčinskega inšpektorata. Na področju varstva okolja pa je cilj zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali druge vegetacije) iz pristojnosti nadzora medobčinskega inšpektorata. V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov. Še vedno bomo v sklopu skupnih koordiniranih nadzorov sodelovali s službami znotraj občinskih uprav občin soustanoviteljic in z drugimi organi nadzora kot so državne inšpekcije, občinske/medobčinske inšpekcije. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske in informacijske kanale (objava novičk na spletni strani, objava v lokalnih časopisih, še vedno pa bomo preventivno delovali z neposredno prisotnostjo na terenu. Letni cilji medobčinskega redarstva so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je, da se pri doseganju le-teh zagotavlja višjo raven javne varnosti, pri čemer doseganje se bo doseganje ciljev ocenjevalo s kazalci, kot so število ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom, določitev kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja, skrb za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za občine soustanoviteljice, opravljanje stalnega nadzora in povečanje varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, …), ter Zakona o zaščiti živali, ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, z obveščanjem javnosti o izvajanju operativnega dela in rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov in medijev, sodelovanje z organi občin soustanoviteljic, vrtci, šolami..

in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki po posameznih občinah, izmenjava mnenj z drugimi občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela ter spremljanje posodobitev programske in tehnične opreme medobčinskih redarjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker kazalci v preteklem letu, ki bi pokazali realizacijo letnih ciljev, še niso bili zastavljeni ocenjujemo, da bomo oceno uspeha primerjali s preteklim letom; pri številu skupnih nadzorov z drugimi organi in službami, pri številu izvedenih koordiniranih skupnih nadzorov in sodelovanjem s področnimi službami in inšpektorati- na področju nelegalnega odlaganja odpadkov, na področju spoštovanja pokopališkega reda, na področju pobiranja iztrebkov živali na javnih površinah... S 1.1. 2024 so bili sprejeti novi Kriteriji za razvrščanje prijav, s čimer so se spremenila določena prioritetna področja in stopnje prioritet. Glede na prioritete nadzora bo uvedeno spremljanje po posameznem področju (varstvo okolja, nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest, nelegalni posegi v prostor. Spremljanje bo uvedeno tudi na področju priprave preventivno informativnih obvestil preko spletnih novic in glasil občin soustanoviteljic (iz področij ko so najbolj izstopajoča s kršitvami in ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije). Na področju medobčinskega inšpektorata se preventivni cilji določijo z letnim načrtom dela, ki bo širitev in krepitev sodelovanja in povezovanja s krajevnimi skupnostmi, občani, ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri obvladovanju kompleksnejše varnostne problematike. Problem predstavlja majhno število redarjev, aktivnih štiri redarje za območje osem občin soustanoviteljic. Sodelovanje in povezovanje z deležniki in predvsem temeljnimi celicami v občinah (občani, krajevne skupnosti, vrtci in šole, društva) je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive. Proaktivno sodelovanje skozi prizmo povezovanja in izmenjavo koristnih podatkov ter informacij pomeni dodano kakovost pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju: udeležba na sestankih in sejah Svetov za preventivo n vzgojo v cestnem prometu, na katerih se je obravnavala varnostna problematika, je ena od ključnih oblik sodelovanja, sodelovanje na prireditvah ob mesecu požarne varnosti, udejstvovanje pri Evropskem tednu mobilnosti, skupen nadzor s predstavniki policije glede problematike vandalizma. Na povabila smo se udeleževali tudi neformalnih srečanj ob različnih prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo občine šole, vrtci in drugi. Izvajali smo nadzore upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide, opozarjali na kršitve predpisov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa. Nadzori so bili usmerjeni v ravnanja, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu- kolesarje in invalide. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti smo v največji meri sledili zastavljenim ciljem, medobčinski inšpektorat ni zaznal nobenih posebnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.
Medobčinski inšpektorat ugotavlja, da se varnost v občinah postopoma izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti. Delo medobčinskega redarstva se nadgrajuje tudi na preventivi, deloma je k temu prispevala tudi sprememba zakonodaje, ki je razpolovila globe s področja hitrosti. Iz navedenega medobčinsko redarstvo ocenjuje, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

Na medobčinskemu inšpektoratu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji ob upoštevanju dejanskih kadrovskih zmožnosti, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri. S skupnimi nadzori in rednimi nadzori se s svojo prisotnostjo trudimo tudi preventivno delovati. Število nerešenih upravnih zadev se je malenkostno povečalo, kar lahko pripišemo tudi težavnosti inšpekcijskih postopkov, ki jih občinski inšpektorji obravnavajo ter spremembi zakonodaje v letu 2022, ki je občinskim inšpektorjem podelila spremenjene in nove pristojnosti. V veljavo so stopile pomembne spremembe zakonodaje, in sicer Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona, Zakona o cestah in Zakona o varstvu okolja, ki občinskim inšpektorjem dodeljujejo precej novih pristojnosti, kar se je poznalo tudi pri številu obravnavanih inšpekcijskih zadev. V primerjavi s preteklimi leti ni posebnih odstopanj.

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

Za delovanje medobčinskega inšpektorata ni predpisanih standardov in meril. Za delovanje občinskega redarstva so bila sredstva v letu 2023 gospodarno in učinkovito porabljena na namene redarstva.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

V skladu z zakonodajo in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 SOU 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 SOU MIRED je zajeto tudi letno podajanje zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave in poročila vodje skupne uprave, ki je podlaga za izplačila oziroma sofinanciranje občin.

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 medobčinskega inšpektorata in redarstva so bili doseženi praviloma v celoti. Kjer pa zastavljeni cilji niso v celoti dosegli načrtovanih, je razvidno iz letnega poročila, kjer so opredeljena posamezna področja, tam so navedena tudi pojasnila in morebitni novi cilji oziroma ukrepi.

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

Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij (varstvo okolja, urejanje prostora, varnost cestnega prometa, javno infrastrukturo, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov..) in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov.
Varnostne razmere na področju cestnega prometa se izboljšujejo. Na višjo stopnjo varnosti vpliva tudi sodelovanje ostalih subjektov in deležnikov, ki so pomembni pri zagotavljanju varnosti na lokalnem nivoju. Kot pomembne subjekte prepoznavamo tako krajevne skupnosti, šole, vrtce, javna podjetja, policijo ter občinske Svete za preventivo in varnost v cestnem prometu.

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 2023 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 uslužbence in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju.
V letu 2023 je bilo za delovanje SOU MIRED načrtovanih več sredstev kot smo jih realizirali. Razlog je nezasedenost vseh načrtovanih delovnih mest iz kadrovskega načrta za leto 2023.

06023 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Na proračunski postavki so bile načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za zagotavljanje vseh storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka je vključevala tudi 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.

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 2023 je bila poravnana obveznost za nakup čajne kuhinje in za investicijsko vzdrževanje.

Dolgoročni cilji SOU MIRED

Dolgoročni cilji SOU MIRED 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. Organ ima glede na dodeljene nove naloge vedno večje področje pristojnosti in s tem tudi potrebe po kadru, ter sledenje kariernem modelu napredovanja in stimuliranja zaposlenih.

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 kadrovsko 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 SOU 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 SOU 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 SOU 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 SOU MIRED v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih kadrovskih zmožnosti, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, realizirani v največji možni meri.
Odnos do dela je bil na visokem nivoju, s tem pa tudi odnos do strank, prav tako pa učinkovitost izvedenih nalog. Vse te postopke smo tudi sprotno obdelali in reševali.
Zaostanki se pojavijo samo na področju inšpekcijskega dela, kjer je za samo izvedbo postopkov prisotnost enega inšpektorja za področje osmih občin in pokrivanje področja tako široke pristojnosti iz predpisov in aktov občine bistveno premalo.

***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.

2.10.2.1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja SOU 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 SOU MIRED konstante, kar zagotavlja, da so tudi občani ozaveščeni glede svojih dolžnosti in tudi pravic, ki so potrebne za uveljavljanje strank v postopku. SOU MIRED pri svojem delovanju sodeluje z različnimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti kot tudi z zainteresirano javnostjo pri iskanju skupnih rešitev za dosego cilja.

2.10.2.2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 SOU 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.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7001		**BEVKE**	**107.336,04**	**107.336,04**	**33.990,96**	**31,67**	**31,67**
	402	Izdatki za blago in storitve	33.012,26	32.413,26	24.599,40	74,52	75,89
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.200,00	8.899,00	4.751,95	76,64	53,40
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	68.123,78	66.023,78	4.639,61	6,81	7,03
			107.336,04	**107.336,04**	**33.990,96**	**31,67**	**31,67**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 33.990,96 EUR oziroma 31,67% glede na veljavni plan.

2.11.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večja odstopanja po glavnih programih v letu 2023 so obrazložena znotraj poročila.

2.11.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 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 2023, ni bilo.

2.11.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Bevke
Sedež uporabnika:	Bevke 17
Telefon:	01 75 69 950
Elektronska pošta:	ksbevke@vzdrzevanje-intervencije.com
Matična številka:	5027942000
Šifra proračunskega uporabnika:	86134
Elektronski naslov:	

Statistični podatki

Območje KS Bevke meri 7,56 km ^{2},
V letu 2020 je bilo v kraju stalno prijavljenih **990** oseb.

Naloga sveta KS Bevke je, da:
- upravlja s premoženjem v lasti in upravljanju KS Bevke
- ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena na območju in povezane s KS Bevke preko Občine Vrhnika in kot pravna oseba javnega prava je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Vodstvo in organi

Predsednik sveta KS: Jernej Lenarčič
Podpredsednik: Primož Jereb

Svet KS Bevke sestavlja sedem svetnikov, ki jih volivci kraja volijo vsake štiri leta. Februarja 2023, se je po nadomestnih lokalnih volitvah na novo oblikoval svet KS Bevke. Novo delavno telo ima izvoljenega; predsednik Jernej Lenarčič, podpredsednik Primož Jereb in tajnica Petra Dolinar, drugi člani sveta so; Dominik Božič, Brane Golomboš, Domen Perko, in Andrej Učakar. Vsi člani sveta KS Bevke, po sklepu na ustanovni seji na začetku mandata, delujejo brezplačno.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod

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 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 (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,
- 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.

Člani Sveta krajevne skupnosti Bevke so v letu 2023 poskrbeli za tekoče delovanje in se usklajevali na rednih in izrednih sejah sveta. V letu 2023 je bilo sklicanih 9 sej. Velik del usklajevanj je bil urejen na daljavo.

Letni cilji

Cilji Sveta KS Bevke so sestavljeni iz rednega delovanja in programov investicij krajevne skupnosti, kar je razvidno iz Plana prihodkov in odhodkov za leto 2023.

Cilji sveta KS Bevke v letu 2023

- 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, po odpovedi najemnika priprava razpisa za izbor novega najemnika
- Sodelovanje z osnovno šolo Bevke, vrtcem Bevke in delujočim društvom v Bevkah

Tematske kulturno – zabavne prireditve v Bevkah

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS Bevke je v letu 2023 skrbel za delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti; kulturni dom, športni park, pokopališče, sakralne objekte ter za sodelovanja z društvi v Bevkah ter šolo in vrtcem v Bevkah.

V Letu 2023 je bil izveden razpis za dolgoročno oddajo prostorov objekta ŠPB v najem in na podlagi pogojev izbran najugodnejši ponudnik.

V letu 2023 je bilo obnovljenih del nekategoriziranih poti. Del sredstev za material smo pridobili iz razpisa Občine Vrhnika.

V letu 2023 je bilo ponovno izvedeno obdarovanje starejših krajanov, vsak obdarovanec je prejel bon za nakup življenjskih potrebščin v višini 15€.
Cilji za leto 2024 so razvidni iz proračuna KS Bevke**.**

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

V preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti KS Bevke, realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS Bevke je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je v okviru letnega poročila predložena na AJPES in je priloga Zaključnega računa občine Vrhnika za leto 2023.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Podano pri letnem poročilu o poslovanju.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU
Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Bevke je bilo v letu 2023 v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in v skladu s potrjenim rebalansom proračuna, ki opredeljujeta porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.
Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008), in sicer v naslednja področja proračunske porabe:

Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. pod konte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

POJASNILA K IZKAZOM

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 2023:

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in pripravi zaključnega računa, so se po podatkih občine Vrhnika, ki dokumentacijo pripravlja in vodi, 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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2022. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in na področju svoje krajevne skupnosti. Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako da je možno pridobiti podatke, koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Konec leta proračun (razlika med prihodki in odhodki) izkazuje pozitivno stanje. Krajevna skupnost Bevke ima poravnane vse obveznosti. KS ima odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilu v januarju leta 2024.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

<u>Bilanca stanja</u>

KS Bevke je na dan 1.1.2023 imela na svojem podračunu sredstva v višini 24.037,34 EUR in na dan 31.12.2023 denarna sredstva v višini 26.831,63 EUR.

Poleg sredstev na računu je KS imela na 31.12.2023 še neporabljena sredstva iz sklada Občine Vrhnika za investicije v višini 65.624,71 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

KS Bevke je v letu 2023 imela prihodke v višini 36.785,25 EUR, ki jih sestavljajo:

- Prihodki od drugih najemnin – KD Bevke 4.792,28 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – ŠP Bevke 12.841,30 EUR
- Prihodki od drugih najemnin – grobovi KS Bevke 5.180,00 EUR
- Prejeta sredstva iz obč. pror. 13.107,45 EUR
- Prihodki od obresti 736,36 EUR
- Drugi nedavčni prihodki 127,86 EUR

KS Bevke je v letu 2023 imela odhodke v višini 33.990,96 EUR, ki jih sestavljajo:

- Delovanje lokalne skupnosti – 24.599,40EUR.
- 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 – 4.751,95 EUR
- Tekoči transferi društvom v kraju za plačilo računa za opremo PGD Bevke,

- Investicijskih odhodki – KS Bevke – 4,639,61 EUR
- Za investicijsko vzdrževanje ter vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov (nasutje kolovozov)

Izkaz računa financiranja

/

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti

/

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

/

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

/

2.11.2.1.1.

/

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7002		**BLATNA BREZOVICA**	**79.927,04**	**79.927,04**	**19.776,30**	**24,74**	**24,74**
	402	Izdatki za blago in storitve	20.927,04	20.927,04	13.190,06	63,03	63,03
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	697,15	69,72	69,72
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.000,00	58.000,00	5.889,09	10,15	10,15
			79.927,04	**79.927,04**	**19.776,30**	**24,74**	**24,74**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 19.776,30 EUR oziroma 24,74% 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 2023 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 2023, ni bilo.

2.12.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika: Krajevna skupnost Blatna Brezovica
Sedež uporabnika: Blatna Brezovica 12, 1360 Vrhnika

Telefon: 041 418 009
Elektronska pošta: obcina@vrhnika.si
Matična številka: 5030510000
Šifra proračunskega uporabnika: 86142
Elektronski naslov: branko.skubic@gmail.com

Statistični podatki

Območje KS Blatna Brezovica obsega območje poseljenega hriba, na katerem je okoli 105 hiš in več gospodarskih poslopij.

Krajani Blatne Brezovice so vse osebe, ki imajo stalno bivališče na območju KS. V letu 2023 je bilo na območju krajevne skupnosti stalno prijavljenih 375 občanov.

Naloga krajevne skupnosti je, da ureja in usmerja razvoj KS v sodelovanju z Občino Vrhnika.

Vodstvo in organi

V letu 2022 so bile v Občini Vrhnika izvedene lokalne volitve (župan občine, občinski svet in volitve v svete KS).

V krajevni skupnosti so bili v svet krajevne skupnosti izvoljeni naslednji predstavniki:

Predsednik KS: Branko Skubic
Podpredsednik: Bojan Vrhovec
Tajnica: Stanislava Jevšek
Finance: Sandi Koprivec
Turizem: Milan Selan
Kultura in družbene dejavnosti: Metka Paškulin
Pomoč pri javnih razpisih in ostalo: Tanja Novaković

Na območju krajevne skupnosti je aktivno športno društvo Marostarji in Gasilsko društvo Blatna Brezovica, s katerima krajevna skupnost aktivno sodeluje.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen krajevne skupnosti je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju krajevne skupnosti. To pomeni, da daje pobude za izboljšanje komunalne in cestne infrastrukture, organizacijo civilne in požarnega varstva. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje KS posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ. Ker je KS izključno odvisna od financ, katere so dodeljene s strani Občine Vrhnika in so zaradi majhnega števila prebivalcev skromne, bi bilo v prihodnje nujno razmisliti o novem načinu financiranja oziroma o ovrednotenju dela lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji krajevne skupnosti:

- razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva,
- varstvo okolja in urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture,
- razvoj družbenih dejavnosti.

Letni cilji

Letni cilj Krajevne skupnosti za leto 2023 so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni razvoj krajevne skupnosti. Prav tako tudi za okoljsko in prometno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je sistem financiranja krajevnih skupnosti zastarel, kajti prejemki krajevnih skupnosti se niso revalorizirali zadnjih 20 let popolnoma nič, kar pa se pozna pri letnih inflacijah. Sredstva, ki jih namenja občina Vrhnika krajevnim skupnostim ne zadoščajo več za normalno financiranje tekočih izdatkov in razvoj lokalnih skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

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 KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2022 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

KS je v letu 2023 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2022 krajevna skupnost zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri prodaji zemljišč nismo prišli do stopnje, ko bi poleg športnega parka nakupili zemljišče za potrebe krajevne skupnosti, zato se morebitni nakup prenese v letu 2024.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Blatna Brezovica se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljuje porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je KS na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati. Proračunska sredstva so po samem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS št. 57/2005-popr., 138/2006 in 108/2008, in sicer v naslednjih področjih proračunske porabe.

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

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 2023:

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 2023:

- Podaljšanje pogodbe za oddajo lokala Žrebiček z najemnico Gutnik Karin.
- Pridobljeno gradbeno dovoljenje za Hostel BB. Za to smo v letu 2023 plačali podjetju Sonet 2.651 EUR. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno. V letu 2024 se bomo prijavili na javne razpise (Las Barje, Ministrstvo za gospodarstvo RS).
- Družabno življenje v vasi Paškulin Metka in Novaković Tanja - maškare, Miklavž, adventni venček, novoletna obdaritev, čestitke. Za novo leto smo obdarili občane v starosti nad 80 let.
- V športnem parku na košarkarskem igrišču smo stare dotrajane potratne luči nadomestili z novimi led varčnimi svetilkami. Cena 3.172 EUR.
- Glede na proračun Krajevne skupnosti smo se prijavili na Občini Vrhnika na sofinanciranje obnove nekategoriziranih poljskih poti, za kar smo skupaj s sredstvi, pridobljenimi na razpisu pridobili 3.997,00 EUR.
- Zaradi potreb v športnem parku, posebej na območju otroških igral je KS kupila klopi in eno mizo v vrednosti 1.634,80 EUR.
- Zaradi potreb ogrevanja lokala v prehodnem obdobju smo za gostinski lokal Žrebiček, ki je v lasti KS kupili klimatsko napravo v vrednosti 1.057,00 EUR.

Bilanca stanja

Na dan 1. 1. 2023 je bilo na podračunu Krajevne skupnosti 1.523,32 EUR, dne 31. 12. 2023 je imela KS Blatna Brezovica 4.286,71 EUR denarnih sredstev na računu.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 22.539,69 EUR. Odhodkov v letu 2023 je bilo v višini 19.776,30 EUR. Točno finančno stanje in poraba sredstev je razvidna iz računovodskih izkazih, ki so v prilogi tega poročila.

2.12.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Blatna Brezovica je imela na dan 31.12.2023 na svojem podračunu 4.286,71 EUR.

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

/

2.12.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.12.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

/

2.12.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Vse obveznosti iz leta 2023 so bile poravnane, neplačane obveznosti do dobaviteljev zapadejo v plačilo v januarju leta 2024 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7004		**DRENOV GRIČ - LESNO BRDO**	**75.135,88**	**75.135,88**	**16.759,48**	**22,31**	**22,31**
	402	Izdatki za blago in storitve	22.828,60	22.828,60	6.152,23	26,95	26,95
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.182,94	65,72	65,72
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.507,28	50.507,28	9.424,31	18,66	18,66
			75.135,88	**75.135,88**	**16.759,48**	**22,31**	**22,31**

Skupno so bili odhodki realizirani 22,31% 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 2023 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 2023, ni bilo.

2.13.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

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

2.13.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo
Sedež uporabnika:	Drenov Grič 25
Telefon:	031 471 194
Elektronska pošta:	slavko.kersmanc@gmail.com; drenov.gric@siol.net
Matična številka:	5032920000
Šifra proračunskega uporabnika:	86185

Statistični podatki

Območje KS obsega naselji Drenov Grič in Lesno Brdo. Po površini meri 650 ha. V letu 2023 je imela 1450 stalno prijavljenih prebivalcev, ki so živeli v 468 gospodinjstvih, kar jo postavlja med večje KS v občini Vrhnika.

Naloga sveta KS Drenov Grič-Lesno Brdo je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena preko Občine Vrhnika in kot pravna oseba javnega prava je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Vodstvo in organi

Predsednik sveta KS: Stanislav Keršmanc
Podpredsednik: Pavel Oblak

Svet KS svet šteje 7 članov. Delo organov KS je javno. Predsednik (Stanislav Keršmanc) in člani sveta (Pavel Oblak, Jože Podboj, Roman Jesenko, Janez Podboj, Barbara Friškovec in Barbara Sigulin) smo delovali na popolnoma prostovoljni osnovi.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji,
podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod

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 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 (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,
– 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 Drenov Grič-Lesno Brdo 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 Drenov Grič-Lesno Brdo se je v letu 2023 sestal na šestih rednih sejah. V letu 2023 je bil izveden tudi redni zbor krajanov v mesecu aprilu in nato še izredni zbor krajanov meseca septembra, na temo čistilne naprave oziroma malih čistilnih naprav za območje Lesnega Brda in manjšega dela Drenovega Griča.

Letni cilji

Letni cilji KS Drenov Grič-Lesno Brdo za leto 2023 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj kraja, prav tako tudi v okolijsko, prometno in športno infrastrukturo.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki KS v posameznem proračunskem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2023 so bili določeni v planu prejšnjega sklica Sveta KS, ki je zbiral sredstva za gradnjo mrliške vežice na Lesnem Brdu. Ob upoštevanju dejanskih finančnih zmožnosti KS je novi Svet KS ugotovil, da bo težko realiziral zastavljeni cilj zlasti zato, ker so se cene gradbenih storitev nenormalno povečale. Svet KS je sprejel sklep, da gremo v so investicijo z Občino Horjul v kolikor skupna vrednost ne presega sto tisoč evrov, informacijska ocena župana Občine Horjul, sicer brez konkretne ponudbe pa je vsaj dvakrat višja. Druga možnost pa je, da Občina Horjul sama zgradi mrliško vežico, naša KS pa prispeva nek fiksni znesek.

V letu 2023 je KS izvedla nekaj manjših investicij:

- Investicija v otroško igrišče (nabava novega igrala in nove zaščitne mreže), za kar smo pridobili še dodatna sredstva (50%) na razpisu Občine Vrhnika.

Izvedli smo še nekaj večjih del:

- Čiščenje jarkov in vodotokov, kjer smo pridobili dodatna sredstva na razpisu Občine Vrhnika
- Nasipanje ne kategoriziranih cest, kjer smo tudi pridobili dodatna sredstva na razpisu Občine Vrhnika

Nekaj sredstev smo porabili za redno delovanje KS, kamor sodijo predvsem:

- stroški pisarniškega in potrošnega materiala
- stroški električne energije
- stroški tekočega vzdrževanja objektov (Gasilski dom)
- stroški zavarovanja objektov (mrliška vežica Ligojna).

