

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA
ZA LETO 2012**

1. VSEBINA

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 zajema:

1. izkaze zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 in sicer so to bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanco stanja s prilogama. V posameznih stolpcih vseh izkazov so prikazani podatki o veljavnem proračunu preteklega leta, realiziranem proračunu preteklega leta in prikazana sta indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta in indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta;
2. obrazložitve splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna, ki je pripravljena po posameznih proračunskih uporabnikih;
3. obrazložitev načrtov razvojnih programov;
4. obrazložitev podatkov iz bilance stanja;
5. poročilo o upravljanju sredstev enotnega zakladniškega računa občine

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011 in 110/2011) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2012 so realizirani v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov	zaključni račun 2012
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	17.807.704,06
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>12.608.290,65</u>
700 davki na dohodek in dobiček	10.397.857,00
703 davki na premoženje	1.447.806,10
704 domači davki na blago in storitve	762.627,55
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>2.663.342,66</u>
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.644.142,14
711 takse in pristojbine	10.955,01
712 denarne kazni	10.617,92
713 prihodki od prodaje blaga in storitev	32.815,52
714 drugi nedavčni prihodki	964.812,07
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>44.435,81</u>
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.976,88
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	32.458,93
73 PREJETE DONACIJE	<u>2.250,00</u>

Skupina/podskupina kontov	zaključni račun 2012
730 prejete donacije iz domačih virov	1.950,00
731 prejete donacije iz tujine	300,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.489.959,27</u>
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.386.467,15
741 prejeta sredstva iz drž.pror. iz sreds.prorač. EU	1.103.492,12
II. SKUPAJ ODHODKI	15.464.911,42
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.579.976,43</u>
400 plače in drugi izdatki zaposlenim	764.046,53
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost	125.899,52
402 izdatki za blago in storitve	2.312.194,07
403 plačila domačih obresti	73.279,42
409 sredstva, izločena v rezerve	304.556,89
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.847.117,24</u>
410 subvencije	284.901,80
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.676.992,53
412 transferi neprofitnim organizacijam	774.991,11
413 drugi tekoči domači transferi	2.110.231,80
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.337.267,32</u>
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.337.267,32
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>700.550,43</u>
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki	173.226,14
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom	527.324,29
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	2.343.366,97
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.554,09</u>
751 prodaja kapitalskih deležev	4.554,09
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>384.667,80</u>
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb	384.667,80
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-380.113,71
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE	
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA	
<u>55 ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>423.309,79</u>
550 odplačilo domačega dolga	423.309,79
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	1.539.943,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-423.309,79

Skupina/podskupina kontov

zaključni
račun 2012
-2.343.114,64

XI. NETO FINANCIRANJE

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012

2.702.226,88

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 sestavljajo 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 Ajdovščina za leto 2012.

4. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2013 znašajo 1.503.027,35€ in so naslednja:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 675.554,40€,
- sredstva najemnin stanovanj v višini 26.274,02€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 538.417,12€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 262.481,81€.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 brez prilog se objavi v Uradnem listu in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 4102-3/2013

Datum:

Župan

Marjan Poljšak, l.r.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov					
konto			sprejeti plan 2012	veljavni plan 2012	realizacija 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI			18.964.168,31	18.152.136,17	17.808.278,39
70 DAVČNI PRIHODKI			12.309.336,19	12.399.703,74	12.608.290,65
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK			10.390.261,00	10.397.857,00	10.397.857,00
7000 dohodnina			10.390.261,00	10.397.857,00	10.397.857,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE			1.400.739,19	1.489.870,45	1.447.806,10
7030 davki na nepremičnine			1.193.229,19	1.250.888,54	1.208.348,88
7031 davki na premočnine			1.350,00	2.500,00	1.496,68
7032 davki na dediščine in darila			56.060,00	45.200,00	69.967,74
7033 davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje			150.100,00	191.281,91	167.992,80
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE			518.336,00	511.976,29	762.627,55
7044 davki na posebne storitve			50.000,00	50.000,00	328.916,80
7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev			468.336,00	461.976,29	433.710,75
71 NEDAVČNI PRIHODKI			2.339.035,69	2.460.638,11	2.663.342,66
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA			1.660.422,99	1.752.329,81	1.644.142,14
7100 prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij			200,00	500,00	16,80
7102 prihodki od obresti			3.705,00	39.056,00	57.578,24
7103 prihodki od premoženja			1.656.517,99	1.712.773,81	1.586.547,10
711 TAKSE IN PRISTOJBINE			11.026,00	11.400,00	10.955,01
7111 upravne takse			11.026,00	11.400,00	10.955,01
712 DENARNE KAZNI			13.100,00	7.100,00	10.617,92
7120 denarne kazni			13.100,00	7.100,00	10.617,92
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV			36.448,00	28.597,30	32.815,52
7130 prihodki od prodaje blaga in storitev			36.448,00	28.597,30	32.815,52
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI			618.038,70	661.211,00	964.812,07
7141 drugi nedavčni prihodki			618.038,70	661.211,00	964.812,07
72 KAPITALSKI PRIHODKI			233.215,00	403.570,00	44.435,81
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			0,00	119.050,00	11.976,88
7200 prihodki od prodaje zgradb in prostorov			0,00	117.000,00	8.926,88
7201 prihodki od prodaje prevoznih sredstev			0,00	2.050,00	3.050,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.			233.215,00	284.520,00	32.458,93
7220 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč			5.000,00	2.500,00	0,00
7221 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč			228.215,00	282.020,00	32.458,93
73 PREJETE DONACIJE			0,00	2.450,00	2.250,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV			0,00	2.150,00	1.950,00
7300 prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo			0,00	1.900,00	1.900,00
konto			sprejeti plan	veljavni plan	realizacija

			2012	2012	2012
7301	prejete donacije iz domačih virov za investicije		0,00	250,00	50,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE		0,00	300,00	300,00
7312	prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb		0,00	300,00	300,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI		4.082.581,43	2.885.774,32	2.489.959,27
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ		3.215.772,99	1.689.091,86	1.386.467,15
7400	prejete sredstva iz državnega proračuna		3.193.696,42	1.632.861,93	1.362.417,56
7401	prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti		12.076,57	56.229,93	24.049,59
7403	prejeta sredstva iz drugih javnih skladov		10.000,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČUNA EU		866.808,44	1.196.682,46	1.103.492,12
7412	prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za strukturno politiko		383.969,18	519.889,69	519.889,69
7413	prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko		112.286,86	676.792,77	583.602,43
7416	druga sredstva iz drž. proračuna iz proračuna EU		370.552,40	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI		19.119.862,35	20.061.324,49	15.464.911,42
40	TEKOČI ODHODKI		3.345.514,99	4.074.599,69	3.579.976,43
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH		749.436,19	778.814,99	764.046,53
4000	plače in dodatki		670.315,20	690.084,45	685.380,22
4001	regres za letni dopust		21.987,00	24.290,49	24.290,38
4002	povračila in nadomestila		53.231,79	52.563,03	45.548,46
4003	sredstva za delovno uspešnost		0,00	391,64	246,84
4004	sredstva za nadurno delo		2.169,20	4.200,00	2.165,11
4009	drugi izdatki zaposlenim		1.733,00	7.285,38	6.415,52
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST		123.672,23	126.367,72	125.899,52
4010	prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.		61.336,17	62.500,54	62.276,56
4011	prispevki za zdravstveno zavarovanje		49.123,58	50.088,19	49.886,78
4012	prispevki za zaposlovanje		417,84	425,30	422,24
4013	prispevki za porodniško varstvo		696,39	707,76	703,63
4015	premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja		12.098,25	12.645,93	12.610,31
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE		2.199.100,11	2.737.595,71	2.312.194,07
4020	pisarniški in splošni material in storitve		125.605,89	150.485,24	126.569,91
4021	posebni material		122.751,00	160.252,80	128.219,08
4022	energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		273.820,17	321.231,97	300.048,53
4023	prevozni stroški in storitve		14.000,00	13.362,43	12.959,59
4024	izdatki za službena potovanja		1.135,00	1.420,00	1.054,68
4025	tekoče vzdrževanje		912.946,86	1.310.169,96	1.167.738,04
4026	najemnine in zakupnine		20.000,00	57.249,60	44.182,54
4027	kazni in odškodnine		27.000,00	25.102,00	11.705,12
4029	drugi operativni odhodki		701.841,19	698.321,71	519.716,58
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI		38.864,40	90.000,00	73.279,42
4031	plačila obresti od kreditov poslovnim bankam		38.864,40	90.000,00	73.279,42
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE		234.442,06	341.821,27	304.556,89
4090	splošna proračunska rezerva		30.000,00	1.065,57	0,00
4091	proračunska rezerva		50.000,00	227.709,41	224.841,55
4092	druge rezerve		154.442,06	113.046,29	79.715,34
konto			sprejeti plan	veljavni plan	realizacija