Del sredstev pa je bil porabljen za stroške prireditev, ki jih je organizirala bodisi sama KS bodisi v sodelovanju s krajevnimi društvi. Sem spadajo predvsem:

- stroški ki so nastali pri izvedbi zbora krajanov
- stroški čistilne akcije
- stroški teka po mejah KS DG - LB
- tradicionalna pogostitev starejših krajanov ob koncu leta
- pomoč pri izvedbi Božičnega koncerta, v organizaciji KUD Drenov Grič-Lesno Brdo.

Ostalo

Leto 2023 je zaznamovalo:

- Sodelovanje z Občino Vrhnika glede umestitve v prostor za novo šolo in vrtec ter kasneje še novo dvorano
- Sodelovanje z občino glede izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave
- Izredni občni zbor glede MČN na Lesnem Brdu in izgradnje kanalizacije v celi KS
- Sodelovanje z občino in KPV pri urejanju občinskih cest predvsem pri načrtovanem projektu obnove ceste skozi Lesno Brdo , ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti v kraju (čiščenje Zrnice in njenih pritokov), vsakoletna čistilna akcija, začetek obnove otroškega igrišča, sodelovanje pri organizaciji pogostitve starejših krajanov ob koncu leta in ostala redna dela.

Za leto 2024 so načrtovane naslednje investicije:

– Asfaltiranje ceste od Rumeniča do Trans felixa (500m)
– Asfaltiranje ceste proti Ligojni (podaljšanje za 150m do naše zadnje hiše
– Izgradnja javne razsvetljave od ceste skozi Lesno Brdo do Matevževca
– Dokončanje investicije in obnove otroškega igrišča
– Postavitev dveh drogov in montaža reflektorjev na asfaltni ploščadi na igrišču
– Postavitev dveh novih informacijskih tabel
– Postavitev novih oziroma obnova starih kozolčkov namenjenih informiranju krajanov

Ostalo:

– nasip ne kategoriziranih poti
– čiščenje jarkov
– vsakoletna čistilna akcija
– redna vzdrževalna dela,
– sodelovanje z društvi v KS, zlasti ob 100-letnici Gasilskega društva
– sklic zbora krajanov
– pogostitev starejših krajanov

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

V preteklih letih so bili cilji glede na dejanske finančne možnosti KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2022 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

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 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov. Zaradi višjih stroškov in večjega obsega del je ostala nedokončana investicija v otroško igrišče in bomo z deli nadaljevali v letu 2024.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Drenov Grič-Lesno Brdo se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.
Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008).
Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. podkonte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

2.13.2.2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.13.2.3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.13.2.4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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 2023.

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
- 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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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 so zapadle v plačilu v januarju leta 2024.

Bilanca stanja
Krajevna skupnost Drenov Grič-Lesno Brdo je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 19.514,95 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 19.364,95 EUR. V skladu KS za investicije je imela KS Drenov Grič-Lesno Brdo na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 26.044,42 EUR in na dan 31.12. 2023 sredstva v višini 41.423,30 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 16.609,48 EUR.
Skupni odhodki proračuna v letu 2023 znašajo 16.759,48 EUR.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika.

2.13.2.4.1. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
/
2.13.2.4.2. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
/
2.13.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/
2.13.2.4.4. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.13.2.4.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Poravnane so bile vse zapadle obveznosti, odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v januarju leta 2024.

2.13.2.4.6. 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7005		**LIGOJNA**	**30.877,74**	**30.877,74**	**21.942,64**	**71,06**	**71,06**
	402	Izdatki za blago in storitve	21.397,59	21.397,59	19.448,63	90,89	90,89
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.468,74	98,75	98,75
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.980,15	6.980,15	25,27	0,36	0,36
			30.877,74	**30.877,74**	**21.942,64**	**71,06**	**71,06**

Skupno so bili odhodki realizirani 71,06% glede na veljavni plan.

2.14.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanja po glavnih programih v letu 2023 ni bilo.

2.14.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 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 2023, ni bilo.

2.14.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Ligojna
Sedež uporabnika:	Velika Ligojna 35
Telefon:	051 645 760
Elektronska pošta:	ksligoja@gmail.com
Matična številka:	5014689000
Šifra proračunskega uporabnika:	86193
Elektronski naslov:	ksligoja@gmail.com

Statistični podatki

Območje krajevne skupnosti obsega naselja Mala in Velika Ligojna.

Vodstvo in organi

Predsednik: Peter Kogovšek;
Podpredsednika: Roman Kervina in Janez Kogovšek
Člani: Sara Bradeško, Marko Ženko, Andreja Kogovšek in Klemen Ogrin.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave

Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

Delovno področje krajevne skupnosti opredeljuje 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 krajevne skupnosti, 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 krajevne skupnosti in občine je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen krajevne skupnosti je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju krajevne skupnosti. To pomeni vlaganja v izboljšanje komunalne infrastrukture in cestne infrastrukture. Poleg investicij krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje lastnih zgradb, infrastrukture, sredstev in površin.
Več v dokumentu« Razvojni projekti Krajevne skupnosti Ligojna« z dne 28. 06. 2019, ki bo letos do meseca junij ažuriran in dopolnjen (po Občnem zboru KS Ligojna), glede na »želje«, potrebe in pobud krajanov.

Krajevna 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 (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.

Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine samostojno:
- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju
- organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Letni cilji

- Investicijski letni cilji Krajevne skupnosti za leto 2023 je bila ureditev in asfaltiranje ceste v Kote. Vendar bomo investicijo prestavili na leto 2024 in bomo skupaj proračunom 2024 in preostalim proračunom 2023 dokončali omenjeno cesto, če bo dovolj denarja. Drugače v letu 2025. Manjši del sredstev je bil namenjen tudi ceste na Razpotju vendar ni realizirano.
- Prednostni cilj je tudi začeti postopek oziroma razjasnitev okoliščin za začetek izgradnje igrišča na vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri. Z »večjimi« težavami smo dokončali cesto (razsvetljavo) na Dobrave.

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 krajevne skupnosti postopki realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Krajevna skupnost je v letu 2023 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Vodenje in nadzor finančnih v Krajevnih skupnosti izvaja Občina Vrhnika v skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji.

Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca januarja 2024.

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 2023.

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

Krajevna skupnost je v okviru občine Vrhnika v letu 2023 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti.
Dne 6.12.2023 je bil končan inšpekcijski nadzor s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Inšpektorat za energijo. Postopek je bil izveden po uradni dolžnosti. S strani zavezanca KS Ligojna Inšpektorat ni nadaljeval postopka saj je tako s strani KS Ligojna in Butan Plin d. d. prejel vso potrebno dokumentacijo in dokazila o izvedenih postopkih.

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje krajevne skupnosti se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.
Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. podkonte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

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
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 2023. Zahteve iz 26. člena pravilnika so delno obrazložene v delu poslovnega poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023.
Krajevna skupnost Ligojna je na svojem podračunu na dan 01. 01. 2023 imela 4.347,60 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 4.768,12 EUR.

Bilanca stanja

Prihodki KS Ligojna v letu 2023 so bili:

- najemnina za grobove
- sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo in za investicije.

Bilanca prihodkov 2023	
Obresti KS Ligojna	209,09
Prihodki od najemnine grobov	5.405,96
Drugi nedavčni prihodki	414,02
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	16.334,09
Skupaj	**22.363,16**

Kot je razvidno iz tabele je bilo prihodkov v letu 2023 za 22.363,16 EUR. Večji del prihodkov je iz občinskega proračuna za investicije in delovanje KS. Del prihodkov je tudi iz naslova najemnin za grobove.

Realizacija odhodkov KS Ligojna

Bilanca odhodkov 2023	
Tekoči odhodki	
– izdatki za reprezentanco	92,18
– električna energija	1.543,88
– voda	87,88
– odvoz smeti	1.706,54
– telefon	130,77
– čistilni material in storitve	1.465,16
– tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,22
– tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.536,53
– vzdrževanje ne kategoriziranih poljskih poti	2.379,00
– zavarovanje objektov	69,36
– plačilo storitev za plačilni promet	4,35
– drugi operativni odhodki	330,76
Tekoči transferi	
– drugi transferi posameznikom in gospodinjstev	2.468,74
Investicijski odhodki	25,27
Skupaj	**21.942,64**

Ostale investicije na področju KS Ligojna ureja in vodi Občina Vrhnika s svojimi službami. Ravno tako vzdrževanje cest in vodovoda na območju 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:

Protokolarni dogodki

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

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.

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v KS Ligojna

V tem letu nismo planirali investicij v ceste, ker nameravamo del denarja prihraniti za asfaltiranje ceste v Kote leta 2024 oziroma 2025. Plačan je bil tudi račun v višini 6.769,94 € namenjenih za nakup strešnikov za cerkev v Veliki Ligojni.

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 ne kategoriziranih 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 ter vzdrževanje mrliške vežice.

Ključne aktivnosti in stroški v letu 2023 so bile;

- sodelovanje pri investicijskih projektih Občine Vrhnika – javna razsvetljava na Dobravo.

- delno vzdrževanje infrastrukture v lasti KS,
- osnovno vzdrževanje objektov v lasti KS,
- nasutje dela željenih ne kategoriziranih poti,
- vzdrževanja pokopališča,
- vzdrževanje mrliške vežice.

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

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala za obračunano amortizacijo. Osnovna sredstva se kontrolirano in znano nahajajo po vsej vasi, kar je razvidno tudi iz Poročila splošne popisne komisije KS Ligojna za leto 2023. 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.

Ostala pojasnila

- Na naslov KS Ligojna so prihajale razne pobude, pripombe in pritožbe – vse zadeve smo obravnavali in jih analizirali. Predloge smo poslali na Občino Vrhnika, rešljive v pristojnosti KS Ligojna smo rešili oziroma jih rešujemo.
- 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.
- Župnišče Vrhnika, ki ima v prostorih šole brezplačen Verouk.
- ZD Vrhnika izvaja preventivne meritve v Veroučni učilnici.
- Kot predstavniki tudi sodelujemo v Občnih zborih posameznih društev v vasi kot tudi se udeležujemo na vabilo vseh ostalih aktivnostih na področju Občine Vrhnike in deloma tudi sosednje Občine Horjul, kjer imamo skupne interese.
- Skupaj z društvi (PGD Ligojna, ŠD Ligojna) in krajani »skrbimo«, da »vlečnica za otroke« ob snegu deluje, čeprav smo v letu 2023 delovali omejeno.
- Na Občino in JKP Vrhnika smo poslali tudi predloge krajanov, ki niso v našem okviru izvedbe (postavitev prometnih znakov, omejitev hitrosti, odprava poškodbe cestišče).

<u>Predviden plan investicij:</u>

- Ostala sredstva iz naslova investicij nameravamo porabiti za asfaltiranje ceste v Kote leta 2024 oziroma 2025.
- Želimo si tudi izgradnjo igrišča na parceli PGD Ligojna. Sredstev in načrta še nimamo zagotovljenih oziroma planiranih.

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 2024.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7007		**PODLIPA - SMREČJE**	**90.516,44**	**90.516,44**	**19.496,21**	**21,54**	**21,54**
	402	Izdatki za blago in storitve	71.016,44	71.016,44	16.050,79	22,60	22,60
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500,00	4.500,00	3.445,42	76,56	76,56
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.516,44	**90.516,44**	**19.496,21**	**21,54**	**21,54**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 21.54% glede na veljavni plan.

2.15.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2023 ni bilo.

2.15.1.3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 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 2023, ni bilo.

2.15.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2022 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika: Krajevna skupnost Podlipa - Smrečje
Sedež uporabnika: Smrečje 7
Telefon: 051 694 407
Elektronska pošta: info@podlipa-smrecje.si
Matična številka: 5014638000
Šifra proračunskega uporabnika: 86207
Elektronski naslov: www.podlipa-smrecje.si

Statistični podatki
Območje krajevne skupnosti obsega naselja Podlipa in Smrečje.

Vodstvo in organi

Predsednik: Boštjan Jurjevčič, podpredsednik Janez Fortuna, tajnik Sabina Slavec, Andrej Gaberšek, Tadej Končan, Valerija Babij, Urša Trček.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110 - Splošna dejavnost javne uprave

Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

Delovno področje krajevne skupnosti opredeljuje široka zakonodaja. Osnova je Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2 s spremembami). Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge krajevne skupnosti, pri tem je potrebno upoštevati tudi področno zakonodajo ki občini nalaga da mora zagotavljati predpisane pogoje za delovanje krajevne skupnosti.
V nadaljnji obrazložitvi je pri posameznih področjih opredeljena tudi področna zakonodaja in akti občine. Podrobnejše delovanje krajevne skupnosti in občine je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen krajevne skupnosti je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju krajevne skupnosti. To pomeni vlaganja v izboljšanje komunalne infrastrukture in cestne infrastrukture. Poleg investicij krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje lastnih zgradb, infrastrukture, sredstev in površin.

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- daje pobude in predloge za ureditev kanalizacije in postavitev čistilnih naprav na svojem območju ter pri tem aktivno sodeluje,
- dajejo pobude in predloge v zvezo z ureditvijo družbenih dejavnosti (zdravstvo, lekarniška dejavnost, vzgoja in izobraževanje…),
- sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- daje 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,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
- daje 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,
- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter drugih društvenih dejavnostih,
- spremlja 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,
- daje 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 daje mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov,
- sodeluje pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
- opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti samostojno:

- skrbi za nemoteno vodooskrbo,
- skrbi za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pripravlja in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju
- organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Letni cilji

V letu 2023 smo izpolnili več ciljev in sicer

* organizacija več dogodkov – obrezovanje sadnega drevja
  - proslava ob kulturnem dnevu
  - pomoč pri predstavitvi knjige
  - obdarovanje otrok
  - srečanje starejših
  - pravljične urice v sodelovanju s knjižnico
  - čistilna akcija

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 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

V preteklih letih smo za investicije porabljali večino predvidenih sredstev, letos to zaradi dveh projektov ki nista bila realizirana ni bilo tako, vendar ocenjujemo da smo izjemno delo opravili na področju koordinacije vaškega jedra, ki pa ni zahteval sredstev krajevne skupnosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Krajevna skupnost je v letu 2023 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Vodenje in nadzor finančnih v Krajevnih skupnosti izvaja Občina Vrhnika v skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 Občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji.

Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca januarja 2024.

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 2023.

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

Krajevna skupnost je v okviru občine Vrhnika v letu 2023 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti.

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje krajevne skupnosti se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.

Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. podkonte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

2.15.1.8. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Krajevna skupnost je v okviru Občine Vrhnika v letu 2023 sproti in dosledno izvajala in financirala zakonske obveznosti.

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
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 2023. Zahteve iz 26. člena pravilnika so delno obrazložene v delu poslovnega poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023.

Bilanca stanja

Krajevna skupnost Podlipa – Smrečje je na svojem podračunu na dan 01. 01. 2023 imela 23.373.35 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 29.099.18 EUR.

Prihodki KS Podlipa - Smrečje

Bilanca prihodkov 2023	
Grobovi - najemnina	1.990,00
Obresti KS Podlipa - Smrečje	747,30
Prejete sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	8.511,57
Prejete sredstva iz občinskega proračuna investicijskega značaja	3.508,12
Prejete sredstva najemnina - vodovod	8.064,00
Drugi nedavčni prihodki	2.401,05
Skupaj	**25.222,04**

Kot je razvidno iz tabele je bilo prihodkov v letu 2023 za 25.222,04 EUR €. Večji del prihodkov je iz občinskega proračuna za investicije in delovanje KS. Velik del prihodkov je tudi iz naslova najemnin za grobove.

Realizacija odhodkov KS Podlipa Smrečje

Bilanca odhodkov 2023	
Tekoči odhodki	
- pisarniški in splošni material, storitve	1.247,05
- energija, voda,komunalne storitve, komunikacije	3.030,84
- tekoče vzdrževanje	10.386,21
- drugi operativni odhodki	1.386,69
- drugi transferi posameznikom	3.445,42
Skupaj:	**19.496,21**

Ostale investicije na področju KS Podlipa – Smrečje ureja in vodi Občina Vrhnika s svojimi službami. Vse aktivnosti glede upravljanja, vzdrževanja, obnove vodovoda in vodovodnega sistema ureja Komunalno podjetje Vrhnika.

Planirani odhodki

Protokolarni dogodki

- 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.

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v KS Podlipa - Smrečje

V tem letu smo urejali nekategorizirane poljske poti, in jarke.

Načrtovanje in varstvo in urejanje voda – KS Podlipa - Smrečje

Za urejanje vodotoka Podlipščice smo letos na porabili veliko energije, finančno pa je zadevo uredila država.

Pokopališče – Podlipa

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

Ostala pojasnila

- Na naslov KS Podlipa - Smrečje so prihajale razne pobude, pripombe in pritožbe – vse zadeve smo obravnavali in jih analizirali. Predloge smo poslali na Občino Vrhnika, rešljive v pristojnosti KS Podlipa smo rešili.
- Na območju KS Podlipa Smrečje in sosednjih KS smo uspešno koordinirali komunikacijo na vseh relacijah.
- Sodelujemo z društvi v KS Podlipa.

2.15.1.10.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Podlipa – Smrečje je na svojem podračunu na dan 01.01.2023 imela 29.099,18 EUR sredstev.

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 2023 so bile poravnane. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2024.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7008		**POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH**	**43.901,86**	**43.901,86**	**19.810,95**	**45,13**	**45,13**
	402	Izdatki za blago in storitve	14.611,72	14.611,72	10.565,55	72,31	72,31
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.290,14	29.290,14	9.245,40	31,56	31,56
			43.901,86	**43.901,86**	**19.810,95**	**45,13**	**45,13**

Skupno so bili odhodki realizirani v višini 19.810,95 EUR oziroma 45,13% 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 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika: Krajevna skupnost Padež – Pokojišče – Zavrh
Sedež uporabnika: Zavrh pri Borovnici 1
Telefon: 040 300 357
Elektronska pošta: ks.pokojisce@gmail.com
Matična številka: 5884659000
Šifra proračunskega uporabnika: 86150

Statistični podatki

Območje KS obsega naselja Padež, Pokojišče in Zavrh pri Borovnici.
V letu 2023 je bilo stalno prijavljenih 122 oseb, na 45 stanovanjskih objektih oziroma v 43 gospodinjstvih.

Vodstvo in organi

Predsednik KS: Žiga Pelko
Člani sveta KS: Ernesta Mlakar, Silvo Potočnik, Aleksander Ravnihar, Erika Vidmar

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Krajevna skupnost kot podaljšek občine v smislu lokalne samouprave deluje na sledečih področjih:

- Predlaga in sodeluje pri izvajanju investicij v javno in komunalno infrastrukturo, uperjeno v razvoj območja KS
- Sodeluje na področju oskrbe s pitno vodo
- V sodelovanju s Prostovoljnim gasilnim društvom Padež – Pokojišče – Zavrh skrbi za požarno varnost območja KS.
- Podaja predloge in pozive za vzdrževanje javne prometne infrastrukture in pripadajoče prometne ureditve, ter podaja predloge za nove prometne ureditve
- Predlaga in sodeluje pri ureditvi in olepšavi kraja
- Sodeluje pri javnih razgrnitvah prostorskih aktov in podajajo mnenja o morebitnih spremembah prostorske ureditve
- Sodeluje s štabom civilne zaščite za potrebe varnosti njenih krajanov

Samostojno pa krajevna skupnost:

- Spodbuja ter sodeluje pri organizaciji zabavnih, kulturnih in športnih dogodkih v kraju
- Spodbuja delovanje krajevnih društev
- Evidentira socialne stiske krajanov in sodeluje pri njihovem razreševanju
- Skrbi za čisto in varno okolje območja KS (vključno z organizacijo čistilnih akcij in prijavami morebitnih divjih odlagališč)

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.

Svet krajevne skupnosti se na rednih sejah sestaja po potrebi, predvidoma na vsake dva meseca (6-krat letno) za predstavitev odgovorov na vprašanja prejšnje seje, ter sprejem novih pobud in vprašanj.

Letni cilji

Cilji KS za leto 2024 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2024. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj kraja, prav tako tudi v okolijsko infrastrukturo in prometno infrastrukturo.
Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki KS v posameznem proračunskem letu.

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2023, so bila:

Prometna infrastruktura:

a. Urejanje gozdnih in poljskih poti

Novogradnje:

b. Ureditev dvorišča doma gasilcev in krajanov:
    i. Asfaltiranje dvorišča
    ii. Robniki in prane plošče okoli doma gasilcev in krajanov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 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 2022 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Revizija krajevne skupnosti se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika. Ocena z izjavo je podana v okviru oddaje poročila na AJPES.

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Padež – Pokojišče – Zavrh se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.

Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008).
Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. pod konte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

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
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 2023:
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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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.

Bilanca stanja

Na dan 1.1.2023 je imela KS na svojem računu sredstva v višini 5.149,92 EUR, na dan 31.12.2023 pa 3.891,54 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 znašajo 18.552,57 EUR
Skupni odhodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 znašajo 19.810,95 EUR

Izkaz računa financiranja
/
Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti
/
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

/

2.16.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

KS Padež – Pokojišče - Zavrh je imela na svojem podračunu na dan 31.12.2023 sredstev v višini 3.891,54 EUR.

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

/

2.16.2.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.16.2.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Krajevna skupnost nima odprtih terjatev.

2.16.2.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

KS nima neplačanih obveznosti do dobaviteljev.

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

/

2.17. KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

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

2.17.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7009		**SINJA GORICA**	**37.182,06**	**37.182,06**	**26.316,34**	**70,78**	**70,78**
	402	Izdatki za blago in storitve	18.682,06	19.182,06	11.835,50	63,35	61,70
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.478,46	82,62	82,62
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.500,00	15.000,00	12.002,38	77,43	80,02
			37.182,06	**37.182,06**	**26.316,34**	**70,78**	**70,78**

Skupno so bili odhodki realizirani 70,78% glede na veljavni plan.

2.16.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj po glavnih programih v letu 2023 ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Sinja Gorica
Sedež uporabnika:	Sinja Gorica 27, 1360 Vrhnika
Telefon:	051 397 786
Matična številka:	**5027993000**
Šifra proračunskega uporabnika:	**86215**
Elektronski naslov:	ks@sinjagorica.si

Statistični podatki

Krajani Sinja Gorica so vse osebe, ki imajo stalno bivališče na območju KS. V letu 2023 je bilo na območju KS stalno prijavljenih 479 oseb. Na območju KS je bilo prijavljenih 154 gospodinjstev, ki se nahajajo v 110 objektih.

Naloga krajevne skupnosti je, da ureja in usmerja razvoj KS v sodelovanju z Občino Vrhnika.

Vodstvo in organi

V letu 2022 so bile v Občini Vrhnika izvedene lokalne volitve (župan občine, občinski svet in volitve v svete KS).
V krajevni skupnosti so bili v svet Krajevne skupnosti izvoljeni naslednji predstavniki:

Predsednik KS: Andrej Jesenovec
Podpredsednik: Suzana Drašler
Tajnica: Klavdija Plestenjak
Finance: Katarina Pajsar
Turizem: Matjaž Trdan
Kultura in družbene dejavnosti: Tina Teraž
Pomoč pri javnih razpisih in ostalo: Boštjan Mivšek

Na območju krajevne skupnosti je aktivno športno društvo Sinja Gorica in Gasilsko društvo Sinja Gorica, s katerima krajevna skupnost aktivno sodeluje.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen krajevne skupnosti je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju krajevne skupnosti. To pomeni, da daje pobude za izboljšanje komunalne in cestne infrastrukture, organizacijo civilne in požarnega varstva. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje KS posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ. Ker je KS izključno odvisna od financ, katere so dodeljene s strani Občine Vrhnika in so

zaradi majhnega števila prebivalcev skromne, bi bilo v prihodnje nujno razmisliti o novem načinu financiranja oziroma o ovrednotenju dela lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji krajevne skupnosti:
- Razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva,
- Varstvo okolja in urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture,
- Razvoj družbenih dejavnosti,
- Razvoj športnih aktivnosti.

Letni cilji

Letni cilj Krajevne skupnosti za leto 2023 so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni razvoj krajevne skupnosti. Prav tako tudi za okoljsko in prometno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je sistem financiranja krajevnih skupnosti zastarel, kajti prejemki krajevnih skupnosti se niso revalorizirali zadnjih 20 let popolnoma nič, kar pa se pozna pri letnih inflacijah. Sredstva, ki jih namenja Občina Vrhnika krajevnim skupnostim ne zadoščajo več za normalno financiranje tekočih izdatkov in razvoj lokalnih skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

KS Sinja Gorica ni imela situacije oz. nastanka nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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 KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2022 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

KS je v letu 2023 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 krajevna skupnost zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Prodaja parcele za širitev pokopališča se izvaja tudi v letu 2024, kar zadeva pridobitve spremembe namembnosti in same izvedbe širitve le-tega.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU
Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Sinja Gorica se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljuje porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je KS na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati. Proračunska sredstva so po samem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS št. 57/2005-popr., 138/2006 in 108/2008, in sicer v naslednjih področjih proračunske porabe.

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

Bilanca stanja

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na svojem računu:
- na dan 1. 1. 2023 stanje na računu 8.033,58 EUR
- na dan 31. 12. 2023 stanje na računu 4.287,47 EUR.

Krajevna skupnost Sinja Gorica je imela na Skladu KS:
- na dan 1. 1. 2023 stanje 10.897,31 EUR
- na dan 31. 12. 2023 stanje 7.538,05 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 22.570,23 EUR. Odhodkov v letu 2023 je bilo 26.316,34 EUR. Natančno finančno stanje in poraba sredstev je razvidno iz računovodskih izkazov, ki so v prilogi tega poročila.

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 2023:
- Nakup igral za otroška igrišča
- Vzdrževanje otroškega igrišča
- Rekonstrukcija pokopališča
- Vzdrževanje jarkov in kolovozov
- Nakup daril in plačilo za animacije za miklavževanje
- Nakup daril za starostnike
- Organiziranje čistilne akcije

2.17.2.5. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Konec leta 2023 je bilo na podračunu KS 4.287,47 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 2024.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7010		**STARA VRHNIKA**	**35.608,38**	**35.608,38**	**31.392,03**	**88,16**	**88,16**
	402	Izdatki za blago in storitve	11.631,06	11.631,06	8.411,87	72,32	72,32
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.977,32	23.977,32	22.980,16	95,84	95,84
			35.608,38	**35.608,38**	**31.392,03**	**88,16**	**88,16**

Skupno so bili odhodki realizirani 88,16% 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 2023 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 2023, ni bilo.

2.18.1.5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 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 2023 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

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Stara Vrhnika
Sedež uporabnika:	Stara Vrhnika 107 a
Telefon:	040718015 (predsednik KS)
Elektronska pošta:	janikrvina@gmail.com
Matična številka:	5014590000
Šifra proračunskega	86231

uporabnika: 754110
Elektronski naslov:

Statistični podatki
Območje vasi ima 7,59 km ^{2}, od tega zaselke; Kuren, Dole, Košace, osrednji del vasi in ostalo.
Krajani vasi Stara Vrhnika so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v kraju. V letu 2023 je bilo v kraju stalno prijavljenih **780** oseb. V kraju je bilo prijavljenih **220** gospodinjstev, ki so se nahajala v **170** objektih (s hišno številko).
V letu 2023 je bil na območju kraja novorojen **1** otrok, od tega **0** dečkov in **1** deklica.
V letu 2023 je na območju kraja umrlo **9** krajanov, od tega **5** moških in **4** ženske.

Naloga sveta KS Stara Vrhnika je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena preko Občine Vrhnika in kot pravna oseba javnega prava je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Vodstvo in organi

Predsednik sveta KS: Janez Krvina
Podpredsednica: Joži Krvina

Organi sveta KS so krajevni svet, ki šteje 7 članov, predsednik sveta, inventurna komisija. Delo organov KS je javno. Člani sveta KS (Joži Krvina, Marjan Mesec, Tina Kenk, Ina Krek, Zdravko Bogataj, Matic Ogrin) in predsednik so na popolno prostovoljni osnovi.

Dejavnost
Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji,
podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod
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,
- 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,
– sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi,
– opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje 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 vsako prvo sredo v mesecu ob 20. uri. Od izvolitve leta 2022 pa do danes je Svet krajevne skupnosti Star Vrhnika opravil 12 rednih sej. V letu 2023 je bil izveden en sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v Krajevni skupnosti Stara Vrhnika: PGD, ŠD »Povž« in KD Stara Vrhnika.

Letni cilji

Letni cilji KS Stara Vrhnika za leto 2023 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj kraja, prav tako tudi v okolijsko, prometno in športno infrastrukturo.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki KS v posameznem proračunskem letu. Zaradi volilnega leta je bilo v prvem trimesečju leta 2022 uvedeno začasno financiranje, katerega realizacija se je po zaključku vštela v sprejeti proračun leta 2023.
Širša področja, v katera so bila predviden večja vlaganja v letu 2023, so bila:
- Prometna infrastruktura (urejanje makadamskih cest – asfaltiranje, rešitev pri domu PGD Stara Vrhnika, omejitev hitrosti)

- Komunalna infrastruktura (ureditev propusta meteornih voda pri hangarju PGD, poglobitev melioracijskih jarkov, hudournika Korita, oporni zid na pokopališču)
- Varovanje okolja (čistilne akcije)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

Dela v domu KS Stara Vrhnika;

V letu 2023 so se pri domu KS izvajala;
– sanacija stare dvorane (delna obnova ometa)
– redna vzdrževalna dela doma KS.

Dela na pokopališču;
– zaključena izvedba del okoli opornega zidu na S delu pokopališča v dolžini 20 m
– sanacija mrliške vežice (obnova fasade, popravilo stekla na vratih, nova strešna kritina)
– redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Ostalo;

Leto 2023 je zaznamovalo; urejanje makadamskih poti / asfaltiranje ceste proti nog. igrišču, sanacija makadamske ceste proti Hamexu, vsakoletna čistilna akcija, vzdrževanje otroškega igrišča, pokopališča (košnja trave), čiščenje melioracijskega jarka, hudournika Korita in jarka Otočna (razpis), sodelovanje pri organizaciji 20 let KD Stara Vrhnika in ostala redna dela … Nekatere zadeve so prenesena na naslednje leto 2024, nadaljevanje del na pokopališču.
Ob koncu leta pa smo tradicionalno obdarili starejše vaščane (nad 80 let), 54 krajanov

<u>Za leto 2024 pa so načrtovana naslednja dela:</u>

Dela pri domu KS;
– vgradnja 2 novih PVC oken v domu KS
– barvanja opaža na domu KS
– redna vzdrževalna dela.

Dela na pokopališču;
– nadaljevanje del glede obnove S dela opornega zidu / zaključna škarpa
– redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Ostalo:
– ureditev makadamskih cest in kolovoznih poti, jarki (razpis 2024)
– sodelovanje pri rekonstrukciji ceste v Dolah (Rode)
– vsakoletna čistilna akcija
– sodelovanje z društvi na vasi,
– redna vzdrževalna dela.

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 KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov. Zaradi zapletov na strani izvajalca so ostala nedokončana dela pri obnovi pokopališkega zidu / škarpi. Zaključna dela so predvidena v letu 2024.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Stara Vrhnika se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.
Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008), in sicer v naslednja področja proračunske porabe:
Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. podkonte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

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

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 2023:
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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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 so zapadle v plačilu v januarju leta 2024. Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

Bilanca stanja
Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 3.569,74 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 663,06 EUR . Stanje v skladu KS za investicije je imela KS Stara Vrhnika na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 7.244,94 EUR in na dan 31.12. 2023 sredstva v višini 2.514,40 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 28.485,35 EUR.
Skupni odhodki proračuna v letu 2023 znašajo 31.392,03 EUR.

Izkaz računa financiranja
/
Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti
/
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
/

2.18.2.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Krajevna skupnost Stara Vrhnika je imela dne 31.12.2023 na svojem računu sredstva v višini 663,06 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 2024.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7011		**VERD**	**124.471,32**	**124.471,32**	**38.298,80**	**30,77**	**30,77**
	402	Izdatki za blago in storitve	49.971,32	49.971,32	32.248,61	64,53	64,53
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	550,00	18,33	18,33
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	71.500,00	71.500,00	5.500,19	7,69	7,69
			124.471,32	**124.471,32**	**38.298,80**	**30,77**	**30,77**

Skupno so bili odhodki realizirani 30,77% 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 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.19.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Verd
Sedež uporabnika:	Verd 100
Telefon:	040705234 (predsednik KS)
Elektronska pošta:	dejan.ksverd@gmail.com
Matična številka:	5019397000
Šifra proračunskega uporabnika:	86223
Številka TRR:	013406450862208
Davčna številka:	25889362

Statistični podatki

Območje skupnosti ima 8,56 km^2, od tega zajema zaselke Verd, Mirke in Bistra.
Krajani krajevne skupnosti Verd so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v kraju. V letu 2023 je bilo v kraju stalno prijavljenih **2131** oseb.
Naselje Verd je imelo **1975** prebivalcev.
Naselje Mirke je imelo **120** prebivalcev.

Naselje Bistra je imelo **36** prebivalcev.
V letu 2021 je bilo v kraju Verd prijavljenih **704** gospodinjstev, v Mirkah je bilo prijavljenih **42** gospodinjstev in Bistri **17** gospodinjstev.

Naloga sveta KS Verd je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena preko Občine Vrhnika in je kot pravna oseba javnega prava neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Vodstvo in organi

Predsednik sveta KS: Dejan Novak
Podpredsednik: Tadej Švigelj

Organi sveta KS so krajevni svet, ki šteje 7 članov, predsednik sveta in inventurna komisija. Delo organov KS je javno. Člani sveta KS (Tadej Švigelj, Jan Mišič, Blaž Ogrin, Tanja Breznik, Martin Čeplak, Matic Mesojedec) in predsednik delujejo povsem prostovoljno.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110 - Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah, pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
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, posamezna področja, ki jih je Občina dolžna zagotavljati, pa določa področna zakonodaja. V nadaljnji obrazložitvi je pri posameznih področjih opredeljena tudi področna zakonodaja in akti Občine. Podrobnejše delovanje Občine je določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Uvod
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 ter 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 ter 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 kmetijskih zemljišč 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 v uporabo za opravljanje njihovih nalog oziroma je namenjeno potrebam krajevnega prebivalstva;
– občinskemu svetu podajo mnenje v zvezi s predpisi o obratovalnem času gostinskih obratov;
– sodelujejo pri upravljanju drugih zadev v zvezi z zadovoljevanjem potreb občanov skladno s predpisi*;*
– opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom občine ni drugače določeno;
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo;
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju;
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator Občina.

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

Svet krajevne skupnosti Verd se sestaja po potrebi in razpoložljivosti članov sveta. V preteklem letu je imel svet 7 rednih sej in 1 izredno. V letu 2023 je bil izveden en sestanek s predstavniki kmetov, ki delujejo v Krajevni skupnosti Verd, en sestanek z občani zaselka Podgora, en sestanek z občani zaselka Konjski klanec in en zbor krajanov, na katerega so bili vabljeni vsi občani naše skupnosti.

Letni cilji

Letni cilji KS Verd za leto 2023 so zapisani v sprejetem oz. veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili usmerjeni v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj kraja, prav tako tudi v okoljsko, prometno in športno infrastrukturo.

Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki KS v posameznem proračunskem letu.

Širša področja, v katera so bila predvidena večja vlaganja v letu 2023, so bila:
- Varovanje okolja (čistilne akcije)
- Komunalna infrastruktura (urejanje makadamskih cest, čiščenje jarka Trebež in Štefinovega jarka)
- Prometna infrastruktura
- Športna infrastruktura (dela na igrišču v Matjaževki)
- Izdelava in postavitev informativnih tabel
- Izdelava spletne strani
- Servisiranje traktorske kosilnice in nakup nitkarice

- Nakup zemljišča ob Ljubljanici 11/2 k. o. Verd

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev, in vmesnih nadomestnih volitev, realizirani v največji možni meri. V KS Verd so bile v letu 2023 ene redne volitve za člane sveta in ene nadomestne volitve, kjer se je volilo nadomestne člane sveta, ki so se odpovedali svetniški funkciji. Ker so vse funkcije članov sveta prostovoljne je realizacija vseh projektov pretežno odvisna od volje in angažiranosti posameznih svetnikov, večinoma pa delo prevzame predsednik sveta. Delovanje in delo svetnikov v svetu KS Verd je izrazito nestimulativno, saj so funkcije prostovoljne, občane skupnosti v določenih zaselkih pestijo resne problematike, s katerimi sobivajo že desetletja in za katere je odgovorna Občina Vrhnika in država, ki pa se problematik ne lotevata na način, da bi jih odpravili, ampak z neodzivnostjo in neukrepanjem le podaljšujeta stisko in povečujeta jezo občanov. Zato je seveda v takem okolju izrazito nestimulativno prevzemati funkcije in zadolžitve. KS Verd je po površini največja KS v Občini Vrhnika, po številu prebivalcev pa takoj za osrednjimi krajevnimi skupnostmi, ki zajemajo samo mesto Vrhnika. Glavne problematike, ki jih ima skupnost v KS Verd, so povezane predvsem s prometom na regionalni cesti Vrhnika-Borovnica in Vrhnika-Kamnolom Verd. Potem so tukaj problematike z realizacijo širitve pokopališča v Verdu, saj se že 30 let in več govori in dela na širitvi, do katere pa nikakor ne pride, v tem obdobju pa se je tudi pozidalo kar nekaj prostora, ki meji na samo pokopališče Verd. Zato odlašanje realizacije obnove obstoječega pokopališča in širitev samo povečuje težavnost, saj v prostoru dobivamo nove deležnike, ki mejijo na samo pokopališče, katerih želje bo treba upoštevati ob izgradnji novega dela. Če bi bilo to realizirano v preteklosti, tega problema ne bi bilo, saj na samo mejo pokopališča še niso bili ograjeni stanovanjski objekti. Prostih grobnih mest ni, kar prebivalcem kraja nalaga iskanje grobnih mest na Vrhniki in drugih krajih, kar je vse prej kot optimalno. Skupnost nima otroških igrišč, za katere občani tudi izkazujejo potrebo. KS Verd doslej ni imela razpoložljivih javnih površin, na katerih bi jih lahko izgradila, v januarju 2024 pa smo podpisali pogodbo o nepravi stvarni služnosti na zemljiščih, na katerih bomo sedaj lahko zgradili in upravljali otroška igrišča.

Sklenitev dogovora z dediči rodbine Marolt

– v letu 2023 smo sklenili pravni posel z dediči omenjene rodbine, pri čemer smo v last pridobili zemljišče od Ljubljanici 11/2, k. o. Verd, ki bo urejen v parkovni del za pospeševanje aktivnosti na Ljubljanici in ob njej

Dela na pokopališču

– pridobivanje projektnih pogojev ZVKDS za obnovo zidu in ureditev sprehajalnih poti na samem pokopališču,
– ureditev ročaja na ograji ob stopnicah na samo pokopališče,
– izvedba dveh delovnih akcij na pokopališču in prostoru, kjer se nahaja mrliška vežica,
– redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Izdelava in postavitev informativnih tabel

– pridobivanje potrebnih soglasij za postavitev tabel (ZVKDS, DRSI, DRSV, ZRSVN, Občina Vrhnika, Elektro Ljubljana, JPKPV ...),
– izdelava idejnega osnutka table,
– izdelava in postavitev tabel,
– izdelava temeljev tabel,
– izdelava in postavitev oken na same table.

Ves nadzor, izdelavo idejne zasnove in pridobivanje potrebnih soglasij je vodil in prevzel predsednik sveta KS Verd, tako da s tem povezanih stroškov ni bilo, razen tistih, ki so povezani s samo izdelavo in postavitvijo tabel.

Dela v Matjaževki in Retovju

- svet KS Verd je odločil, da zaradi varnosti otrok KS Verd zgradi varnostno ograjo oz. tako imenovano lovilno mrežo, ki preprečuje uhajanje žoge v reko Ljubljanico;

- dela so bila izvedena, pri čemer je bilo treba predhodno tudi nivojsko urediti del terena, na katerem je bila nato postavljena mreža;
- zasaditev medovitih rastlin na območju Matjaževke in Retovja (predsednik KS Verd je prepričal čebelarsko društvo Vrhnika v skupen projekt, na podlagi katerega se je slednje s pomočjo predsednika KS Verd prijavilo na razpis Agencije za kmetijske trge in kandidiralo za sredstva, s katerimi so sofinancirali nakup medovitih rastlin, ki so bila v nadaljevanju posajena v celoti na območju KS Verd in v celoti na javnih površinah v tej skupnosti. KS Verd se samostojno na ta razpis ne bi mogla prijaviti, saj ni bila razpisna upravičenka;
- dela pri plezalni steni v Retovju: pričeli smo z deli na tem delu, vendar so bila dela ustavljena, saj nismo pridobili vseh potrebnih soglasij ZRSVN, sedaj smo v postopku pridobivanja le-teh, zato predvidevamo, da bomo z deli na tem območju nadaljevali v letu 2024.

Izdelava portalov obveščanja javnosti (spletna stran in Facebook stran)
- na začetku leta 2023 smo izdelali Facebook stran KS Verd, na kateri obveščamo krajane o aktivnostih sveta in delih, ki jih ta izvaja (dela na tej strani sta večinoma izvajali svetnici Petra Hladnik in Helena Šneberger Mandelj, ki sta kasneje odstopili, in predsednik sveta Dejan Novak, ki je po odstopu prvih dveh prevzel vso delo glede Facebook strani;
- proti koncu leta je bila vzpostavljena tudi spletna stran KS Verd, ki se je gradila dlje časa med letom 2023, saj je bilo treba pridobiti veliko vsebin (izdelavo spletne strani je izdelalo podjetje Miha Markovič s.p., vso vsebino in njeno nalaganje pa nadgrajuje predsednik sveta).

Ostalo
Leto 2023 je zaznamovalo urejanje makadamskih poti (razpis), čiščenje jarkov (razpis), izvedba čistilne akcije, pokopališče (košnja trave), sodelovanje pri organizaciji Miklavževanja itd. Nekatere zadeve so prenesena na naslednje leto 2024.

<u>Za leto 2024 pa so načrtovana naslednja dela:</u>
Dela na zemljiščih ob brežini Ljubljanice 11/2 in 1788/6, k.o. Verd
– ureditev prostora za oddih,
– parkovna ureditev,
– ureditev obeležja rodbini Marolt v skladu s sklenjeno pogodbo.

Dela na pokopališču
– nadaljevanje del glede obnove opornega zidu/škarpe,
– sanacija mrliške vežice in utrditev temeljev,
– sanacija in utrditev brežine Ljubljanice pri mrliški vežici,
– pridobitev končne idejne zasnove za ureditev pokopališča in njegovo širitev,
– pridobitev vseh potrebnih soglasij,
– izvajanje del v skladu s pridobljeno idejno zasnovo,
– narediti elaborat za določitev cene najema grobnih mest in mrliške vežice,
– izgradnja nadstreška za odpadke,
– ozelenitev parkirne ploščadi,
– redna vzdrževalna dela na pokopališču.

Kmetijstvo
- kandidatura na razpisu za kmetijstvo, ki ga razpisuje Občina Vrhnika in pridobitev dodatnih finančnih virov;
- sestanek s kmeti v skupnosti;
- nadaljevanje čiščenje jarka Trebež in Štefinovega jarka;
- vzdrževanje poljskih poti.

Turizem
- kandidiranje na razpisu za turizem, ki ga razpisuje Občina Vrhnika in pridobitev dodatnih finančnih virov;
- označitev naravnih vrednot Retovja in označitev sprehajalnih poti;
- ureditev prostora pri plezalni steni v Retovju.

Kulturna dediščina
- spodbujanje Župnije Vrhnika pri kandidaturi za razpis kulturne dediščine in pridobitev dodatnih finančnih virov;
- obnova tal ob cerkvi sv. Antona Puščavnika v Verdu.

Table za obveščanje
- izdelava in postavitev tabel na zaselkih naše skupnosti, kjer table še niso bile postavljene;
- za vsako lokacijo pridobitev vseh potrebnih soglasij.

Otroško igrišče
- pridobitev idejne zasnove ureditve zemljišča;
- izgradnja otroškega igrišča v Janezovi vasi;
- kandidatura na razpisu otroška igrišča, ki ga razpisuje Občina Vrhnika, in pridobitev dodatnih finančnih virov;
- predstavitev projekta občanom tega dela;
- poskus pridobitve dodatnih finančnih virov (prostovoljna finančna soudeležba občanov).

Asfaltiranje prometnic
- asfaltiranje dela odseka prometne povezave Mirke-Verd;
- predstavitev projekta občanom tega dela;
- poskus pridobitve dodatnih finančnih virov (prostovoljna finančna soudeležba občanov).

Svet je lepši z drevesi
- prijava javnih površin v Retovju za program zasaditve novih dreves (Zavod za gozdove Slovenije);
- pridobitev in zasaditev sadik v Matjaževki in Retovju;
- sledenje razpisom EU in Agencije za kmetijske trge, na katerem je mogoče pridobiti dodatne finančne vire za ta namen;
- ozelenitev javnih površin (parkov, površin ob cestah, poteh itn.),

Prihodkovni del
Potrebna je izdelava elaborata o oblikovanju cen grobnine in najema mrliške vežice, saj so njihove cene nespremenjene že kar nekaj let. V tem času so se odhodki iz naslova vzdrževanja in tekoče porabe podražili. Trenutno je razkorak med ceno najema grobnega mesta in ceno najema poslovilnega objekta na osrednjem pokopališču in pokopališču v Verdu zelo očiten, razkorak je prav tako v primerjavi s preostalimi KS v Občini Vrhnika.

Za primerjavo:
Osrednje pokopališče na Vrhniki (enojni grob 39,98 € z DDV).
Pokopališče Verd (18,65 € z DDV)

Najem mrliške vežice:
Osrednje pokopališče na Vrhniki (124 € z DDV)
Pokopališče Verd (60 € z DDV)

Trenutno ima KS Verd najmanjšo ceno najema grobnega mesta in najema poslovilnega objekta na ravni cele Občine Vrhnika, zato je nujno potrebna izdelava elaborata stroškov, ki nastajajo na tem mestu. Pomembno je, da dejavnost pokriva sama sebe in ne ustvarja negativne bilance in tako odžira sredstev, namenjenih za investicije.

Želja predsednika sveta KS Verd je narediti tudi druge korake na prihodkovni strani, iz virov, ki niso nujno samo občinski. Če naredimo prave korake na prihodkovni strani, lahko naredimo tudi več na odhodkovni, kjer potem izvajamo projekte za blaginjo občanov. Pri tem sledimo prepričanju, da bi lahko nekaj sredstev pridobili s projekti, s katerimi je moč kandidirati na razpisih, ki jih razpisuje država ali EU.

KS Verd bi lahko naredila več na prihodkovni strani tudi z oddajanjem premoženja v lasti KS Verd ali premoženja, ki ji je dano v upravljanje. Pri tem smo v letu 2023 nekaj prihodkov ustvarili z oddajanjem prostora za druženje na stari žagi. Menimo, da bi na tem področju lahko naredili veliko več in tako povečali prihodkovno stran naše skupnosti.

Korak, ki ga bomo zelo verjetno preizkusili v letu 2024, je izvedba vsaj enega projekta, pri čemer bomo občane in podjetja posameznega zaselka, na katerem se bo določen projekt izvajal, pozvali k morebitni prostovoljni finančni soudeležbi v projektu. Na ta način bi krajevna skupnost Verd lahko izvedla več projektov, kot bi jih sicer lahko sama. Izvedba projektov s pomočjo prostovoljnih finančnih prispevkov občanov in podjetij je lahko odličen način za vključevanje skupnosti in povečanje občutka pripadnosti skupnosti ter sodelovanja. Pomembno je zagotoviti dobro komunikacijo s prebivalci zaselkov, kjer se bodo projekti izvajali, ter jih aktivno vključiti v proces odločanja in izvajanja projektov. Pomembno je prihodnje ureditve približati občanom in jim razložiti, kaj so prednosti določenega projekta in kako bodo vplivala na kvaliteto bivanja.