			2012	2012	2012
41	TEKOČI TRANSFERI		6.259.296,98	7.524.405,84	6.847.117,24
410	SUBVENCIJE		94.780,00	439.119,50	284.901,80
4100	subvencije javnim podjetjem		6.780,00	213.969,19	188.602,47
4102	subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		88.000,00	225.150,31	96.299,33
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM		3.384.813,66	4.073.578,46	3.676.992,53
4111	družinski prejemki in starševska nadomestila		0,00	84.400,00	84.400,00
4112	transferi za zagotavljanje socialne varnosti		20.000,00	13.600,00	12.469,31
4119	drugi transferi posameznikom		3.364.813,66	3.975.578,46	3.580.123,22
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM		648.569,00	783.085,21	774.991,11
4120	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		648.569,00	783.085,21	774.991,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI		2.131.134,32	2.228.622,67	2.110.231,80
4130	tekoči trasferi drugim ravnem države		22.550,00	9.000,00	6.439,05
4131	tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		89.280,00	105.360,00	87.140,01
4132	tekoči transferi v druge javne sklade in agencije		8.885,20	9.626,20	7.496,33
4133	tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb		2.010.419,12	2.104.636,47	2.009.156,41
42	INVESTICIJSKI ODHODKI		9.046.339,38	7.505.365,55	4.337.267,32
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV		9.046.339,38	7.505.365,55	4.337.267,32
4200	nakup zgradb in prostorov		90.000,00	157.063,00	0,00
4201	nakup prevoznih sredstev		40.000,00	0,00	0,00
4202	nakup opreme		986.097,85	443.096,02	416.316,11
4204	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije		6.161.913,54	4.620.140,46	2.755.757,28
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove		1.104.941,33	1.049.103,60	809.679,54
4206	nakup zemljišč in naravnih bogastev		314.740,00	646.713,50	112.023,80
4207	nakup nematerialnega premoženja		7.000,00	2.100,00	1.886,14
4208	študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija		341.646,66	587.148,97	241.604,45
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI		468.711,00	956.953,41	700.550,43
431	Inv. transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki		133.248,00	199.003,00	173.226,14
4310	Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam		111.248,00	186.328,00	164.814,90
4314	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		22.000,00	12.675,00	8.411,24
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM		335.463,00	757.950,41	527.324,29
4320	investicijski transferi občinam		0,00	280.674,06	58.797,74
4323	investicijski transferi javnim zavodom		335.463,00	477.276,35	468.526,55
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ		-155.694,04	-1.909.188,32	2.343.366,97
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV		0,00	16.329,24	4.554,09
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		0,00	16.329,24	4.554,09
7513	sredstva pridobljena s prodajo drugih kap.deležev		0,00	16.329,24	4.554,09
44	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		1.631.350,00	384.667,80	384.667,80
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		1.631.350,00	384.667,80	384.667,80
4410	povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih		0,00	184.664,11	184.664,11
konto			sprejeti plan	veljavni plan	realizacija

			2012	2012	2012
4411	povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah		0,00	200.003,69	200.003,69
4412	povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih		1.631.350,00	0,00	0,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA				
50	ZADOLŽEVANJE		2.173.620,67	0,00	0,00
500	ZADOLŽEVANJE		2.173.620,67	0,00	0,00
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah		2.173.620,67	0,00	0,00
55	ODPLAČILA DOLGA		386.576,63	424.700,00	423.309,79
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA		386.576,63	424.700,00	423.309,79
5501	odplačila dolga poslovnim bankam		386.576,63	424.700,00	423.309,79
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH		0,00	-2.702.226,88	1.539.943,47
X.	PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET		0,00	2.702.226,88	2.702.226,88
XI.	SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV		0,00	0,00	4.242.170,35