Ostalo
- vsakoletna čistilna akcija,
- redna vzdrževalna dela,
- vzdrževanje spletne strani in Facebook strani KS Verd,
- podpora dogodkom v naši skupnosti,
- usklajevanje mnenj in sodelovanje z zaposlenimi na Občini Vrhnika in političnimi predstavniki Občine,
- usklajevanje mnenj in sodelovanje z zaposlenimi v državnih ustanovah na strokovnih ravneh in političnimi predstavniki,
- sodelovanje in sobivanje s Kamnolomom Verd, pri čemer si bomo prizadevali k izgradnji obvoznice S3 in drugih dostopnih cest, pri tem pa sledili smernicam čim manjšega vpliva na občane,
- sodelovanje z občani,
- sodelovanje z društvi na vasi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti smo v največji meri sledili zastavljenim ciljem, nepričakovane posledice so bile ponoven sklic nadomestnih volitev, saj se je volilo nove predstavnike sveta KS Verd.

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

Cilji glede na dejanske finančne možnosti KS in pripravljenosti posameznih svetnikov, ki želijo stvari premikati na bolje, sloni na ravni prostovoljnega prevzemanja zadolžitev. Glede na to menimo, da je bilo v preteklem letu izpolnjenih veliko zadev. Projekti so bili realizirani v največji možni meri. Komentar glede doseganje ciljev glede na leto 2022 ni potreben, sestava sveta je bila drugačna, zato sledimo miselnosti »naj o naši realizaciji sodi javnost in občani«.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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 2023. Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU
Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Verd se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.

Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008), in sicer v naslednja področja proračunske porabe:

Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. pod konte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

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
(26. člen pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava)
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 2024:
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;
- 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.

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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.

Bilanca stanja

Krajevna skupnost Verd je imela na svojem računu na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 6.015,97 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 6.828,68 EUR. V skladu KS za investicije je imela KS Verd na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 75.526,85 EUR, na dan 31.12. 2023 pa 83.111,95 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023–31.12. 2023 znašajo 39.111,51 EUR.
Skupni odhodki proračuna v letu 2023 znašajo 38.298,80 EUR.

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 2024.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu Krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.19.1.11. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Konec leta 2023 je bilo stanje na podračunu KS 6.828,68 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.

2.19.1.11.5. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Vse obveznosti iz leta 2023 so bile poravnane. Odprte so obveznosti, katere zapadejo v plačilo v letu 2024 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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija: 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7012		**VRHNIKA BREG**	**55.279,02**	**55.279,02**	**14.503,86**	**26,24**	**26,24**
	402	Izdatki za blago in storitve	20.757,84	20.757,84	1.934,26	9,32	9,32
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.521,18	34.521,18	12.569,60	36,41	36,41
			55.279,02	**55.279,02**	**14.503,86**	**26,24**	**26,24**

Skupno so bili odhodki realizirani 26,24% 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 2023 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 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 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.1.7. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika: Krajevna skupnost Vrhnika Breg
Sedež uporabnika: Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Telefon: 041 757 775
Matična številka: 5263417000
Šifra proračunskega uporabnika: 86258
Elektronski naslov: info@ksvrhnika-breg.si

Statistični podatki

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

Krajani Krajevne skupnosti Vrhnika Breg so vse osebe, ki imajo stalno bivališče na območju KS. V letu 2023 je bilo na območju KS stalno prijavljenih 2708 oseb. Na območju KS je bilo prijavljenih 1118 gospodinjstev, ki se nahajajo v 466 objektih.

Naloga krajevne skupnosti je, da ureja in usmerja razvoj KS v sodelovanju z Občino Vrhnika.

Vodstvo in organi

V Krajevni skupnosti so naslednji predstavniki: predsednik KS Primož Jerina, podpredsednik Jure Jakopič, člani Jan Hočevar, Sabina Dolenc, Stanko Štupica, Jožefa Pečar Trček, Anže Grampovčan.

POSEBNI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

določeno v Zakonu o lokalni samoupravi in sprejetem Statutu Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015).

Dolgoročni cilji

Uvod

Temeljni namen Krajevne skupnosti je zagotavljanje boljših pogojev za življenje in delovanje ljudi na območju krajevne skupnosti. To pomeni, da daje pobude za izboljšanje komunalne in cestne infrastrukture, organizacijo civilne in požarnega varstva. Pri razdeljevanju in zagotavljanju sredstev za financiranje KS posameznih področij je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja javnih financ. Ker je KS izključno odvisna od financ, katere so dodeljene s strani Občine Vrhnika in so zaradi majhnega števila prebivalcev skromne, bi bilo v prihodnje nujno razmisliti o novem načinu financiranja oziroma o ovrednotenju dela lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti:

- Razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva,
- Varstvo okolja in urejanje komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture,
- Razvoj družbenih dejavnosti.

Letni cilji

Letni cilj Krajevne skupnosti za leto 2023 so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu za leto 2023. Letni cilji so bili naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni razvoj krajevne skupnosti. Prav tako tudi za okoljsko in prometno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 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

V letu 2023 v Krajevni skupnosti Vrhnika Breg ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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 KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med leti ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

KS je v letu 2023 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 poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 krajevna skupnost zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji. Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pri realizaciji ciljev je bila krajevna skupnost dosledna pri izvajanju ciljev, tako da ni nobenih ciljev ki niso bili doseženi.

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

/

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Vrhnika Breg se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljuje porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je KS na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati. Proračunska sredstva so po samem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS št. 57/2005-popr., 138/2006 in 108/2008, in sicer v naslednjih področjih proračunske porabe.

Bilanca stanja

V začetku leta 1. 1. 2023 je imela KS Vrhnika Breg na računu **3.223,01** EUR denarnih sredstev.
Na dan 31. 12. 2023 je imela KS Vrhnika Breg **6.261,45** EUR denarnih sredstev na računu.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo **15.419,50** EUR.
Odhodkov v letu 2023 je bilo **12.381,06** EUR.
Natančno finančno stanje in poraba sredstev je razvidno iz računovodskih izkazov, ki so v prilogi tega poročila.

POJASNILA K IZKAZOM

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 2023:
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
- 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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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 so zapadle v plačilu v januarju leta 2024.

Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti in se nahajajo v okviru enotnega zakladniškega računa Občine Vrhnika.

2.19.1.11 Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Krajevna skupnost Vrhnika Breg ima na dan 31.12.2023 na podračunu krajevne skupnost sredstva v višini 6.261,45 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 2023 in kateri zapadejo v plačilo januarja 2024.

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 Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7013		**VRHNIKA CENTER**	**91.269,19**	**91.269,19**	**46.399,27**	**50,84**	**50,84**
	402	Izdatki za blago in storitve	52.467,86	52.467,86	35.959,65	68,54	68,54
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.801,33	38.801,33	10.439,62	26,91	26,91
			91.269,19	**91.269,19**	**46.399,27**	**50,84**	**50,84**

Skupno so bili odhodki realizirani 50,84% 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.

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

V letu 2023 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.20.1.13 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 2023, ni bilo.

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

V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.20.2 **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Center**

Krajevna skupnost Vrhnika Center je po velikosti ena izmed manjših krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev pa ena izmed največjih.
V novembru 2022 je bil izvoljen nov Svet krajevne skupnosti Vrhnika Center, ki šteje 7 članov. Vsi člani Sveta delujejo na popolnoma prostovoljni osnovi.

Opredelitev področja dela in dejavnosti

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

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- dajejo pobude in predloge za ureditev kanalizacije in 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 (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.

Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnost občine praviloma samostojno:
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Poleg navedenega je KS podala mnenja o prostorskih aktih in nekaj soglasij za razne prireditve KVŠ in ZIC.

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

ODHODKI
Sredstva, 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 namenila 46.399,27 €.

INVESTICIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKA CENTER V LETU 2023
Med izgradnjo novega mostu čez Ljubljanico, med naseljem Lošca in Verdom, je naša Krajevna skupnost septembra investirala v nakup štirih klopic in košev za smeti ob novi asfaltirani poti za pešce in kolesarje, postavilo pa jih je Komunalno Podjetje Vrhnika. Veselimo se, da bo z nasaditvijo drevoreda, ki ga imamo v finančnem načrtu za leto 2024, ta pot dobila res lepo podobo.
Kupili smo nova cvetlična korita ob otroškem igrišču na Lošci, ki jih je dobavilo in namestilo Komunalno Podjetje Vrhnika, Vrtnarstvo Trobec pa je poskrbelo za lepo zimzeleno nasaditev.

Največjo investicijo pa je naša Krajevna skupnost, v jesenskih mesecih vložila v prenovo košarkarskega igrišča v naselju Gradišče. Nahaja se v parku med stanovanjskimi bloki in je bilo zgrajeno v 70-ih letih prejšnjega stoletja, z iniciativo in prispevkom prebivalcev okoliških blokov.
Prvotna ideja je bila preplastitev asfalta, vendar se je izkazalo, da igrišče potrebuje novega. Poleg tega smo ugotovili, da je tudi ograja potrebna prenove, za kar je poskrbel Marko Garafolj s.p., dodal pa je še kovinska gola za igro nogometa. Zemeljska dela je izvedlo podjetje MKeršmanc d.o.o., Vrtnarstvo Hlebec pa je posadilo nekaj dreves ob igrišču.
Dela so končana, manjkajo samo še črte za igro na asfaltu.

Člani Krajevne skupnosti Vrhnika Center se trudimo, da bi se Vrhničani v svojem kraju počutili prijetno in si želimo, da bi lep izgled našega kraja pustil dober vtis obiskovalcem, ki pridejo na Vrhniko na različne prireditve, ki jih pri nas ni malo.

PRIHODKI
Krajevna skupnost Vrhnika Center je v letu 2023 imela skupaj prihodkov v višini 46.546,81 € in sicer iz naslova obresti, transfernih prihodkov iz občinskega proračuna ter najemnin za poslovne prostore. Prihodki najemnin se delijo na tri enake dele, ker so KS Vrhnika Breg, KS Vrhnika Center in KS Vrhnika Vas solastnice stavbe. V letu 2023 je imela KS Vrhnika Center tudi druge izredne nedavčne prihodke, v katere se vštevajo računi najemnikov iz leta 2022, ki so bili plačani v letu 2023. V letu 2023 pa je imela KS Vrhnika Center iz tega naslova odhodke.
Stanje na skladu KS za KS Vrhnika Center na dan 01. 01. 2023 je bilo 46.897,70 € na dan 31. 12. 2023 pa 36.385,66 €.

2.20.2.12 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
Poslovanje proračunskega uporabnika učinkuje na promet in prometno infrastrukturo, stanovanjsko komunalno dejavnost in ostala področja.

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

2.20.2.14 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2018. Krajevna skupnost opravlja naloge v okviru njene pristojnosti in

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

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela, prav tako smo poravnali vse zapadle obveznosti. Imamo odprte le obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja leta 2024. V letu 2023 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 01.01.2023 sredstva v višini 8.891,64 EUR., na dan 31.12. 2023 pa 9.039,18 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 2023 so poravnane. Odprte so le obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja 2024 in izhajajo iz naslova tekočega delovanje KS.

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

2.21 KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

2.21.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas

2.21.1.12 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7014		**VRHNIKA VAS**	**112.447,22**	**112.447,22**	**42.349,78**	**37,66**	**37,66**
	402	Izdatki za blago in storitve	27.012,99	27.012,99	2.397,03	8,87	8,87
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	85.434,23	85.434,23	39.952,75	46,76	46,76
			112.447,22	**112.447,22**	**42.349,78**	**37,66**	**37,66**

Skupno so bili odhodki realizirani 37,66% glede na veljavni plan.

2.21.1.13 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večja odstopanja po glavnih programih so nastala zaradi varčevanja za investicije v naslednjih letih.

2.21.1.14 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.21.1.15 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 2023, ni bilo.

2.21.1.16 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.21.1.17 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.21.2 **Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Vrhnika Vas**

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	Krajevna skupnost Vrhnika Vas
Sedež uporabnika:	Tržaška cesta 11
Telefon:	041 757 300 (predsednik KS)
Elektronska pošta:	obcina@home-pikl.si
Matična številka:	5263425000

Območje Krajevne skupnosti Vrhnika Vas obsega: Dobovičnikova ulica, Idrijska cesta, Ob potoku, Dolge njive, Kolesarska pot, Med vrtovi, Ob Beli, Pot k Studencu, Pri lipi, Prisojna pot, Vas, Kurirska pot, Voljčeva cesta: 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, Tičnica, Betajnova, Storžev grič, Gabrče, Notranjska cesta, Močilnik, Raskovec, Tržaška cesta: 31, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, Pavkarjeva pot, Turnovše, Hrib, Grilcev grič, Na klancu: 22, 24, 26, 27, Petkovškova ulica, Stara cesta: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 50a, 51, 53, 54, 55, Čuža: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, Pot k Trojici.
KS Vrhnika – Vas ima 2.916 prebivalcev.
Naloga sveta KS Vrhnika Vas je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena preko Občine Vrhnika in kot pravna oseba javnega prava je neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Vodstvo in organi

Svet KS Vrhnika Vas šteje 7 članov. Dne 20. 11 2022 so bili na volitvah izvoljeni novi člani sveta KS Vrhnika Vas:

- Peter Pikl, predsednik
- Ludvik Miklavžin, podpredsednik
- Sašo Kogovšek, član
- Edin Behrić, član
- Nataša Kogovšek, članica
- Miša Stržinar, članica

Na sestanku 2023/2, ki je potekala 21/9/2023 smo izvolili novega podpredsednika namesto preminule ga. Vesne Novak.

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

POSEBNI DEL
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Zakonske podlage delovanja, ki pojasnjujejo delovno področje delovanja PU

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

Dolgoročni cilji

Uvod

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 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 (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.

Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnost občine praviloma samostojno:

- upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Na delovanje Krajevne skupnosti Vrhnika Vas 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.
Člani Sveta Krajevna skupnost Vrhnika Vas smo se v letu 2023 sestali na treh rednih sejah in treh srečanjih. Seje so bile sklicane s strani predsednika KS Vrhnika Vas glede na potrebe reševanja problematike v krajevni skupnosti. Na posamezna srečanja in oglede je bil vabljen podžupan g. Mirko Antolović, ki se je aktivno vključeval v reševanje posameznih zadev.

Letni cilji

Letni cilji KS Vrhnika Vas za leto 2023 so zapisani v tabeli ciljev in investicij. Letni cilji so naravnani v pripravo pogojev in izvedbo projektov za družbeni in gospodarski razvoj kraja, prav tako tudi v okolijsko, prometno in športno infrastrukturo.
Proračun je občinski akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki KS v posameznem proračunskem letu.
Širša področja, v katera so bila predviden večja vlaganja v letu 2023, so bila:

- Komunalna infrastruktura (urejanje makadamskih cest, priprava in priključitev javnega »pitnika« pri objektu Dom krajanov)
- Prometna infrastruktura (asfaltiranje ceste, javna razsvetljava)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, kakor tudi zahtevanih postopkov, ki sodijo k izvedbi zastavljenih ciljev realizirani v največji možni meri.

Dela v domu KS;
Redna vzdrževalna dela doma KS.

Ostalo;
V letu 2023 so bile realizirane naslednje investicije:

- asfaltiranje ceste v dolžini 370m na Storžev grič (Stebelj)
- postavitev javne razsvetljave na Raskovcu – Hrastje
- postavitev gnezda za Štorklje na DSO
- ureditev tabel za umirjanje prometa

KS Vas se je aktivno udeleževala tudi projektov in realizacije urejanja vodotokov ter celostne vodne študije na področju celotnega področja KS Vas in Vrhnike, prav tako smo aktivno sodelovali s SPVCP ter policijo.
Veliko smo sodelovali tudi s Elektro podjetjem in občino za ureditev infrastrukture ter postavitvijo treh Transformatorskih postaj.

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. Največji izziv je predstavljala počasna odzivnost določenih organov, ter nezadostno planiranje proračunskih sredstev za ureditev infrastrukturnih projektov.

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 KS in postopke realizirani v največji možni meri, zato večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 in preteklim letom ni. Največja prednost je da smo izkoristili dodeljena sredstva v največji možni meri ter nismo prekoračili zastavljenih ciljnih sredstev, kljub znatnemu povečanju cen ponudnikov storitev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Svet KS je v letu 2023 s sredstvi ravnal gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Vodenje in nadzor finančnih v Krajevnih skupnosti izvaja Občina Vrhnika v skladu z zakonodajo (100. člen Zakona o javnih financah) in v prizadevanju po stalnem izboljševanju sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol ter notranjega revidiranja, je tudi v letu 2023 Občina zagotovila ustrezen sistem, ki obsega izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračuna in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji.
Zagotovljeno je bilo takšno delovanje notranjega nadzora javnih financ, ki je v največji možni meri omogočalo delovanje sistema kontrol v skladu z zakonitostjo, preglednostjo, učinkovitostjo, uspešnostjo in gospodarnostjo.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je predložena na AJPES hkrati s poslovnim poročilom, to je do konca meseca februarja 2024.

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 2023.
Do odstopanj od načrtovanega prihaja na nekaterih področjih zaradi pridobivanja dokumentacije ter posledično tudi zaradi same izvedbe projektov.

POROČILO O POSLOVANJU

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje KS Vrhnika Vas se je v letu 2023 vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2023 in sprejetega rebalansa proračuna, ki opredeljujejo porabo sredstev po posameznih namenih, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna pokrivati.

Proračunska sredstva so v posameznem sklopu razdeljena v zaključene celote na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr., 138/2006 in 108/2008), in sicer v naslednja področja proračunske porabe:
Vsako posamezno področje proračunske porabe je nadalje razčlenjeno na glavni program, ta pa na podprogram. Znotraj posameznega podprograma se členitev nadaljuje na proračunske postavke in konte oz. pod konte, na podlagi katerih se je vršilo izvrševanje proračuna.

2.21.2.12 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.21.2.13 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.21.2.14 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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 2023.
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

Delno so zahteve iz 26. člena obrazložene v delu poročila, kjer so opredeljene posamezne dejavnosti in njihovo izvrševanje v letu 2023. 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.

Bilanca stanja
Krajevna skupnost Vrhnika Vas je imela na svojem podračunu na dan 1. 1. 2023 sredstva v višini 6.155,45 EUR, na dan 31. 12. 2023 pa 4.620,97 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov
Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 38.692,50 EUR.
Skupni odhodki proračuna v letu 2023 znašajo 40.226,98 EUR.

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 2024.
Vrednost osnovnih sredstev se je zmanjšala zaradi redne letne amortizacije. Prosta denarna sredstva so na podračunu krajevne skupnosti, ki se v okviru zakladniškega računa Občine Vrhnika dnevno vežejo v nočnih depozitih.

2.21.2.14.1 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev
/
2.21.2.14.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
/
2.21.2.14.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
/
2.21.2.14.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Krajevna skupnost večjih odprtih terjatev ob koncu leta nima.

2.21.2.14.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane, odprte so obveznosti, ki zapadejo v plačilo januarja 2024 in se nanašajo na tekoče delovanje KS.

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

2.22 KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA

2.22.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika Krajevna skupnost Zaplana

2.22.1.12 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun Rebalans 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
7015		**ZAPLANA**	**63.947,71**	**63.947,71**	**18.523,14**	**28,97**	**28,97**
	402	Izdatki za blago in storitve	28.046,12	28.046,12	13.525,34	48,23	48,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.901,59	35.901,59	4.997,80	13,92	13,92
			63.947,71	**63.947,71**	**18.523,14**	**28,97**	**28,97**

Skupno so bili odhodki realizirani 28,97% glede na sprejeti plan.

2.22.1.13 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večja odstopanja so nastala po glavnih programih zaradi varčevanja s sredstvi za bodoče investicije.

2.22.1.14 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V letu 2023 neposredni uporabnik ni imel neporabljenih namenskih sredstev.

2.22.1.15 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 2023, ni bilo.

2.22.1.16 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2023 ni prišlo do novih obveznosti na podlagi zakona ali občinskega odloka, zato nove obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

2.22.1.17 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov.

2.22.1.18 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

SPLOŠNI DEL

Predstavitev uporabnika

Ime uporabnika:	KRAJEVNA SKUPNOST ZAPLANA
Sedež uporabnika:	Zaplana 25, 1360 VRHNIKA
Telefon:	
Elektronska pošta:	info@kszaplana.si
Matična številka:	5014557000
Šifra proračunskega uporabnika:	86274
Transak.račun	SI56 0134 0645 0862 790, Banka Slovenije
Elektronski naslov:	

Statistični podatki

Območje Krajevne skupnosti Zaplana sestavljajo zaselki: Jamnik, Jerinov Grič, Marinčev Grič, Mizni Dol, Prezid, Strmica, Trčkov Grič, Zaplana.

Krajani krajevne skupnosti Zaplana so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti. V letu 2022 je bilo v krajevni skupnosti stalno prijavljenih 964 oseb.

Vodstvo in organi

Svet KS je sestavljen:

Predsednik	Jurij Mesec
Podpredsednik	Blaž Petkovšek
Tajnik	Andreja Prebil
Člani	Mihael Mivšek
	Rajko Mivšek
	Mirko Marolt
	Valerija Marinč

Dejavnost

Glavna dejavnost – 84110- Splošna dejavnost javne uprave
Temeljne določbe o vlogi, nalogah pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so opredeljene v Ustavi RS, podrobneje pa je navedeno področje opredeljeno v zakonodaji, podzakonskih aktih in aktih lokalne skupnosti.

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 (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.

POSEBNI DEL
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Leta 2019 je bil sprejet »Razvojni projekt Krajevne skupnosti Zaplana« in v njem so bile opredeljene naloge:

- Ureditev stare šole na Zaplani – ker gre za dotrajane prostore, ki kljub rednemu vzdrževanju zaradi zunanjih vplivov počasi propadajo (predvsem sanitarije), KS Zaplana nima več interesa za prevzem prostorov in je v dogovorih za uporabo drugih primernejših prostorov, kjer bi lahko izvajali vse dosedanje aktivnosti na precej višjem nivoju. V letu 2024 bodo v novih prostorih doma KBBI prvič potekale tudi volitve, saj stara šola ni bila več primerna za njihovo izvedbo.
- Ureditev cest – to je stalna problematika na Zaplani saj imamo veliko cest. V letu 2023 smo uspeli dokončno urediti lastniška vprašanja za asfaltiranje določenih odsekov po sistemu sofinanciranja občine – krajevne skupnosti – krajani. Odmerjena sta bila odcepa od Dolinarja do Pepelnjaka in Repeta v zaselku Zaplana ter cesta od gasilskega doma proti novemu naselju na Jerinovem Griču. Z deli se bo pričelo spomladi leta 2024. Pogodba za cesto v Bogatajevo dolino je še vedno v postopku revizije in je potrebno počakati na rezultate postopka in potem nadaljevati z deli.
- V letu 2023 je občina asfaltirala krajši odsek od Logarja do Mivška v Miznem Dolu, sledi pa še rekonstrukcija ceste od Logarja do Ulovke v letu 2024.
- Javna razsvetljava – na Zaplani je želja po razširitvi javne razsvetljave in upamo, da se bodo našla sredstva, da se bodo te želje počasi uresničile. Predvsem so željo izrazili krajani Jamnika, kjer bo 2024 potekala rekonstrukcija ceste.
- Avtobusna postajališča in ureditev javnih prevozov – v letu 2021 smo izvedli anketo, imenovali smo komisijo, ki bo preučile rezultate ankete in poskušala najti rešitev, ki bo zadovoljila potrebe po javnih prevozih; v letu 2022 pa smo podpisali peticijo za uvedbo avtobusne linije čez Zaplano (pridobili smo čez 500 podpisov) in z akcijo bomo nadaljevali. V letu 2023 smo imeli z Občino na to temo sestanek ter nenehno opozarjali na nujnost izvedbe dodatnih linij avtobusnih prevozov. Zaenkrat neuspešno, z aktivnostmi bomo nadaljevali.
- Kanalizacija – ker na Zaplani ne bo kanalizacije bo potrebno urediti individualne MKČN in tu bomo poskušali dobiti sredstva za posameznike - sofinanciranje izgradnje teh naprav.
- Vodovod – poznano nam je, da je na določenih delih Zaplane vode premalo in zato bo potrebno rešiti tudi to. Prav tako pa bo potrebno razširiti hidrantno omrežje, da zagotovimo požarno varnost (potrebna se je že pokazala v Strmici in bilo bi dobro, da se pregleda še ostala področja – v sodelovanju z Gasilskim društvom Zaplana),
- Otroška igrišča – v Miznem Dolu krajani že dolgo želijo športno igrišče za nogomet in košarko. V letu 2023 smo se uspeli z enim od lastnikov zemljišč dogovoriti za zemljišče, ki je sedaj v fazi spremembe namembnosti. Upamo, da bomo lahko čimprej pričeli z deli.
- Elektro omrežje – v Strmici so bile podane pripombe, da je slaba električna napetost.
- Dom krajanov – to je dolgoletna želja Zaplanincev. V letu 2023 smo bili v intenzivnih pogovorih s KBBI za prevzem njihovega doma v bivšem župnišču v Zaplani. Gre za zgledno obnovljen dom z vso potrebno infrastrukturo, ki bi bil idealen prostor za druženje krajanov. Vodstvo KBBI ter župnija Vrhnika sta ideji naklonjeni, zato upamo na čimprejšnjo realizacijo.
- Ureditev pokopališča – v letu 2023 smo celostno uredili in na novo tlakovali pokopališče v Zaplani ter uredili prostor za raztros pepela.
- Oglasne table – v letu 2023 smo obnovili in zamenjali dotrajane oglasne kozolčke, ki so značilni za našo KS

- Prometna ureditev – v sodelovanju z občino smo identificirali težavne odseke in predvideli določene ukrepe za umiritev prometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v letu 2023 ob upoštevanju dejanskih finančnih možnosti, realizirani v največji možni meri. Izziv ostaja ureditev avtobusne linije.

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 doseženi - večjih razlik pri doseganju ciljev med letom 2023 in preteklim letom ni.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Krajevna skupnost Zaplana je v letu 2023 s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisano zakonodajo.

2.22.1.19 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

2.22.1.20 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

2.22.1.21 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

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 2023:

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
- 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 2023 in pri tem smo upoštevali:

- Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso bila uporabljena, saj Krajevna skupnost navedenega razmejevanja ne uporablja,.
- V letu 2023 Krajevna skupnost ni imela dolgoročno oblikovanih rezervacij.

- Krajevna skupnost Zaplana nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo. Na dan 31. 12. 2023 ni bilo zapadlih terjatev.
- Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so bili prejeta sredstva za sofinanciranje projektov (iz občinskega proračuna), in prihodki od najemnine za mrliško vežico.
- V letu 2023 Krajevna skupnost ni nalagala prostih denarnih sredstev.
- Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: ni bilo sprememb
- Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – veliko jih je že v celoti odpisanih sredstev a se še uporabljajo.

Bilanca stanja

Na dan 31.12. 2023 je imela Krajevna skupnost kratkoročna sredstva, sestavljena iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah 7.784,15 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev 150,00 EUR, neplačanih odhodkov 4.183,63 EUR. Dolgoročnih rezervacij v letu 2023 nimamo oblikovanih in prav tako nimamo oblikovanih zalog. Zapadlih neplačanih obveznosti Krajevna skupnost nima.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 znašajo 24.183,52 EUR. Sestavljenih so iz prejetih sredstev z občinskega proračuna, za tekočo porabo, prihodki od drugih najemnin – grobovi v višini n prihodki od obresti.

Skupni odhodki so v letu 2023 znašali 18.523,14 EUR in sicer so bili to tekoči odhodki za delovanje Krajevne skupnosti in investicijski odhodki na pokopališču Zaplana.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti

Krajevna skupnost nima dolgoročnih finančnih obveznosti.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2022 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 22.428,77 EUR.

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

/

2.22.1.21.2 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

/

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

/

2.22.1.21.4 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Večjih odprtih terjatev krajevna skupnost ob koncu leta ni imela.

2.22.1.21.5 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Odprte obveznosti se predvsem nanašajo na tekoče delovanje KS ter zaključek leta.

2.22.1.21.6 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 2023
Opis načrta razvojnih programov kot celote
Načrt razvojnih programov Občine Vrhnika za leto 2023 je bil kot obvezni III. del proračuna sprejet hkrati z Odlokom o proračunu za leto 2023, dne 8. 11. 2022.
Skupna vrednost projektov za leto 2023, je ob sprejemu proračuna znašala 19.793.411 EUR, s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2023 (23. 6. 2023) se je skupna vrednost projektov za leto 2023 povečala na 20.785.501 EUR.
Viri financiranja so bili v letu 2023 za vrednost projektov po sprejemu rebalansa, ki predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2023, razdeljeni na: 17.503.875 EUR lastnih virov, 1.627.490 EUR EU sredstev, 442.385 EUR sofinanciranja s strani domačih partnerjev in 1.211.951 EUR kot transfer iz državnega proračuna.

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%
Skozi izvrševanje proračuna tekom leta 2023, 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 2023 so bili v izvrševanje proračuna na podlagi odločitve občinskega sveta hkrati s sprejemom rebalansa uvrščeni naslednji novi projekti:
OB140-23-0001 Nakup zemljišč - KS Verd
OB140-23-0002 Glasbena šola - prezračevanje
OB140-21-0003 Table AED
OB140-21-0004 Ceste – KS Stara Vrhnika
OB140-21-0005 Vodovod Podčelo - Ligojna

Druge spremembe projektov
Med izvrševanjem proračuna se je na podlagi sklepa župana spremenil en projekt, in sicer Garderobni objekt, spremembe so opisane spodaj. Drugih sprememb projektov, razen tistih, ki hih dovoljuje Odlok o proračunu (prerazporeditve do 20% vrednosti projekta), ni bilo.

OB140-22-0001 Garderobni objekt
Župan Občine Vrhnika ima skladno s četrtim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2023 in 2024 (Ur. list RS, št. 150/2022) in skladno s tretjim odstavkom 13. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2023 (Naš časopis, št. 509/2022), pristojnost za spremembo vrednosti projektov iz sprejetega načrta razvojnih programov do vključno 20% vrednosti posameznega projekta.
Na podlagi zakasnitve podpisa pogodbe z izvajalcem, zaradi težav oz. večkrat izvedenega javnega naročila je bilo ocenjeno, da projekta ne bo mogoče zaključiti do 31.12.2023. Na podlagi navedenega je neposredni uporabnik proračuna Občine Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, podal predlog za spremembo datuma financiranja projekta in prenosa lastnih

proračunskih sredstev do višine 20% vrednosti projekta kar predstavlja 522.200,00 EUR iz leta 2023 v leto 2024.
Projekt OB140-22-0001 Garderobni objekt se je skladno z navedeno obrazložitvijo spremenil, kakor je razvidno iz spodnjih tabel.

Obstoječe stanje projekta v sprejetem proračunu Občine Vrhnika za leto 2023:

OB140-22-0001 Garderobni objekt Začetek financiranja: 1.1.2022
Konec Financiranja: 31.12.2023

OB140-22-0001	pred l. 2023 (realizirano)	Veljavni proračun 2023	NRP leto 2024	SKUPAJ VREDNOST NRP
Lastna proračunska sredstva PP 18078, konto 420401	0	2.168.615,00	0	2.168.615,00
Domači partnerji	0	442.385,00	0	442.385,00
SKUPAJ	**0**	**2.611.000,00**	**0**	**2.611.000,00**

Stanje projekta v sprejetem proračunu Občine Vrhnika za leto 2023 po predlagani spremembi:

OB140-22-0001 Garderobni objekt Začetek financiranja: 1.1.2022
Konec Financiranja: 31.12.2024

OB140-22-0001	pred l. 2023 (realizirano)	Veljavni proračun 2023	NRP leto 2024	SKUPAJ VREDNOST NRP
Lastna proračunska sredstva PP 18078, konto 420401	0	1.646.415	522.200,00	2.168.615,00
Domači partnerji	0	442.385,00	0	442.385,00
SKUPAJ	**0**	**2.611.000,00**	**0**	**2.611.000,00**

Ostalih večjih sprememb, razen prerazporeditev sredstev v okviru 20% vrednosti posameznega projekta, tekom izvrševanja proračuna v letu 2023 ni bilo. Navedene spremembe so razvidne iz priloženega Seznama izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2023 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 (Ur. list RS, št. 133/2023), podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2023:

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 2023. 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 2023 občina ni imela dolgoročno oblikovanih rezervacij.
- Občina Vrhnika na dan 31. 12. 2023 v bilanci stanja izkazuje 2.685.870,66 EUR primanjkljaja kot razlike med vplačanimi prihodki v proračun in plačanimi izdatki iz proračuna.
- Občina Vrhnika nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.
- Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo: Na dan 31. 12. 2023 je bilo zapadlih terjatev 75.520 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 2023 je Banka Slovenije za pozitivna stanja sredstev na računih obračunavala obresti pozitivnega stanja z razmeroma solidno obrestno mero, zato občina ni nalagala prostih denarnih sredstev v obliki nočnega depozita na komercialne banke.
- Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev: pomembnejši razlog je usredstvenje gospodarske javne infrastrukture in prenos oz. prodaja infrastrukture plinskega omrežja izbranemu koncesionarju.
- Konti izvenbilančne evidence prikazujejo vrednost predloženih bančnih garancij, ki so jih dolžni predložiti izvajalci v postopku izbora na javnem razpisu, in sicer za odpravo napak v garancijskem roku, za resnost predložene ponudbe, prav tako so na kontih izvenbilančne evidence vodena tudi plačila občine za plačevanje oskrbnin socialnim ustanovam in domovom za ostarele, katerih podlaga so izdane odločbe Centra za socialno delo.
- Pomembnejša opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, a se še uporabljajo so v glavnem pisarniška in računalniška oprema.
- Sredstva, ki so namenjena financiranju primerne porabe, so se v večji meri porabljala za financiranje tekočih zakonskih nalog občine.
- Nekatere načrtovane investicije niso bile izvedene, razlog pa je bil tudi v dejstvu, da ni bilo možno zagotoviti vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za njihov začetek (gradbena dovoljenja, pridobitev zemljišč, ipd).

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2023 je imela občina 78.903.553 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Kratkoročna sredstva so sestavljena med drugim iz dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (2.516.881 EUR), kratkoročnih terjatev do kupcev (164.788 EUR), kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN (620.716 EUR), drugih kratkoročnih terjatev (541.089 EUR), neplačanih odhodkov (2.453.886 EUR) in aktivnih časovnih razmejitev (215.639 EUR), ter skupaj predstavljajo 6.513.200 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.

Dolgoročnih rezervacij v letu 2023 občinski proračun ni imel oblikovanih. Občina na zadnji dan leta 2023 ni imela oblikovanih zalog.

Kratkoročne obveznosti na zadnji dan leta 2023 znašajo 3.282.745 EUR in se nanašajo na kratkoročne obveznosti do zaposlenih za plače meseca decembra 2023 (116.295 EUR), do dobaviteljev (1.644.780 EUR) do uporabnikov EKN (609.111 EUR), kratkoročne obveznosti iz financiranja (50.019 EUR), neplačani prihodki (611.213 EUR) in pasivne časovne razmejitve (215.527 EUR).

Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2023 znaša 74.514 EUR.

Na izvenbilančnih kontih občina vodi terjatve za domsko oskrbo v višini 1.511.816 EUR ter bančne garancije, izdane s strani dobaviteljev, ki znašajo 785.680 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Skupni prihodki v obdobju 1. 1. 2023 – 31.12. 2023 znašajo 20.465.388 EUR. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov v višini 13.727.755,94 EUR, nedavčnih prihodkov v višini 2.322.249,52 EUR, kapitalskih prihodkov v višini 1.228.171,50 EUR, transfernih prihodkov v višini 1.456.514,88 EUR.

Skupni odhodki proračuna v letu 2023 znašajo 23.151.258,66 EUR. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov v višini 5.438.354,11 EUR, tekočih transferov v višini 7.822.179,50 EUR, investicijskih odhodkov v višini 9.711.714,54 EUR in investicijskih transferov v višini 179.010,51 EUR.

Izkaz računa financiranja

V okviru tega izkaza je prikazano najemanje in odplačilo kreditov tekočega leta.

Občina je v letu 2023 za izvajanje investicij v proračunu tekočega leta najela nov kredit v skupni višini 5 mio EUR. Oba nova kredita bosta odplačana v 120 mesečnih enakih obrokih, s pričetkom januarja 2024.

V letu 2023 sta se redno odplačevala dva kredita, najeta v preteklih letih 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 glavnic v letu 2023 v €	Neodplačani del glavnic na dan 31.12.2023	Obdobje odplačevanja
Intesa Sanpaolo bank d.d.	1.300.000	129.999,96	682.500,19	apr 2019 – apr 2029
Delavska hranilnica d.d.	1.000.000	200.000,04	199.999,84	jan 2020 – jan 2025
Delavska hranilnica d.d.	3.000.000	0	3.000.000	jan 2024 – dec 2034
Uni Credit Banka d.d.	2.000.000	0	2.000.000	jan 2024 – dec 2034
SKUPAJ		330.00,00	5.882.500,03	/

Skupna zadolženost občine na dan 31. 12. 2023 znaša pri številu 17134 prebivalcev 343,32 EUR na prebivalca.

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2023 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 38.662.950 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, NLB Skladi) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d).

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 31. 12. 2023 je bilo stanje denarnih sredstev na računih sledeče:

Tabela: Stanje sredstev na računih 31. 12.2023

Podračun	Naziv	Stanje
013400100001093	OBČINA VRHNIKA	2.337.825,55
013406000000388	OBČINA VRHNIKA - SKLAD KS	459.185,95
013406450861335	KS BEVKE	26.831,63
013406450861432	KS BLATNA BREZOVICA	4.286,71
013406450861529	KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH	3.891,54
013406450861820	KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO	19.364,95
013406450861917	KS LIGOJNA	4.768,12
013406450862014	KS PODLIPA-SMREČJE	29.099,18
013406450862111	KS SINJA GORICA	4.287,47
013406450862208	KS VERD	6.828,68
013406450862305	KS STARA VRHNIKA	663,06
013406450862402	KS VRHNIKA CENTER	9.039,18
013406450862596	KS VRHNIKA BREG	6.261,45
013406450862693	KS VRHNIKA VAS	4.620,97
013406450862790	KS ZAPLANA	7.784,15
013407777000036	ZAKL.PODR.EZR OBČINE VRHNIKA	253,50

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. (265.404 EUR), v delnice v finančne institucije (Zavarovalnica Triglav, KS naložbe) in naložbe v privatna podjetja (CPL d. d.- v stečaju), kar na dan 31.12.2023 skupaj predstavlja 283.259 EUR.

4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Skupna neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev v letu 2023 glede na nove nabave, popravke vrednosti in znesek amortizacije znaša 38.662.950 EUR.

4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Po knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2023 je javnim zavodom – vrtcu, šolam, zdravstvenemu domu, knjižnici, Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in Glasbeni šoli v upravljanje dano premoženje v skupni vrednosti 26.723.721 EUR. Z vsemi zavodi je sklenjena pogodba o prenosu sredstev v upravljanje. Posamezen zavod upravlja z občinskim premoženjem v naslednjih vrednostih:

-	Vrtec Vrhnika	3.709.382 EUR
-	OŠ Ivan Cankar	3.356.816 EUR
-	OŠ Anton Martin Slomšek	3.582.459 EUR
-	Zavod Ivana Cankarja	5.871.872 EUR
-	Zdravstveni dom	7.086.224 EUR
-	Glasbena šola Vrhnika	667.366 EUR
-	Knjižnica Vrhnika	1.293.503 EUR
-	OŠ Log Dragomer (POŠ Bevke)	216.031 EUR

4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Na zadnji dan preteklega leta znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 164.788 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 2.958.541 EUR, druge kratkoročne terjatve pa znašajo 541.089 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, 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 31.12.2023 je imela občina 3.282.745 EUR kratkoročnih obveznosti, pri čemer predstavlja 116.295 EUR obveznost občine za plače zaposlenih za december 2023, ki so zapadle v januarju 2024, 1.644.780 EUR je bilo kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev za račune, prispele v decembru, ki skladno z zakonom zapadejo v plačilo januarja 2024, 16.424 EUR znašajo obveznosti iz naslova DDV, 609.111 EUR so znašale kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, 611.213 EUR je bilo neplačanih prihodkov in 215.527 EUR pasivnih časovnih razmejitev, ki predstavljajo neporabljena sredstva zbrane okoljske dajatve za odlaganje odpadkov.

Zapadle neplačane obveznosti občine konec leta 2023 predstavljajo neporavnani računi, ki na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo januarja 2023.

Dolgoročne obveznosti

Obveznost za poplačilo najetih kreditov predstavlja na dan 31.12.2023 dolgoročno finančno obveznost v skupni višini 5.882.500 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 2023 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 Občine Vrhnika (v nadaljevanju: EZRO) 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 sistem enotnega zakladniškega računa občine Vrhnika so vključeni naslednji neposredni in posredni proračunski uporabniki:

- Občina Vrhnika
- 13 krajevnih skupnosti
- Vrtec Vrhnika
- OŠ Ivan Cankar
- OŠ Anton Martin Slomšek
- Glasbena šola Vrhnika
- Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
- Zdravstveni dom Vrhnika
- Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

V skladu s Pravilnikom o poslovanju enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. list RS, št. 76/2020 in 82/2020-popr) 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 izvršuje upravljavec EZRO. Upravljavec EZRO je občina Vrhnika.
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 proračunskih uporabnikov status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o poslovanju enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Ur. list RS, št. 76/2020) je za upravljavca EZRO (PU 03409) za leto 2023 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).

   V letu 2023 se denarna sredstva EZRO niso nalagala v obliki nočnih depozitov, saj so poslovne banke zaračunavale visoke stroške vodenja in negativne obrestne mere za pozitivna stanja sredstev na računih.

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 31.12.2023 znaša 7.827.227,12 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 31.12.2023 v EUR

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Kratkoročne terjatve za obresti	253,50
Neplačani odhodki	0
Nočni depoziti	0
Skupaj	253,50

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 31.12.2023 v EUR

Denarna sredstva (po podatkih UJP):	Stanje:
1. Neposredni proračunski uporabniki občine (občina, krajevne skupnosti, sklad KS)	2.924.738,59
2. Posredni proračunski uporabniki občine (zavodi)	4.902.235,03
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	7.826.973,62
4. Zakladniški podračun občine	253,50
5. EZRO (5.=3.+4.)	7.827.227,12

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje obveznosti znaša 7.827.227,12 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in obresti za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje terjatev znaša 253,50 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova prihodka od obresti (konto skupine 16).

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)	253,50
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)	0

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 31.12.2023 (1)	Stanje na dan 31.12.2022 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	7.827.227,12	4.894.941,58	2.929.285,54
ZP	7.826.973,62	4.894.831,23	2.932.142,39
EZRO	253,50	110,35	143,15

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 2022 in 2023 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2022 in 2023 v EUR

Leto:	Presežek upravljanja:
2022	110,35
2023	253,50

Daniel Cukjati
Župan Občine Vrhnika
l.r

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2023
Datum do: 31.12.2023

Seznam prerazporeditev proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.01.2023	001/2023	PP KONTO	01007 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP KONTO	01007 402206	Stroški obveščanja javnosti Poštnina in kurirske storitve	250,00	S: V letu 2023 bodo izvedene naknadne volitve zgolj v Svet KS Verd, sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo poštnih storitev za namen volitev v 2022.
05.01.2023	002/2023	PP KONTO	01007 402000	Stroški obveščanja javnosti Pisarniški material in storitve	PP KONTO	01007 402009	Stroški obveščanja javnosti Izdatki za reprezentanco	500,00	S: Ker so bili računi, za volitve, ki so bile dne 20.11.2022 plačani šele v januarju 2022, je zmanjkalo denarja na postavki. Na: Ker so bili računi, za volitve, ki so bile dne 20.11.2022 plačani šele v januarju 2022, je zmanjkalo denarja na postavki.
09.01.2023	003/2023	PP KONTO	01007 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	PP KONTO	01007 402206	Stroški obveščanja javnosti Poštnina in kurirske storitve	78,06	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
09.01.2023	004/2023	PP KONTO	01006 402902	Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	01007 402003	Stroški obveščanja javnosti Založniške in tiskarske storitve	4.300,00	S: Planirano za 22 odborov v primeru drugega kroga županskih volitev Na: Planiranih premalo sredstev. Računi, prejeti v decembru 2022, plačani v januarju 2023, zato dodatno bremenijo postavko. Planirali za drugi krog županskih volitev, ne pa za ponovne in naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti.
16.01.2023	005/2023	PP KONTO	01003 402000	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Pisarniški material in storitve	PP KONTO NRP	01004 420299 OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	1.000,00	S: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej.
16.01.2023	005/2023	PP KONTO	01003 402003	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Založniške in tiskarske storitve	PP KONTO NRP	01004 420299 OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	700,00	S: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej.
16.01.2023	005/2023	PP KONTO	01003 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poštnina in kurirske storitve	PP KONTO NRP	01004 420299 OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	500,00	S: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.01.2023	005/2023	PP KONTO	01003 402900	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO NRP	01004 420299 OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	300,00	S: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej.
16.01.2023	005/2023	PP KONTO	01001 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO NRP	01004 420299 OB140-07-0283	Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme - občinski svet	1.100,00	S: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za nakup tablic za člane OS za spremljanje sej.
13.02.2023	006/2023	PP KONTO NRP	16235 420804 OB140-22-0012	Strokovne podlage Načrti in druga projektna dokumentacija Strokovne podlage	PP KONTO NRP	16224 420804 OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev Načrti in druga projektna dokumentacija Priprave in spremembe OPPN-jev	2.000,00	S: Celotno vrednost v tem letu ne bomo porabili Na: Prejeli smo višjo ponudbo od predvidene vrednosti
15.02.2023	007/2023	PP KONTO	01006 402902	Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	01007 402206	Stroški obveščanja javnosti Poštnina in kurirske storitve	3.749,61	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Premalo planiranih sredstev.
15.02.2023	007/2023	PP KONTO	04004 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO	04003 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	3.176,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Premalo planiranih sredstev.
07.03.2023	008/2023	PP KONTO	06021 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Osnovne plače	PP KONTO	06021 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	S: Na kontu je premalo sredtev, saj je nekaj zaposlenih odsotnih in je treba zagotoviti nadomestilo tistim, ki opravijo delo. Na: Na kontu je premalo sredtev, saj je nekaj zaposlenih odsotnih in je treba zagotoviti nadomestilo tistim, ki opravijo delo.
16.03.2023	009/2023	PP KONTO	06024 402500	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO NRP	06024 420402 OB140-19-0039	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev poslovnega prostora	1.937,01	S: Kuhinja je bila naročena v letu 2022 in v tem letu dobavitelj ni izdal e-računa, račun je bil izdan šele v letu 2023 zato se izvede ta prerazporeditev. Na: Kuhinja je bila naročena v letu 2022 in v tem letu dobavitelj ni izdal e-računa, zato se izvede ta prerazporeditev.
23.03.2023	010/2023	PP KONTO	14013 412000	Zavod Ivana Cankarja - turizem Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	14014 40299916	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Pustovanje	2.607,91	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Prireditev je pomembna za Vrhniko, tradicionalna in ena izmed večjih v celem letu. Zaradi množičnega obiska in daljše časovnice prireditve se je program obogatil in organiziralo popoldansko pustno rajanje.
04.04.2023	011/2023	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP KONTO	13003 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	S: Sredstva so nerazporejena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo že izvedene zimske službe.
25.04.2023	012/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO	07001 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	S: Izreden srevis čolna - reševanje na vodi in iz vode. Na: Izreden servis čolna - reševanje na vodi in iz vode.
03.05.2023	013/2023	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	13181 420402 OB140-12-0007	Urbana oprema Rekonstrukcije in adaptacije Urbana oprema	35.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za razširitev sistema Biciklanc.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.05.2023	014/2023	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP KONTO	13003 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.373,89	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva se potrebuje za poplačilo končne situacije.
15.05.2023	016/2023	PP KONTO	06002 402008	Materialni stroški - občinska uprava Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP KONTO	06053 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	2.300,00	S: Do konca leta se ne načrtuje poraba vseh sredstev. Na: Zaradi prestavitve aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki so bile planirane v letu 2022 in nato dejansko izvedene šele v letu 2023, je plačilo le-teh zapadlo v leto 2023, zato je na postavki premalo sredstev.
15.05.2023	017/2023	PP KONTO	06002 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06053 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	2.200,00	S: Do konca leta se ne načrtuje poraba vseh sredstev. Na: Zaradi prestavitve aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki so bile planirane v letu 2022 in nato dejansko izvedene šele v letu 2023, je plačilo le-teh zapadlo v leto 2023, zato je na postavki premalo sredstev.
17.05.2023	018/2023	PP KONTO	16056 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP KONTO NRP	16056 420402 OB140-20-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Rekonstrukcije in adaptacije Inv. vzdrževanje pokopališča KS Stara Vrhnika	1.091,60	S: Soglasje lastnika zemljišča Župnija Vrhnika - najemnina namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča. Na: Sredstva so namenjena za investicijo obnove opornega zidu na pokopališču Stara Vrhnika.
24.05.2023	019/2023	PP KONTO NRP	15223 420402 OB140-22-0020	Kanalizacija Robova cesta Rekonstrukcije in adaptacije Infrastruktura Robova cesta	PP KONTO NRP	15205 420500 OB140-19-0035	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Okvare omrežja-sanacija	35.000,00	S: Sredstva v letu 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva se potrebujejo za izvedbo sanacije obstoječe kanalizacije na Mrlah v Bevkah.
30.05.2023	020/2023	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	13091 420801 OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	10.000,00	S: Sredstva so še nerazporejena. Na: Dodatna sredstva se potrebuje za plačilo strokovnega nadzora nad izvajanjem občinskih investicij v ceste in druge javne površine.
31.05.2023	015/2023	PP KONTO NRP	13090 420401 OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO NRP	13091 420801 OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	8.000,00	S: sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Zaradi prenizke ocene sredstev pri načrtovanju proračuna.
01.06.2023	021/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO	07001 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	S: Servis opreme reševanje na/iz vode. Zmanjša se postavka za usposabljanje. Na: Servis opreme reševanje na/iz vode.
02.06.2023	022/2023	PP KONTO NRP	16235 420804 OB140-22-0012	Strokovne podlage Načrti in druga projektna dokumentacija Strokovne podlage	PP KONTO NRP	16229 420804 OB140-20-0027	Poplavna študija Načrti in druga projektna dokumentacija Poplavna študija	10.000,00	S: Sredstva letos ne bodo porabljena v celoti Na: Potrebna so dodatna sredstva
02.06.2023	022/2023	PP KONTO	16092 402007	Geodetske evidence Računalniške storitve	PP KONTO NRP	16229 420804 OB140-20-0027	Poplavna študija Načrti in druga projektna dokumentacija Poplavna študija	20.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva.
02.06.2023	024/2023	PP KONTO NRP	16134 420804 OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	PP KONTO NRP	16224 420804 OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev Načrti in druga projektna dokumentacija Priprave in spremembe OPPN-jev	30.000,00	S: Sredstva letos ne bodo porabljena Na: Potrebna so dodatna sredstva

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
07.06.2023	025/2023	PP KONTO	22003 402932	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroški, povezani z zadolževanjem	PP KONTO	22002 403101	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Zaradi povečevanja vrednosti Euribora je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačevanje obresti.
27.06.2023	026/2023	PP KONTO	18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	18020 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.995,89	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Iz postavke se je krilo stroške delavcev, ki so nadomeščali dolgotrajno bolniško odsotnost sodelavca, zato je zmanjkalo sredstev.
28.06.2023	027/2023	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	PP KONTO	01009 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Regres za letni dopust	3,36	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za regres za letni dopust. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za regres za letni dopust.
28.06.2023	027/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za nadurno delo	3.500,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za nadurno delo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za nadurno delo.
11.07.2023	028/2023	PP KONTO	06041 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06041 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	S: Sredstva se do konca leta ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva se bodo porabila za nakup novega mobilnega telefona.
19.07.2023	030/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19019 41190201	Skupno za osnovne šole Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	480,00	S: Realizacija manjša od planiranih sredstev. Na: Število udeleženih učencev na letovanju je bilo višje kot je bil podan predlog šole.
21.07.2023	031/2023	PP KONTO	18010 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	PP KONTO NRP	18010 420202 OB140-07-0035	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Nakup strojne računalniške opreme ZIC - nakup računalniške opreme	267,86	S: Na postavki so še sredstva in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev za plačilo računov.
21.07.2023	032/2023	PP KONTO	18010 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO	18020 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.552,37	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev za plačilo računov, saj trenutno od tržne dejavnosti še ni dovolj sredstev.
24.07.2023	033/2023	PP KONTO	22002 403305	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	PP KONTO	22002 403100	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	S: Občina ne bo najela kredita pri javniih skladih, zato se sredstva v okviru pravil odloka o proračunu, lahko prerazporedijo drugam. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroška obresti kratkoročnega kredita.
31.07.2023	034/2023	PP KONTO	18022 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	18022 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo v celoti porabila. Na: Plačilo računa prevoznih storitev za kulturno društvo Bevke.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.08.2023	035/2023	PP KONTO	22003 402932	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroški, povezani z zadolževanjem	PP KONTO	22002 403100	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.020,00	S: Ocenjujemo, da sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pokrivanja stroškov obresti za kratkoročni kredit, saj se zaradi ponovne rasti Euribor-a, povečujejo tudi obresti.
07.08.2023	036/2023	PP KONTO	06002 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	PP KONTO	06002 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	5.000,00	S: Ocenjuje se, da sredstva, namenjena za delo preko študentskega servisa ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov računalniških storitev.
07.08.2023	036/2023	PP KONTO	06002 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06002 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	8.000,00	S: Osenjuje se, da na kontu: Drugi operativni odhodki, v tem proračunskem letu sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pokritje stroškov računalniških storitev.
08.08.2023	038/2023	PP KONTO	16150 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	16151 402503	Črpalka z ventili Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.436,80	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: prenizko ocenjena vrednost izvedbe pri pripravi proračuna
08.08.2023	039/2023	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	PP KONTO	16150 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243,78	S: Sredstva namenjena tudi povišanju vrednosti na postavkah (zaradi prenizko ocenjene vrednosti) Na: prenizka ocenjena vrednost izvedbe pri pripravi proračuna
10.08.2023	040/2023	PP KONTO NRP	13293 420402 OB140-20-0016	Nadvoz VA0149 nad AC Rekonstrukcije in adaptacije Nadvoz VA0149 na AC	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	S: Projektiranje in izvedba sta predvidena šele v obdobje 2024-2025. Zaradi zamika so sredstva v 2023 prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nemoteno izvajanje RVC.
11.08.2023	041/2023	PP KONTO	06033 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06033 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Električna energija	500,00	S: Sredstva v letu 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Povečani stroški električne energije.
11.08.2023	042/2023	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06029 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Električna energija	500,00	S: Sredstva v letu 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Povečani stroški električne energije.
11.08.2023	043/2023	PP KONTO	06037 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06037 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Električna energija	600,00	S: Sredstva v letu 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Povečani stroški električne energije.
16.08.2023	046/2023	PP KONTO NRP	13284 420401 OB140-19-0046	Južna obviznica-odsek S3 Novogradnje Južna obvoznica-odsek S3	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Zaradi dolgotrajnih pogovorov OV - SŽ ŽGP se realizacija investicije odmika. Del sredstev v letu 2023 je prost. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nemoteno delovanje RVC.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.08.2023	047/2023	PP KONTO	18010 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	PP KONTO NRP	18010 420299 OB140-07-0036	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Nakup druge opreme in napeljav ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	944,22	S: Na postavki so še sredstva in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato je za plačilo računov potrebna prerazporeditev.
17.08.2023	048/2023	PP KONTO	18010 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO	18020 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.637,29	S: Na postavki so še sredsva, zato se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato je za plačilo računov potrebna prerazporeditev.
23.08.2023	044/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Drugi dodatki	45,85	S: Na kontu osnovnih plač je dovolj sredstev za prerazporejanje za pravilno evidentiranje stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov za plače.
23.08.2023	044/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400301	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za delovno uspešnost	1.633,94	S: Na kontu osnovnih plač je dovolj sredstev za prerazporejanje za pravilno evidentiranje stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov za plače.
04.09.2023	045/2023	PP KONTO	22003 402932	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroški, povezani z zadolževanjem	PP KONTO	22002 403100	Plačilo obresti kreditov Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.205,85	S: Na kontu ostane dovolj sredstev, da jih prerazporedimo na odplačila obresti kratkoročnih kreditov, ki smo ga dokončno poplačali 11.8.2023. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za odplačilo obresti kratkoročnega kredita, ki je v celoti vrnjen 11.8.23.
05.09.2023	050/2023	PP KONTO NRP	13291 420402 OB140-20-0014	Reko cesta DG69-Obnova Rekonstrukcije in adaptacije Reko cesta DG69- Obnova	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	280.000,00	S: Zaradi nezmožnosti pridobitve potrebnih zemljišč za širitev ceste so sredstva prosta. Na: Zaradi povečanega obsega RVC kot posledice poletnih neurij, so potrebna dodatna sredstva.
06.09.2023	052/2023	PP KONTO NRP	19012 420244 OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	PP KONTO	19012 41330202	OŠ Log - Dragomer Vzdrževanje in obnova	166,04	S: Šola za navedeno postavko ni posredovala še nobenega zahtevka za izplačilo. Predlog ravnateljice ga. Mrzlikar z dne 6.9.2023 je bil, da se manjkajoča sredstva na kontu vzdrževanje in obnova vzamejo iz konta 420244 - nakup opreme za učilnice. Na: Zgoraj navedeno
07.09.2023	053/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19006 41330218	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	3.427,68	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.09.2023	054/2023	PP KONTO	23001 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	11014 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Sredstva v višini 5.000,00 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 11014 – Oskrba zapuščenih živali, konto 402999 – Drugi operativni odhodki. Na: Sredstva proračunske postavke 11014 – Oskrba zapuščenih živali, so namenjena stroškom oskrbe zapuščenih živali, ki jih je občina dolžna plačevati v skladu z zakonodajo. V ta namen je sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali z javnim zavodom Živalski vrt Ljubljana. Stroški oskrbe so v mesecu septembru presegli načrtovani plan proračuna, občina pa bo morala zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov še za mesec september, oktober in november. Glede na to, da ob upoštevanju omejitev odloka glede prerazporejanja proračunskih sredstev, le-teh ni možno prerazporediti z drugih postavk, je potrebna prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije.
13.09.2023	055/2023	PP KONTO	16070 402599	Otroško igrišče - KS Verd Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO	16057 402599	Objekti za rekreacijo - KS Verd Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena nepredvidenim stroškom vzdrževanja in urejanja t.i. Matjaževke.
19.09.2023	056/2023	PP KONTO NRP	19012 420244 OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	PP KONTO	19012 41330202	OŠ Log - Dragomer Vzdrževanje in obnova	34,40	S: Postavka je v celoti porabljena. Po obvestilu šoli, da so sredstva na postavki vzdrževanje in obnova porabljena je ga. Mihaela Mrzlikar dne 6.9.2023 po e-pošti posredovala obvestilo, da se sredstva za konto vzdrževanje in obnova prerazporejajo iz konta 420244 nakup opreme za učilnice (do njegove porabe). Na: Že obrazloženo zgoraj.
22.09.2023	057/2023	PP KONTO	18010 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	PP KONTO	18020 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.330,43	S: Na postavki so še sredstva, ki se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato je za poravnavo obveznosti potrebna prerazporeditev.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
26.09.2023	058/2023	PP KONTO NRP	16109 420804 OB140-09-0031	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna) Načrti in druga projektna dokumentacija Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	PP KONTO NRP	16241 420401 OB140-23-0005	Vodovod Podčelo-Ligojna Novogradnje Vodovod Podčelo-Ligojna	15.000,00	S: Zaradi zamika izvajanja investicije na prihodnja leta so sredstva prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna, saj so vrednosti pridobljenih ponudb malenkost višje.
27.09.2023	059/2023	PP KONTO	04004 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	04004 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.150,04	S: Sredstva na kontu ne bodo v celoti porabljena, prerazporejamo jih v okviru postavke na konto za stroške odvetniških storitev. Na: Prerazporeditev ke potrebna za pravilno evidentiranje odvetniških stroškov.
04.10.2023	060/2023	PP KONTO NRP	13297 420402 OB140-20-0021	Reko ceste Strmica-Star maln Rekonstrukcije in adaptacije Reko ceste Strmica-Star maln	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	40.000,00	S: Z investicijo se letos ne bo začelo, možna je prerazporeditev. Na: Dodatna sredstva so potrebna za načrtovana investicijska vzdrževanja do konca leta 2023.
04.10.2023	060/2023	PP KONTO NRP	13283 420401 OB140-19-0045	Južna obvoznica-odsek S2 Novogradnje Južna obvoznica-odsek S2	PP KONTO NRP	13299 420500 OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	80.000,00	S: Investicija se zaključuje, prosta sredstva se lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za načrtovana investicijska vzdrževanja do konca leta 2023.
05.10.2023	061/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19006 41330218	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	22.707,96	S: Na postavki je dovolj sredstev, da se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev.
05.10.2023	062/2023	PP KONTO	06002 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06002 402206	Materialni stroški - občinska uprava Poštnina in kurirske storitve	369,09	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planirane poštnine.
06.10.2023	063/2023	PP KONTO	18008 41330202	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP KONTO	18008 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	20.000,00	S: Na postavki še niso porabljena sredstva, zato se del lahko prerazporedi. Na: Zaradi vedno višjih cen materialnih stroškov je na postavki zmanjkalo sredstev, zato je za poravnavo obveznosti potrebna prerazporeditev.
09.10.2023	064/2023	PP KONTO NRP	15203 420401 OB140-19-0012	Zadrževalnik izcedne vode Novogradnje Zadrževalnik izcedne vode	PP KONTO	15214 402599	Vzdrževanje vodotokov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	S: Sredstva se ne bodo porabila Na: Sanacija vodotoka po poplavah
11.10.2023	066/2023	PP KONTO NRP	16147 420804 OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO Načrti in druga projektna dokumentacija Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	PP KONTO NRP	16224 420804 OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev Načrti in druga projektna dokumentacija Priprave in spremembe OPPN-jev	25.000,00	S: Sredstva v tem letu ne bodo porabljena. Na: Potrebna so dodatna sredstva za pripravo OPPN Dolge njive.
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13111 420401 OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana Novogradnje Ceste - KS Zaplana	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13140 420401 OB140-20-0028	Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje Novogradnje Ceste - KS Podlipa Smrečje	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13142 420401 OB140-11-0084	Ceste - KS Ligojna Novogradnje Ceste v KS Ligojna	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13144 420401 OB140-08-0026	Ceste - KS Verd Novogradnje Ceste - KS Verd	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.422,55	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13224 420402 OB140-19-0058	Ceste KS Pokojišče Rekonstrukcije in adaptacije Ceste KS Padež,Pokojišče,Zavrh	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.504,06	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.
12.10.2023	067/2023	PP KONTO NRP	13302 420402 OB140-22-0004	Ceste-KS Bevke Rekonstrukcije in adaptacije Ceste-KS Bevke	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanja nemotenega rednega vzdrževanja cest do konca leta.
13.10.2023	068/2023	PP KONTO	04004 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	04004 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.039,54	S: Sredstva se lahko razporedijo med konti, saj v letošnjem letu ni bilo izkazane potrebe za plačilo odškodnin v zadevi Galle. Na: Potrebna so dodatna sredstva za plačilo stroškov odvetnikov v zadevi Kemis.
13.10.2023	069/2023	PP KONTO	19010 41192101	Drugi vrtci - druge občine Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	663,86	S: Na postavki so še sredstva in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato jih je za plačilo obveznosti potrebno prerazporediti.
13.10.2023	070/2023	PP KONTO	16072 402603	Pokopališče - KS Ligojna Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP KONTO	16072 402503	Pokopališče - KS Ligojna Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila v celoti. Na: Za plačilo nepredvidenih stroškov vzdrževanja in obnove.
13.10.2023	071/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19015 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	630,79	S: Proračunska postavka višja od realizacije Na: Posredovani zahtevki šole višji od proračunske postavke.
16.10.2023	072/2023	PP KONTO	04024 402002	Nadzor objektov in infrastrukture Storitve varovanja zgradb in prostorov	PP KONTO	04003 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	185,00	S: Na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti in se jih v okviru omejitev Odloka o proračunu OV lahko prerazporedi drugam. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi evidentiranja obveznosti stroškov objav v Uradnem listu RS.
16.10.2023	073/2023	PP KONTO NRP	13306 420402 OB140-22-0018	Cesta SG-odsek Pot na Tojnice-AC Rekonstrukcije in adaptacije Infrastruktura-odsek Pot na Tojnice-AC	PP KONTO NRP	13304 420402 OB140-22-0007	Ceste -KS Vrhnika Vas Rekonstrukcije in adaptacije Ceste-KS Vrhnika Vas	47.000,00	S: Investicija se ne bo izvajala v 2023. Na: Po pridobljenih ponudbah se potrebuje dodatna sredstva.
16.10.2023	074/2023	PP KONTO	16071 402503	Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	16057 402599	Objekti za rekreacijo - KS Verd Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.900,00	S: Sredstva v letu 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredsva so potrebna za plačilo nepredvidenih stroškov vzdrževanja.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.10.2023	075/2023	PP KONTO NRP	06004 420500 OB140-07-0004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in obnova	PP KONTO NRP	06054 420101 OB140-22-0013	Električni avtomobil Nakup avtomobilov Električni avtomobil	2.250,00	S: Na postavki v letošnjem letu ne bomo porabili vseh sredstev. Na: Plan sredstev za nakup električnega avtomobila za potrebe občinske uprave ne zadošča v celoti, zato je potrebna prerazporeditev v okviru omejitev Odloka o proračunu.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	06002 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06003 402922	Stroški članarin Članarine v domačih neprofitnih institucijah	245,28	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko v okviru omejitev Odloka o proračunu OV, prerazporedi drugam. Na: Sredstva so potrebna za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije, saj je bila višina članarine povišana in usklajena z rastjo življenjskih stroškov.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Drugi dodatki	103,43	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.289,62	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Odpravnine	2.189,78	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za odpravnine ob upokojitvi.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za zaposlovanje	72,81	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače.
18.10.2023	076/2023	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	PP KONTO	01009 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Povračilo stroškov prehrane med delom	208,18	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja sredstev za plače.
19.10.2023	077/2023	PP KONTO NRP	13306 420402 OB140-22-0018	Cesta SG-odsek Pot na Tojnice-AC Rekonstrukcije in adaptacije Infrastruktura-odsek Pot na Tojnice-AC	PP KONTO NRP	13132 420402 OB140-19-0047	Severna obvozna cesta Rekonstrukcije in adaptacije Severna obvozna cesta	127.000,00	S: Investicija se ne bo izvajala v letu 2023. Na: Dodatna sredstva so potrebna za realizacijo investicije.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.10.2023	086/2023	PP KONTO	11015 402503	Urejanje kmetijskih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	11014 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	1.000,00	S: V letošnjem letu sredstva postavke, namenjena za urbane vrtove ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi visokih stroškov za oskrbo zapuščenih živali, katero s podeljeno koncesijo na območju občine opravlja podjetje Živalski vrt.
23.10.2023	078/2023	PP KONTO NRP	19012 420244 OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	PP KONTO	19012 41330202	OŠ Log - Dragomer Vzdrževanje in obnova	135,19	S: Postavka je v celoti neporabljena. Na predlog šole - ga. Mrzlikar, se naj sredstva iz predmetne postavke porabijo za zahtevke šole iz naslova vzdrževanja in obnove, ki je bila v celoti porabljena. Na: Zgoraj navedeno
23.10.2023	079/2023	PP KONTO	19015 41330206	Glasbena šola Izobraževanje učiteljev	PP KONTO	19015 41330211	Glasbena šola Materialni stroški	92,22	S: Posredovani zahtevki manjši od realizacije Na: Prejeti zahtevki šole so višji od planirane višine postavke.
23.10.2023	080/2023	PP KONTO NRP	07002 420402 OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	803,64	S: Servis zaklonišč v OŠ Ivana Cakarja je opravljen. Pridobljeno je potrdilo za ustreznost zaklonišča za obdobje 10 let. Ostanek sredstev se prerazporedi na nakup opreme. Na: Nakup dodatne opreme zaradi pogostih neurij.
23.10.2023	080/2023	PP KONTO	07001 412000	Stroški civilne zaščite Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	07001 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	S: Društvom so bila sredstva za opravljanje nalog ZRP v letu 2023 Na: Zaradi pogostoh izrednih dogodkov je štab sklican večkrat kot je bilo predvideno za leto 2023.
23.10.2023	080/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	3.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se del sredstev prerazporide na postavko za nakup opreme. Na: Zaradi pogostih vremenskih ujme, se je izkazala potreba po nakupu nujne opreme za ZRP.
23.10.2023	081/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	287,63	S: Postavka ne bo v celoti porabljena in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki so višji stroški kot je bilo planirano.
24.10.2023	082/2023	PP KONTO	04008 402920	Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	PP KONTO	04034 402099	Digitalizacija infrastrukture Drugi splošni material in storitve	5.000,00	S: Prosta sredstva so še na razpolago. Na: Dodatna sredstva so potrebna za migracijo digitalnih podatkov o plinu.
24.10.2023	083/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO	07001 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se del sredstev prerazporedi na postavko Drugi operativni stroški. Na: Stroški za tekočo dejavnost so se zvišali. Na postavki primanjkuje sredstev za poplačilo stroškov.
26.10.2023	084/2023	PP KONTO	06023 402007	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Računalniške storitve	PP KONTO	06023 402600	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.100,00	S: Plačilo računov iz konta najemi SZV -najem prostorov SOU Na: Plačilo računov iz konta najemi SZV -najem prostorov SOU

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.10.2023	085/2023	PP 18010 KONTO 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	PP 18020 KONTO 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.571,68	S: Na postavki so še sredstva. Na: Za plačilo obveznosti je potrebna prerazporeditev, saj je na postavki zmanjkalo sredstev.
27.10.2023	087/2023	PP 23001 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11014 KONTO 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Sredstva v višini 5.000,00 EUR se s proračunske postavke 23001 - Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija razporedijo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 4003 – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, na proračunsko postavko 11014 – Oskrba zapuščenih živali, konto 402999 – Drugi operativni odhodki. Na: Sredstva proračunske postavke 11014 – Oskrba zapuščenih živali, so namenjena stroškom oskrbe zapuščenih živali, ki jih je občina dolžna plačevati v skladu z zakonodajo. V ta namen je sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali z javnim zavodom Živalski vrt Ljubljana. Stroški oskrbe so v mesecu septembru in oktobru presegli načrtovani plan proračuna, občina pa bo morala zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov še za mesec november. Glede na to, da ob upoštevanju omejitev odloka glede prerazporejanja proračunskih sredstev, le-teh ni možno prerazporediti z drugih postavk, je potrebna prerazporeditev sredstev iz proračunske rezervacije.
30.10.2023	088/2023	PP 06029 KONTO 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP 06029 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	500,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila v celoti. Na: Za plačilo dodatnih nepredvidenih stroškov delovanja KS.
30.10.2023	089/2023	PP 06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	1.100,00	S: Naročilnica promocija zdravja na delovnem mestu - naročilnica park vojaške zgodovine in bon za novo leto za zaposlene Na: Naročilnica promocija zdravja na delovnem mestu - naročilnica park vojaške zgodovine in bon za novo leto za zaposlene
02.11.2023	090/2023	PP 19005 KONTO 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP 19015 KONTO 413300	Glasbena šola Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.260,16	S: Postavka ni bila v celoti realizirana. Na: Realizacija višja od planiranih sredstev (višji stroški prehrane, prevoza).

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
02.11.2023	091/2023	PP KONTO	18010 41330211	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Materialni stroški	PP KONTO	18006 402599	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.377,96	S: Na postavki so še sredstva. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato je za poravnavo obveznosti potrebna prerazporeditev.
03.11.2023	092/2023	PP KONTO NRP	13090 420401 OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO	13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	15.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo sep. in okt. stroškov el. energije JR.
06.11.2023	093/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	5.781,36	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev, zato je za pokritje stroškov potrebna prerazporeditev.
06.11.2023	093/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19006 41330218	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	19.274,70	S: Na postavki so še prosta sredstva. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev, zato je za pokritje stroškov potrebna prerazporeditev.
07.11.2023	094/2023	PP KONTO	06037 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP KONTO	06037 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica Električna energija	300,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila v celoti. Na: Zaradi povečane porabe in zvišanih stroškov električne energije.
08.11.2023	095/2023	PP KONTO	06002 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06002 402206	Materialni stroški - občinska uprava Poštnina in kurirske storitve	1.132,92	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih stroškov.
10.11.2023	096/2023	PP KONTO	06023 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	06023 402000	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Pisarniški material in storitve	500,00	S: Plačilo računov za Biro opreme in pisarniški material Na: Plačilo računov za Biro opreme in pisarniški material
10.11.2023	096/2023	PP KONTO	06023 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	06023 402002	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	S: Sredstva se potrebujejo za plačilo stroškov meseca novembra in decembra. Na: Sredstva se potrebujejo za plačilo stroškov meseca novembra in decembra.
10.11.2023	097/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	3.000,00	S: Refundacij R1 za vajo ZRP 2023 bo manj, zato se del sredstev prerazporedi na opremo in podjemne pogodbe - sejnine. Na: Nakup opreme.
10.11.2023	097/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO	07001 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	S: Refundacij R1 za vajo ZRP 2023 bo manj, zato se del sredstev preraporedi na opremo in podjemne pogodbe - sejnine. Na: Zaradi izrednih sej oz. izrednih dogodkov je OŠCZ deloval več kot je bilo planirano.
13.11.2023	098/2023	PP KONTO	06002 402204	Materialni stroški - občinska uprava Odvoz smeti	PP KONTO	06002 402203	Materialni stroški - občinska uprava Voda in komunalne storitve	97,05	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Drugi dodatki	190,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.244,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 400400	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za nadurno delo	581,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	06001 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP KONTO	06001 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za zaposlovanje	120,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela in prispevkov na plače.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01009 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	127,98	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01009 400203	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	130,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01009 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za zaposlovanje	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	70,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01009 401300	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za starševsko varstvo	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	100,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01009 401500	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	75,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
15.11.2023	100/2023	PP KONTO	01011 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	2.921,37	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
16.11.2023	102/2023	PP KONTO	01011 402902	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO	01009 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Povračilo stroškov prehrane med delom	300,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja stroškov dela.
16.11.2023	103/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19019 411900	Skupno za osnovne šole Regresiranje prevozov v šolo	30.741,79	S: Realizacija postavke manjša od prejetih zahtevkov Na: Prejeti zahtevki za izvedbo šolskih prevozov presegajo planirana sredstva.
16.11.2023	104/2023	PP KONTO	18022 402511	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	18022 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	249,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila v celoti. Na: Sredstva so namenjena za plačilo izvedbe kulturne dejavnosti v Bevkah.
16.11.2023	105/2023	PP KONTO	16003 402501	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP KONTO	16003 40209901	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Upravljanje stanovanj	1.493,11	S: Postavka še ni v celoti porabljena Na: Prejeti zahtevek presega višino postavke

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.11.2023	106/2023	PP KONTO NRP	18072 420500 OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	PP KONTO	18022 412000	Sofinanciranje kulture - KS Bevke Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila v celoti. Na: Nepredvideni stroški za izvedbo kulturne dejavnosti in gledališkega dogodka v Bevkah.
21.11.2023	107/2023	PP KONTO	06002 402306	Materialni stroški - občinska uprava Stroški nakupa vinjet in urbane	PP KONTO	06003 402922	Stroški članarin Članarine v domačih neprofitnih institucijah	30,50	S: Sre3dstva na kontu za nakup vinjet bodo ostala delno neporabljena. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo članarine v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi.
21.11.2023	108/2023	PP KONTO	06030 402504	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Zavarovalne premije za objekte	PP KONTO	06030 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica Izdatki za reprezentanco	100,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila. Na: Dodatni stroški pri obdarovanju starejših krajanov ob koncu leta.
22.11.2023	109/2023	PP KONTO	19009 41192101	Župnijski vrtec Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19009 411999	Župnijski vrtec Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40,00	S: Na postavki so še sredstva in se del lahko prerazporedi. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev za poravnavo obveznosti.
22.11.2023	110/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	803,30	S: Na postavki je še dovolj sredstev, da se lahko prerazporedijo. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev za poravnavo obveznosti.
22.11.2023	111/2023	PP KONTO	06023 402401	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Hotelske in restavracijske storitve v državi	PP KONTO	06023 402009	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Izdatki za reprezentanco	600,00	S: Promocija zdravja na delovnem mestu Na: Promocija zdravja na delovnem mestu Bon za zaposlene SOU MIRED - 150 evrov x 9
22.11.2023	112/2023	PP KONTO NRP	13132 420402 OB140-19-0047	Severna obvozna cesta Rekonstrukcije in adaptacije Severna obvozna cesta	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	S: Naslednja plačila bodo plačana v 2024, zato so sredstva prosta. Na: Sredstva so potrebna za plačilo redne situacije.
22.11.2023	113/2023	PP KONTO NRP	13288 420402 OB140-19-0059	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	S: Investicija je zaključena, sredstva so prosta. Na: Sredstva so potrebna za plačilo redne situacije.
22.11.2023	114/2023	PP KONTO NRP	13090 420401 OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP KONTO	13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	1.600,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Sredstva so potrebna za plačilo električne energije JR za tekoči mesec.
23.11.2023	115/2023	PP KONTO	07001 402511	Stroški civilne zaščite Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	800,19	S: Do konca leta 2023 se ne predvideva servis opreme. Na: Nakup opreme CZ.
23.11.2023	115/2023	PP KONTO	07001 402902	Stroški civilne zaščite Plačila po podjemnih pogodbah	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	500,00	S: Ni predvidenih izplačilo sejnin za december 2023. Na: Nakup opreme CZ.
23.11.2023	115/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	1.870,00	S: Del zahtevka za refundiranje dohodka za udeležbo na vaji ZRP se prenese v leto 2024. Na: Nakup opreme CZ.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.11.2023	116/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	308,40	S: Na postavki so še sredstva in se lahko prerazporedijo. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato jih je za poravnavo obveznosti potrebno prerazporediti.
27.11.2023	117/2023	PP KONTO	06017 402305	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški Zavarovalne premije za motorna vozila	PP KONTO	06017 402301	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški Vzdrževanje in popravila vozil	272,00	S: Pri zav. premijah za vozila sredstva v 2023 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sresdtva so potrebna za servis vozil.
27.11.2023	118/2023	PP KONTO	06002 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06004 402699	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	40,90	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
27.11.2023	119/2023	PP KONTO	13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP KONTO	13022 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo tekoče situacije.
27.11.2023	120/2023	PP KONTO NRP	13288 420402 OB140-19-0059	Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.150,00	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo redne situacije.
27.11.2023	120/2023	PP KONTO NRP	13009 420804 OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo redne situacije.
27.11.2023	120/2023	PP KONTO NRP	13152 420402 OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	PP KONTO	13002 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo redne situacije.
28.11.2023	121/2023	PP KONTO	06029 402001	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Čistilni material in storitve	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	2.000,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila. Na: Obdaritev starejših krajanov ob koncu leta in priprava miklavževanja za najmlajše.
28.11.2023	121/2023	PP KONTO	06029 402000	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	200,00	S: Sredsrva se v tekočem letu ne bodo porabila. Na: Obdaritev starejših krajanov ob koncu leta in priprava miklavževanja za najmlajše.
28.11.2023	121/2023	PP KONTO	06029 402009	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Izdatki za reprezentanco	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	100,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila Na: Obdaritev starejših krajanov ob koncu leta in priprava miklavževanja za najmlajše.
28.11.2023	121/2023	PP KONTO	06029 402205	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	200,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila. Na: Obdaritev starejših krajanov ob koncu leta in priprava miklavževanja za najmlajše.
28.11.2023	121/2023	PP KONTO	06029 402500	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO	06029 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke Drugi operativni odhodki	500,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila v celoti. Na: Obdaritev starejših krajanov ob koncu leta in priprava miklavževanja za najmlajše.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.11.2023	122/2023	PP KONTO NRP	16024 420600 OB140-07-0381	Urejanje zemljišč - občina Nakup zemljišč Nakup zemljišč občina	PP KONTO	16024 402113	Urejanje zemljišč - občina Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Sredstva se potrebuje za sklenitev predobremenitev do konca leta 2023
29.11.2023	123/2023	PP KONTO NRP	16109 420804 OB140-09-0031	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna) Načrti in druga projektna dokumentacija Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	7.407,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebno je izvesti UV napravo na Vršaju.
29.11.2023	123/2023	PP KONTO NRP	16241 420401 OB140-23-0005	Vodovod Podčelo-Ligojna Novogradnje Vodovod Podčelo-Ligojna	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	10.290,29	S: Sredstva so prosta. Na: Potrebno je izvesti UV napravo na Vršaju.
29.11.2023	123/2023	PP KONTO NRP	16227 420402 OB140-20-0019	Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom Rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	17.172,71	S: Sredstva so prosta. Na: Potrebno je izvesti UV napravo na Vršaju.
29.11.2023	124/2023	PP KONTO NRP	15198 420401 OB140-19-0008	Kanalizacija Sinja Gorica-SAP Novogradnje Kanalizacija Sinja Gorica-SAP	PP KONTO	15214 402599	Vzdrževanje vodotokov Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.320,00	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva se potrebuje za plačilo urejanja Podlipščice v Sinji Gorici
29.11.2023	125/2023	PP KONTO	13022 402511	Vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP KONTO	13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	25,47	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo elektrike za JR.
29.11.2023	125/2023	PP KONTO NRP	13009 420804 OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	PP KONTO	13022 402200	Vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	26,30	S: Sredstva so prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačilo elektrike JR.
29.11.2023	126/2023	PP KONTO	18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	18010 41330219	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Izobraževanje zaposlenih	232,48	S: Zaradi nerealiziranih zaposlitev so na postavki ostala sredstva. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato jih je za poravnavo obveznosti potrebno prerazporediti.
29.11.2023	126/2023	PP KONTO	18010 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	18006 402599	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	670,00	S: Zaradi manj realiziranih zaposlitev od predvidenih so na postavki ostala sredstva. Na: Na postavki je zmanjkalo sredstev, zato jih je za poravnavo obveznosti potrebno prerazporediti.
30.11.2023	029/2023	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	PP KONTO NRP	16225 420402 OB140-20-0012	Obnova vodohranov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova vodohranov	3.660,36	S: Sredstva namenjena tudi za nepredvideno višje investicije, ki se izvajajo kot investicijsko vzdrževanje po najemni pogodbi. Na: Prenizka ocenjena vrednost izvedbe
30.11.2023	127/2023	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	300,00	S: Nakup opreme v decembru ni predviden. Na: V decembru je predvideno zaključno usposabljanje.
30.11.2023	128/2023	PP KONTO NRP	16086 420245 OB140-15-0016	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	PP KONTO	16086 402503	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	S: Sredstva se v letu 2023 ne bodo porabila. Na: Za nepredvidene stroške dodatne ureditve otroškega igrišča.
30.11.2023	129/2023	PP KONTO	18008 413300	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP KONTO	18008 41330211	Cankarjeva knjižnica - dejavnost Materialni stroški	5.000,00	S: Na postavki so še sredstva in se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi vedno višjih cen materialnih stroškov, bo na postavki za poravnavo obveznosti zmanjkalo sredstev.
30.11.2023	130/2023	PP KONTO	06002 402008	Materialni stroški - občinska uprava Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP KONTO	06002 402000	Materialni stroški - občinska uprava Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	191,29	S: Sredstva se ne bodo porabila. Na: Potrebno za plačilo najemnine posl. prostorov mireda.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
30.11.2023	130/2023	PP KONTO	04004 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	04004 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	320,06	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: Sredstav so potrebna zaradi plačila sodnih stroškov za zadevo kemis.
30.11.2023	130/2023	PP KONTO	06002 402008	Materialni stroški - občinska uprava Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP KONTO	06002 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	392,36	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: sredstva so potrebna zaradi plačila obveznosti rač. storitev.
30.11.2023	130/2023	PP KONTO	06004 402599	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP KONTO	06004 402699	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	765,44	S: Sredstva ne bodo porabljena v letošnjem letu. Na: sredstva so potrebna zaradi plačila obveznosti.
30.11.2023	131/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19005 41192102	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Program s prilagojenim izvajanjem	5.781,36	S: Na postavki so ostala sredstva, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev, zato jih je za poravnavo obveznosti potrebno prerazporediti.
30.11.2023	131/2023	PP KONTO	19005 41192101	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO	19006 41330218	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	22.615,58	S: Na postavki so ostala sredstva, zato se jih lahko prerazporedi. Na: Na postavki je bilo planirano premalo sredstev, zato jih je za poravnavo obveznosti potrebno prerazporediti.
30.11.2023	132/2023	PP KONTO	06002 402999	Materialni stroški - občinska uprava Drugi operativni odhodki	PP KONTO	06002 402007	Materialni stroški - občinska uprava Računalniške storitve	22,00	S: Sredstva na tem kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za registracijske kartice.
30.11.2023	132/2023	PP KONTO	04003 402007	Stroški obveščanja javnosti Računalniške storitve	PP KONTO	04003 402006	Stroški obveščanja javnosti Stroški oglaševalskih storitev	500,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti in jih lahko prerazporedimo. Na: Sredstva so potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti ogl. storitev.
30.11.2023	133/2023	PP KONTO	11016 402000	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti Pisarniški material in storitve	PP KONTO	11014 402999	Oskrba zapuščenih živali Drugi operativni odhodki	832,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Potrebna so sredstva za plačilo oskrbe zapuščenih živali.
30.11.2023	134/2023	PP KONTO	01009 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP KONTO	01009 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	150,11	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP KONTO	01009 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Osnovne plače	PP KONTO	01009 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5,46	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP KONTO	01009 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Povračilo stroškov prehrane med delom	PP KONTO	01009 401101	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15,86	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP 06001 KONTO 400004	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Drugi dodatki	217,46	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP 06001 KONTO 400202	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Povračilo stroškov prehrane med delom	1.204,97	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400302	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	786,52	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Dodatek za delovn dobo in dodatek za stalnost	PP 06001 KONTO 401001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.645,40	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.155,53	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401101	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	44,97	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	134/2023	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Osnovne plače	PP 06001 KONTO 401200	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava Prispevek za zaposlovanje	1,90	S: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana. Na: Prerazporeditev med plačnimi konti je potrebna zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti za plače zaposlenih in župana.
30.11.2023	135/2023	PP 04004 KONTO 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Druge odškodnine in kazni	PP 04004 KONTO 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	223,99	S: Sredstva za odškodnine v letu 2023 ne bodo porabljena in se jih prerazporeja med konti v okviru iste postavke. Na: Sredstva so potrebna za izplačilo izdatkov zagovornika v postopku o prekršku (MIRED-sklep Obp06106-1/2023-9).

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
30.11.2023	136/2023	PP KONTO	06002 402403	Materialni stroški - občinska uprava Dnevnice za službena potovanja v tujini	PP KONTO	06002 402402	Materialni stroški - občinska uprava Stroški prevoza v državi	97,94	S: Prerazporeja se sredstva v okviru iste postavke med posameznimi ekonomskimi nameni zaradi pravilnega evidentiranja povračila službenih stroškov prevoza. Na: Prerazporeja se sredstva v okviru iste postavke med posameznimi ekonomskimi nameni zaradi pravilnega evidentiranja povračila službenih stroškov prevoza.
30.11.2023	137/2023	PP KONTO	06002 402000	Materialni stroški - občinska uprava Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06002 402201	Materialni stroški - občinska uprava Poraba kuriv in stroški ogrevanja	968,95	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
30.11.2023	138/2023	PP KONTO NRP	19012 420244 OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer Nakup opreme za učilnice OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	PP KONTO	19012 41330202	OŠ Log - Dragomer Vzdrževanje in obnova	968,27	S: V letu 2023 nismo prejel inobenega zahtevka šole za nakup opreme. Na: Posredovani zahtevki šole v letu 2023 presegajo višino proračunske postavke.
30.11.2023	139/2023	PP KONTO	07001 40290700	Stroški civilne zaščite Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	PP KONTO NRP	07006 420233 OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	1.191,74	S: Preostanek sredstev se prerazporedi na postavko požarne takse za namen nakazalika le-te. Na: Nakazana sredstva požarne takse s strani države presegajo sredstva na proračunski postavki požarnega sklada za 2.207,21 EUR.
30.11.2023	139/2023	PP KONTO NRP	07001 420299 OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	PP KONTO NRP	07006 420233 OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	982,19	S: Sredstva se prenakaženjo na proračunsko postavki požarnega sklada. Na: Na proračunski postavki požarnega sklada se zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo transferja.
30.11.2023	139/2023	PP KONTO	07001 402999	Stroški civilne zaščite Drugi operativni odhodki	PP KONTO NRP	07006 420233 OB140-07-0012	Poraba požarne takse Nakup gasilske opreme Poraba požarne takse	100,00	S: Sredstva se prerazporedi na postavko požarne takse. Na: Zagotovitev sredstev za transfer požarne takse.
30.11.2023	140/2023	PP KONTO NRP	15220 410299 OB140-22-0017	MKČN sofinanciranje Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom MKČN sofinanciranje	PP KONTO NRP	15205 420500 OB140-19-0035	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Okvare omrežja-sanacija	3.714,09	S: sredstva so še prosta Na: dodatna sredstva so potrebna za zaključek letošnjih sanacij
30.11.2023	141/2023	PP KONTO	04004 402799	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Druge odškodnine in kazni	PP KONTO	04004 402920	Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	233,32	S: Sredstva na kontu odškodnin ne bodo porabljena v celoti in se jih lahko v okviru iste postavke prerazporeja drugam. Na: Sresdtva so potrebna za plačilo nagrade odvetniku, ki zastopa stranko v postopku sodnega varstva- izrečene kazi MIRED.
30.11.2023	142/2023	PP KONTO NRP	16227 420402 OB140-20-0019	Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom Rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	5.000,00	S: Investicija je zaključena, prosta sredstva se lahko porabi drugje. Na: Dodatna sredstva so potrebna za poplačilo nadgradnje vodovoda na Stari Vrhniki.
30.11.2023	143/2023	PP KONTO	06050 402502	Počitniški objekt Čatež Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	PP KONTO	06050 402699	Počitniški objekt Čatež Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	918,28	S: Sredstva bodo ostala neporabljena. Na: Prerazporeja se zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti najema za Čatež.
29.12.2023	037/2023	PP KONTO	16150 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	16149 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.563,20	S: sredstva ne bodo porabljena Na: prenizka ocenjena vrednost pri pripravi proračuna

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2023 - 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.12.2023	101/2023	PP KONTO	06002 402903	Materialni stroški - občinska uprava Plačila za delo preko študentskega servisa	PP KONTO	06053 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	3.500,00	S: Znesek na proračunski postavki se ne bo porabil, saj do konca leta 2023 ni planiranih plačil preko študentskega servisa. Na: Na proračunski postavki je premalo sredstev za planirane aktivnosti v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2023. Plačila za aktivnosti v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu, ki so bile izvedene v letu 2022, so bremenila proračunsko postavko za leto 2023, zato je zmanjkalo sredstev.
31.12.2023	049/2023	PP KONTO NRP	16109 420804 OB140-09-0031	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna) Načrti in druga projektna dokumentacija Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna)	PP KONTO NRP	16226 420402 OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi Rekonstrukcije in adaptacije Operativna rezerva-vodovodi	49.232,22	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Nujna dodatna dela na vodovodnem omrežju: dobava in montaža UV naprave za vodni vir v Borovnici - Borovniški Vršaj.

1.889.091,95

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE VRHNIKA V LETU 2023

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) mora organ, odgovoren za izvrševanje proračuna Občine Vrhnika, predložiti Občinskemu svetu Občine Vrhnika Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in sicer najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2023 je bil na podlagi 24. člena ZSPDSLS-1 sprejet na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika dne, 8. 11. 2022, v sklopu ostalih proračunskih dokumentov za leto 2023. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (TABELA 2023 – 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja: 1a. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja) in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti (TABELA 2023 – 2. Načrt razpolaganja z zemljišči: 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči, 2b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, 2c. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo, 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči KS Blatna Brezovica, 2a. Načrt razpolaganja z zemljišči KS Drenov Grič – Lesno Brdo). Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2023 je bil v letu 2023 štirikrat spremenjen in dopolnjen na Občinskem svetu Občine Vrhnika ter dvakrat dopolnjen s Sklepom župana, ki lahko razpolaga in pridobiva nepremično premoženje Občine Vrhnika do skupne višine 200.000 EUR.

Postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem je odvisen od vrednosti nepremičnine. Za vrednosti do 20.000,00 EUR se uporablja metoda neposredne pogodbe, za vrednosti nad 20.000,00 EUR se uporablja metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.

Sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika v letu 2023. 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 skladu s predpisi iz področja ravnanja s stvarnim premoženjem občin smo pripravili Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika v letu 2023, ki vsebuje:
- Poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v 2023,
- Poročilo o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v 2023,
- Poročilo o realizaciji županovega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v 2023,
- Poročilo o realizaciji županovega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v 2023.

V spodnjih tabelah so navedeni realizirani (oz. delno realizirani) pravni posli z nepremičnim premoženjem, ki so se izvršili v letu 2023.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V 2023

2a: Načrt razpolaganja z zemljišči										
zap. št.	**št. pogodbe**	**upravljavec**	**šifra in ime K.O.**	**parc. št.**	**m2**	**realizacija DA/NE**	**metoda razpolaganja**	**vrsta pravnega posla**	**pogodbena vrednost**	**ekonomska utemeljenost**
1	478-58/2022 (6-08)	OBČINA VRHNIKA	2003 Verd	365/1	20	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	180,00	delež zemljišča z Ustanovo Milana Lenarčiča
2	478-49/2023 (6-08)	OBČINA VRHNIKA	2002 Vrhnika	*330/1	175,90	DELNO	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJA	25.000,00	dotrajana nepremičnina
3	478-129/2023 (6-09)	OBČINA VRHNIKA	2003 Verd	669/16	84	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJNA POGODBA	6.300,00	prodaja pripadajočega zemljišča
4	478-128/2023 (6-09)	OBČINA VRHNIKA	2003 Verd	669/17	20	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJNA POGODBA	3.075,00	prodaja pripadajočega zemljišča
5				669/18	21					
6	478-131/2023 (6-09)	OBČINA VRHNIKA	2003 Verd	669/14	11	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJNA POGODBA	2.700,00	prodaja pripadajočega zemljišča
7				669/15	25					
8	478-104/2021 (6-09)	OBČINA VRHNIKA	2003 Verd	669/13	33	DA	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJNA POGODBA	2.501,00	prodaja pripadajočega zemljišča
9	478-22/2023 (6-09)	OBČINA VRHNIKA	1996 Log	1987/50	22911	DA	NEPOSREDNA POGODBA	MENJALNA POGODBA	61.100,85	menjava za nepremičnino ID znak: parcela 2001 2492 v vrednosti 60.809,25 EUR z doplačilom 291,60 EUR
10	478-73/2023 (6-03)	OBČINA VRHNIKA	1998 Velika Ligojna	1887/20	78	DELNO	NEPOSREDNA POGODBA	PRODAJNA POGODBA	5.070,00	prodaja pripadajočega zemljišča
11	478-74/2023 (6-03)	OBČINA VRHNIKA	1998 Velika Ligojna	1887/21	16	DELNO	NEPOSREDNA POGODBA	MENJALNA POGODBA	1.365,00	prodaja pripadajočega zemljišča
12				1887/25	5					

Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da je Občina Vrhnika v letu 2023 z metodo neposredne pogodbe prodala 12 nepremičnin.

Skupna vrednost prihodkov od prodaje nepremičnega premoženja Občine Vrhnika je bila 107.291,85 EUR.

Prodaja velike večine nepremičnin, ki so bila vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 in s tem predvidena za prodajo, ni bila realizirana, ker še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje oziroma še ni prišlo do zaključka postopkov parcelacij, kot je bilo prvotno predvideno, ter zaradi sprememb cen na trgu nepremičnin.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2023

1a: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja											
zap. št.	**št. pogodbe**	**šifra in ime K.O.**	**parc. št.**	**m2**	**ID znak dela stavbe**	**m2 dela stavbe**	**naslov**	**realizacija DA/NE /DELNO**	**vrsta pravnega posla**	**pogodbena vrednost**	**ekonomska utemeljenost**
1	478-76/2023 (6-08)	2002 Vrhnika	1820/32	216	/	/	/	DA	POGODBA ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	8.640,00	dostopna pot s komunalno infrastrukturo
2	478-153/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	1024/9 solastniški delež 1/4	9	/	/	/	DELNO (Okrožno sodišče v Ljubljani v stečajnem postopku št. 2066/2022 še ni izdalo sklepa o izročitvi nepremičnin kupcu)	PRODAJNA POGODBA	3.560,50	nakup deležev obcestnih parcel
3			1025/7 solastniški delež 1/4	124	/	/	/				
4			1026/2 solastniški delež 1/4	215	/	/	/				
5			1026/9 solastniški delež 1/4	15	/	/	/				
6			1025/11 solastniški delež 1/4	5	/	/	/				
7			1024/23 solastniški delež 1/4	1	/	/	/				
8	478-130/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2806/1	2445	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	PRODAJNA POGODBA	32.616,00	nakup parcel za gradnjo bodoče infrastrukture
9			2808	5059	/	/	/				
10		2003 Verd	582/1	650	/	/	/				
11	478-149/2017 (6-09)	2001 Stara Vrhnika	681/30	146	/	/	/	DA	POGODBA ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	1.095,00	prenos ceste
12	478-101/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/160	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste

13	478-118/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/40	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
14	478-116/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 839/2500	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
15	478-115/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 529/10000	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
16	478-117/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 2003/10000	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
17	478-100/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/160	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
18	478-98/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/80	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
19	478-94/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/160	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
20	478-93/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/160	40	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
21	478-95/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/40	40	/	/	/	DA	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
22	478-92/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/40	40	/	/	/	DA	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste

23	478-127/2023 (6-09)	2000 Zaplana	1806/9	628	/	/	/	DELNO (postopke pred vpisom v zemljiško knjigo)	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	5.355,00	prenos ceste
24			1806/10	86	/	/	/				
25	478-126/2023 (6-09)	2000 Zaplana	1705/5	372	/	/	/	DELNO (postopke pred vpisom v zemljiško knjigo)	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	7.110,00	prenos ceste
26			1705/6	252	/	/	/				
27			1704/11	247	/	/	/				
28			1704/12	50	/	/	/				
29	478-71/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	1690	5118	/	/	/	DA	PRODAJNA POGODBA	19.520,00	nakup obcestne parcele
30	478-88/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	981/11	116	/	/	/	DA	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	9.280,00	nakup ceste
31	478-87/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	980/2	81	/	/	/	DA	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	6.480,00	nakup ceste
32	478-35/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2672/13 solastniški delež 1/40	40	/	/	/	DA	POGODBA O BREZPLAČNEM PRENOSU SOLASTNIŠKEGA DELEŽA NEPREMIČNINE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	0,00	prenos ceste
33	478-24/2023 (6-09)	2002 Vrhnika	2913/14	593	/	/	/	DA	KUPOPRODAJNA POGODBA	56.342,00	nakup obcestne parcele, v kateri je občinska meteorna kanalizacija
34	478-78/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	774/2	278	/	/	/	DELNO (sklenjena pogodba)	PRODAJNA POGODBA	1.882,80	rekonstrukcija Tankovske ceste
35	478-142/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	772/4	2192	/	/	/	DELNO (v odobritev posla na UE Vrhnika)	PRODAJNA POGODBA	10.722,00	rekonstrukcija Tankovske ceste
36	478-146/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	943/1	311	/	/	/	DELNO (sklenjena pogodba)	PRODAJNA POGODBA	1.859,70	rekonstrukcija Tankovske ceste
37	478-80/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	772/3	205	/	/	/	DELNO (v odobritev posla na UE Vrhnika)	POGODBA O PRIZNANJU LASTNINSKE PRAVICE IN USKLADITVI ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM	0	rekonstrukcija Tankovske ceste
38	478-79/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	943/2	1367	/	/	/	DELNO (v odobritev posla na UE Vrhnika)	POGODBA O PRIZNANJU LASTNINSKE PRAVICE IN USKLADITVI ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM	0	rekonstrukcija Tankovske ceste
39	478-74/2023 (6-03)	1998 Velika Ligojna	482/8	7	/	/	/	DELNO (postopek pred FURS v teku, nato vpis v zemljiško knjigo)	MENJALNA POGODBA	455,00	območje cestnega sveta
40	478-75/2023 (6-03)	1997 Blatna Brezovica	2282/2	452	/	/	/	DELNO (predlog za vpis v zemljiško knjigo)	PRODAJNA POGODBA	7.728,50	potreba za obvozno cesto v času rekonstrukcije ceste Blatna Brezovica
41			2283/4	81	/	/	/				

42	478-76/2022 (6-03)	2002 Vrhnika	2892/6	267	/	/	/	DA	PRODAJNA POGODBA	17.889,00	stavbno zemljišče za potrebe Občine Vrhnika, ki mu je prenehal status naravnega vodnega javnega dobra
43	478-35/2022 (6-03)	2000 Zaplana	1647/62	677	/	/	/	DELNO (predlog za vpis v zemljiško knjigo)	POGODBA O BREZPLAČNI ODSVOJITVI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	0,00	cesta
44			1647/95	1963	/	/	/				
45	478-9/2023 (6-03)	2002 Vrhnika	1566/8 - del	89	/	/	/	DA	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	4.895,00	rekonstrukcija Tankovske ceste
46	478-75/2020 (6-08)	2000 Zaplana	1554/51	170	/	/	/	DA	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	4.250,00	cesta
47	478-7/2023 (6-03)	1998 Velika Ligojna	1225/6	102	/	/	/	DA	POGODBO ZA DOSEGO JAVNE KORISTI NAMESTO RAZLASTITVE	1.632,00	območje cestnega sveta
48	478-22/2023 (6-09)	2001 Stara Vrhnika	2492	22775	/	/	/	DA	MENJALNA POGODBA	61.172,37	menjava za nepremičnino ID znak: parcela 1996 1987/50 v vrednosti 61.172,37 EUR

Iz zgornje tabele izhaja, da je Občina Vrhnika na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 prevzela v last 48 nepremičnin ali njihovih deležev na podlagi 35 sklenjenih pravnih poslov oziroma pogodb.

Skupna vrednost odhodkov zaradi nakupa nepremičnega premoženja je bila 262.484,87 EUR.

V okviru odkupov je bilo realiziranih večje število pogodb za dosego javne koristi namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve odkupa cest in ureditve javnega dobra. Predvsem gre za nepremičnine, po katerih poteka prometna infrastruktura in so bile v zasebni lasti ter nepremičnine, katerih odkup je bil predviden po izvedenih načrtovanih investicijah.

POROČILO O REALIZACIJI ŽUPANOVEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V 2023

Župan je sprejel tri Sklepe.

Iz županovega načrta pridobivanja so bili realizirani vsi trije sklepi v skupni vrednosti 79.422,50 EUR.

Realizirane nepremičnine so razvidne iz tabele 1a: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Poročila o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika v letu 2023 pod zap. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29 in 33. Za namen razpolaganja ni bil sprejet noben Sklep župana.

OBČINA VRHNIKA
župan
Daniel Cukjati, l. r.

REALIZACIJA LETNEGA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Kadrovski načrt za leto 2023 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 37 zaposlenih, od tega 3 funkcionarje, 1 funkcionar funkcijo opravlja poklicno (župan) in 1 funkcionar, ki funkcijo opravlja nepoklicno (podžupan), 1 javni uslužbenec za določen čas na zaupanje župana, direktor občinske uprave in 32 javnih uslužbencev. Za določen čas je skladno s kadrovskim načrtom možno skleniti tudi pogodbo za določen čas trajanja pripravniške dobe z največ enim pripravnikom.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo na Občini Vrhnika 32 zaposlenih, od tega 1 funkcionar (župan), ki opravlja funkcijo poklicno in 1 funkcionar (podžupan), ki opravlja funkcijo nepoklicno ter 30 javnih uslužbencev.

Od 30 javnih uslužbencev je bilo 21 zaposlenih na uradniških delovnih mestih in 9 zaposlenih na strokovno tehničnih delovnih mestih. Na delovnem mestu vezano na osebno zaupanje župana je od meseca novembra za določen čas zaposlena 1 javna uslužbenka.

V okviru sprejetega Kadrovskega načrta sta se izvedli dve premestitvi na zahtevnejši delovni mesti.

OBČINA VRHNIKA · OBČINSKA UPRAVA ·

Direktor občinske uprave
Boštjan Koprivec

SKUPNA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Cankarjev trg 4, p.p. 21,1360 Vrhnika
telefon:☎ 01-320 55 59
E mail: inspektorat.redarstvo@vrhnika.si

Številka: 020-8/2020-13
Datum: 21.3.2023

Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Poročilo o realizaciji Kadrovskega načrta Skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo (SOU) za leto 2023

Kadrovski načrt štev. 020-8/2020-5
z dne 17.8.2022

Kadrovski načrt je določal 14 delovnih mest:
- vodja Skupne uprave MIRED – inšpektor
- inšpektor svetnik – namestnik vodje
- dva inšpektorja
- dva svetovalca (prekrškovni organ in sprejemna pisarna)
- trije občinski redarji svetovalci
- dva občinska redarja
- en višji občinski redar
- dva občinska redarja vodja skupine

V SOU je bilo v letu 2023 zaposlenih 9 uslužbencev (-1 porodniški dopust), sistemiziranih pa je 14 delovnih mest.

Dejansko zaposlenih 2023:
- vodja Skupne uprave MIRED – inšpektor (zasedeno)
- inšpektor svetnik – namestnik vodje (ni zasedeno)
- dva inšpektorja (zasedeno 1. od junija / eno porodniška)
- dva svetovalca (eno zasedeno)
- trije občinski redarji svetovalci (eno zasedeno)
- dva občinska redarja (eno zasedeno)
- en višji občinski redar (zasedeno)
- dva občinska redarja vodja skupine (zasedeno)

Kadrovske zadeve so bile v pristojnosti Skupne občinske uprave, kar izhaja iz pooblastila županov soustanoviteljic štev. 061-277/2008-5 z dne 18.12.2015. Občine ustanoviteljice so to pooblastilo nadgradile in so občinski sveti ustanoviteljic sprejeli, da kadrovske zadeve skladno z 11. členom 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" (Ur. l. RS št. 101/15 in 55/20 v nadaljevanju odlok), v imenu vseh ustanoviteljic izvršuje vodja skupne občinske uprave.
V letu 2022 je bilo SOU preklicano pooblastilo vodenja kadrovskih postopkov (061-277/2008-5 z dne 31.8.2022), na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za javni sektor štev. 0611-133/2022-17 z dne 1.9.2022.
Kadrovske postopke vodi Občina Vrhnika, SOU je predlagatelj zaposlovanja skladno s sistemizacijo.

V letu 2023 je bil podan predlog s strani SOU za zaposlitev dveh občinskih redarjev in redarja svetovalca, vendar ni prišlo do realizacije.

Stanislav Bele, mag.
Vodja Skupne občinske uprave MIRED

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 notranjeorganizacijskih 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 cesta 156, Ljubljana

Navedite matično številko **skupne notranjerevizijske službe:** 1621645000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- upoštevanje priporočil notranjega revizorja
- sprejeta je bila občinske strategije do leta 2030
- izvedba dodatnih revizij za posamezne projekte

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):

- delovni procesi nimajo podorbnih opisov postopkov
- smeri pretoka dokumentov niso natančno določene za vsa področja dela
- operativna pisna naavodila za delo niso pripravljena za vsa podorčja dela

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Daniel Cukjati

Datum podpisa predstojnika:

21 02 2024

OBČINA VRHNIKA · ŽUPAN · 1

Datum oddaje:

28 02 2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS BEVKE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS BEVKE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 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 l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BRANKO SKUBIC l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ LESNO BRDO

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS DRENOV GRIČ-LESNO BRDO je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 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:

STANISLAV KERŠMANC l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 2023 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 l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH
Zavrh pri Borovnici 1, Zavrh pri Borovnici, 1353 BOROVNICA

Šifra: 86150
Matična številka: 5884659000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 2023 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:

ŽIGA PELKO l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS PODLIPA-SMREČJE
Smrečje 7, Smrečje, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86207
Matična številka: 5014638000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS PODLIPA-SMREČJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST PODLIPA SMREČJE

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS PODLIPA-SMREČJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 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 l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS SINJA GORICA
Sinja Gorica 27, Sinja Gorica, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86215
Matična številka: 5027993000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS SINJA GORICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS SINJA GORICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ANDREJ JESENOVEC l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 2023 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 l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 2023 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:

DEJAN NOVAK l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA BREG
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86258
Matična številka: 5263417000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA BREG.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS VRHNIKA BREG je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 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:

PRIMOŽ JERINA l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA CENTER
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86240
Matična številka: 5263409000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KS VRHNIKA CENTER.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na KS VRHNIKA CENTER je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ●
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** z lastno notranjerevizijsko službo, ○
- **b)** s skupno notranjerevizijsko službo, ○
- **c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ○
- **d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja. ◉

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Revizija Krajevnih skupnosti v občini Vrhnika se opravi v okviru notranje revizije Občine Vrhnika.

V letu 2023 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 l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS VRHNIKA VAS
Tržaška cesta 11, 1360 VRHNIKA

Šifra: 86266
Matična številka: 5263425000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 2023 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 PIKL l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

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 poslovodenja 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 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

JURIJ MESEC l.r.

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2024

Datum oddaje:

26.02.2024

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	76406
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5883407000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA VRHNIKA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Maja Kogovšek
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01 7555434
Elektronski naslov kontaktne osebe	maja.kogovsek@vrhnika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	maja.kogovsek@vrhnika.si
Vodja poslovnega subjekta	Daniel Cukjati
Kraj	Vrhnika

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**78.903.551**	**72.636.622**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	181.504	189.088
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	167.090	168.174
02	NEPREMIČNINE	004	71.798.712	64.964.928
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	20.900.457	20.363.934
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.802.192	4.742.051
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.818.291	3.491.571
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	283.260	282.708
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	26.723.721	26.481.526
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**6.513.200**	**3.386.399**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	200	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.516.881	607.087
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	164.788	174.376
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	620.716	525.021
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	541.089	518.571
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.453.887	1.515.669
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	215.639	45.475
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**85.416.751**	**76.023.021**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.297.497	1.730.213
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**3.282.743**	**2.153.534**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	116.295	107.285
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.644.780	983.502
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	35.798	50.544
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	609.111	388.748
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	50.019	235
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	611.213	577.779
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	215.527	45.441
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**82.134.008**	**73.869.487**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	76.176.994	72.582.546
91	REZERVNI SKLAD	046	74.514	74.441
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	5.882.500	1.212.500
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**85.416.751**	**76.023.021**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.297.497	1.730.213

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**101**	**20.465.379**	**17.956.200**
	TEKOČI PRIHODKI	**102**	**16.049.998**	**15.987.209**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**103**	**13.727.753**	**13.338.276**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	11.672.831	10.738.104
7000	Dohodnina	105	11.672.831	10.738.104
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	1.811.690	2.353.079
7030	Davki na nepremičnine	117	1.343.056	1.411.552
7031	Davki na premičnine	118	4.499	4.444
7032	Davki na dediščine in darila	119	79.603	499.283
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	384.532	437.800
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	242.216	247.093
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	9.511	6.330
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	232.705	240.763
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	1.016	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**140**	**2.322.245**	**2.648.933**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	1.543.196	1.530.353
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	117	174
7102	Prihodki od obresti	143	34.693	3.840
7103	Prihodki od premoženja	144	1.508.386	1.526.339
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	24.610	22.647
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	24.610	22.647
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	100.642	137.459
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	5.910	4.817
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	647.887	953.657
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	647.887	953.657
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**153**	**1.228.171**	**568.397**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	1.150.000	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	1.150.000	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	78.171	568.397
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	78.171	568.397
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE**	**166**	**0**	**0**

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**176**	**3.187.210**	**1.400.594**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.456.514	1.148.887
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.158.686	795.582
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	297.828	353.305
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	1.730.696	251.707
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	1.203.518	94.609
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	527.178	157.098
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**192**	**0**	**0**
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**221**	**23.149.243**	**18.430.049**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**222**	**5.436.343**	**4.455.721**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	1.204.984	1.121.915
4000	Plače in dodatki	224	1.012.406	949.353
4001	Regres za letni dopust	225	48.836	55.698
4002	Povračila in nadomestila	226	82.702	73.342
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	43.344	39.874
4004	Sredstva za nadurno delo	228	6.494	2.434
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	11.202	1.214
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	186.053	178.374
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	92.545	87.174
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	73.356	71.110
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	858	724

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	1.062	1.002
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	18.232	18.364
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	3.962.667	3.115.398
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	341.246	285.714
4021	Posebni material in storitve	239	34.220	24.234
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	289.400	233.849
4023	Prevozni stroški in storitve	241	18.905	22.112
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.582	1.986
4025	Tekoče vzdrževanje	243	2.431.075	1.721.245
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	95.554	91.868
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	749.685	734.390
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	50.282	8.746
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	50.282	8.746
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	32.357	31.288
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	10.000	10.000
4092	Druge rezerve	263	22.357	21.288
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**266**	**7.822.178**	**7.249.445**
410	SUBVENCIJE	267	45.503	34.264
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	45.503	34.264
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	4.257.258	3.928.312
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	41.700	34.200
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	16.130	17.688
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	4.199.428	3.876.424
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	920.554	923.818
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	2.598.863	2.363.051
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	2.598.863	2.363.051
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**295**	**9.711.712**	**6.555.538**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	9.711.712	6.555.538
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	987.200

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	216.287	268.018
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	6.315.804	2.532.589
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	2.675.488	2.160.260
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	194.115	299.760
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	310.018	307.711
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**907**	**179.010**	**169.345**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	111.000	111.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	111.000	111.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	68.010	58.345
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	68.010	58.345
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**921**	**0**	**0**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**927**	**0**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**928**	**2.683.864**	**473.849**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	43	43
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**301**	**0**	**0**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**321**	**0**	**0**
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**348**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**349**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**351**	**5.000.000**	**0**
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	5.000.000	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	5.000.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**364**	**330.000**	**330.000**
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	330.000	330.000
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	330.000	330.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	**377**	**4.670.000**	**0**

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	330.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	1.986.136	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	803.849

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**600**	**0**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**611**	**0**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	**615**	**0**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**64.869.633**	**24.023.680**	**692.185**	**6.257**	**2.013.029**	**867.804**	**1.723.706**	**38.662.950**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	189.089	168.174	0	0	7.584	7.584	6.500	14.415	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	4.617.064	0	193.635	0	0	0	0	4.810.699	0	0
E. Zgradbe	713	55.474.901	20.363.934	408.889	0	1.975.926	852.655	1.389.179	33.007.406	0	0
F. Oprema	714	4.588.579	3.491.572	89.661	6.257	29.519	7.565	328.027	830.430	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

OBČINA VRHNIKA · ŽUPAN · 1

Ime uporabnika:
OBČINA VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
76406

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883407000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	**800**	**282.707**	**0**	**552**	**0**	**0**	**0**	**283.259**	**0**	**283.259**	**0**
A. Naložbe v delnice	**801**	**17.303**	**0**	**104**	**0**	**0**	**0**	**17.407**	**0**	**17.407**	**0**
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	1.699	0	104	0	0	0	1.803	0	1.803	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	15.604	0	0	0	0	0	15.604	0	15.604	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	**806**	**265.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.404**	**0**	**265.404**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	265.404	0	0	0	0	0	265.404	0	265.404	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	**814**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**0**	**448**	**0**	**448**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	448	0	0	0	448	0	448	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj	**836**	**282.707**	**0**	**552**	**0**	**0**	**0**	**283.259**	**0**	**283.259**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

OBČINA VRHNIKA · ŽUPAN · 1

Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**0**	**0**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**7.874.536**	**4.909.524**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7.827.227	4.894.941
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	23.536	7.249
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	23.773	7.334
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	03409
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5883407001
Ime poslovnega subjekta	EZR OBČINE VRHNIKA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Maja Kogovšek
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01 7555434
Elektronski naslov kontaktne osebe	maja.kogovsek@vrhnika.si
Elektronski naslov uporabnika portala	maja.kogovsek@vrhnika.si
Vodja poslovnega subjekta	Daniel Cukjati
Kraj	Vrhnika

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**7.874.536**	**4.909.524**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**7.874.283**	**4.909.414**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.850.747	4.902.165
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	23.536	7.249
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**253**	**110**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	253	110
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**7.874.536**	**4.909.524**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**101**	**177.021**	**11.672**
	TEKOČI PRIHODKI	**102**	**177.021**	**11.672**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**103**	**0**	**0**
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**140**	**177.021**	**11.672**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	177.021	11.672
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	177.021	11.672
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**153**	**0**	**0**
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE**	**166**	**0**	**0**

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**176**	**0**	**0**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**192**	**0**	**0**
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**221**	**177.021**	**11.562**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**222**	**177.021**	**11.562**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	177.021	11.562
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	177.021	11.562
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**266**	**0**	**0**
410	SUBVENCIJE	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**295**	**0**	**0**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**907**	**0**	**0**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**921**	**0**	**0**
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0	110
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

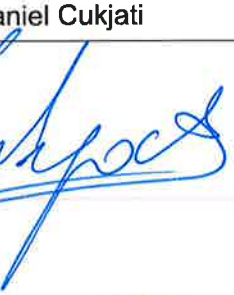
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**301**	**0**	**0**
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**321**	**0**	**0**
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**348**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	**349**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati





Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**351**	**0**	**0**
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**364**	**0**	**0**
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	**377**	**0**	**0**

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0	110
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**600**	**0**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**611**	**0**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	**615**	**0**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

OBČINA VRHNIKA · ŽUPAN · 1

Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati



Ime uporabnika:
EZR OBČINE VRHNIKA

Sedež uporabnika:
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika:
03409

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1

Matična številka:
5883407001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Naložbe v delnice	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	**806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	**814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Vrhnika, 28.02.2024	Maja Kogovšek	Daniel Cukjati

OBČINA VRHNIKA · ŽUPAN · 1