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7500	OBČINSKA UPRAVA	18.143.093,76	19.129.625,69	14.663.962,86	80,82	76,66
01	POLITIČNI SISTEM	3.200,00	3.000,00	2.346,00	73,31	78,20
0101	Politični sistem	3.200,00	3.000,00	2.346,00	73,31	78,20
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.200,00	3.000,00	2.346,00	73,31	78,20
01007	Stroški izvedbe volitev in referendumov	3.200,00	3.000,00	2.346,00	73,31	78,20
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.000,00	2.346,00	73,31	78,20
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.946,00	15.246,00	11.507,99	96,33	75,48
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.946,00	15.246,00	11.507,99	96,33	75,48
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	11.946,00	15.246,00	11.507,99	96,33	75,48
02002	Stroški plačilnega prometa	9.846,00	9.646,00	8.636,20	87,71	89,53
402930	Plačila storitev organizacijam,...	8.200,00	8.000,00	7.057,28	86,06	88,22
402931	Plačila bančnih storitev	1.646,00	1.646,00	1.578,92	95,92	95,92
02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev	0,00	2.500,00	1.272,00	0,00	50,88
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	1.272,00	0,00	50,88
02005	plačila za pobiranje okoljskih dajatev	2.100,00	3.100,00	1.599,79	76,18	51,61
402199	Drugi posebni material in storitve	2.100,00	3.100,00	1.599,79	76,18	51,61
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	164.461,00	403.007,47	260.386,06	158,33	64,61
0403	Druge skupne administrativne službe	164.461,00	403.007,47	260.386,06	158,33	64,61
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.200,00	5.000,00	2.814,68	54,13	56,29
04002	izdelava celostne podobe občine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04004	priprava in objava občinskih predpisov	3.200,00	5.000,00	2.814,68	87,96	56,29
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	3.000,00	2.049,23	0,00	68,31
402999	Drugi operativni odhodki	3.200,00	2.000,00	765,45	23,92	38,27
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000,00	16.523,11	15.727,80	157,28	95,19
04006	praznovanje občinskega praznika	0,00	7.908,11	7.908,19	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.385,00	6.385,08	0,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.523,11	1.523,11	0,00	100,00
04007	praznovanje državnih praznikov	0,00	3.115,00	2.622,60	0,00	84,19
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.115,00	2.622,60	0,00	84,19
04008	ostale prireditve	0,00	5.500,00	5.197,01	0,00	94,49
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.500,00	5.197,01	0,00	94,49
04009	stroški praznovanja praznikov	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	149.261,00	381.484,36	241.843,58	162,03	63,40
04003	urejanje lastništva nepremičnin	21.000,00	23.000,00	16.024,69	76,31	69,67
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	4.000,00	628,12	0,00	15,70
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000,00	4.687,00	2.864,35	57,29	61,11
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	16.000,00	14.313,00	12.532,22	78,33	87,56
04012	poslovni prostori v upravljanju pri KSD...	33.636,67	32.355,63	29.473,20	87,62	91,09
402099	Drugi splošni material in storitve	23.556,67	23.556,67	21.366,13	90,70	90,70
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.080,00	8.798,96	8.107,07	80,43	92,14
04014	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	0,00	49.563,00	0,00	0,00	0,00
420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	49.563,00	0,00	0,00	0,00
04015	stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	10.720,00	18.230,00	14.261,64	133,04	78,23
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	7.190,66	71,91	71,91
402203	Voda in komunalne storitve	720,00	1.000,00	268,98	37,36	26,90
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	72,00	0,00	14,40
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	100,00
04016	investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav....	11.904,33	5.538,76	5.538,76	46,53	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.904,33	5.538,76	5.538,76	46,53	100,00
04018	rezervni sklad za poslovne prostore	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
409299	Druge rezerve	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04022	ureditev vaškega jedra v KS Cesta	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04023	Dom krajanov Žapuže	0,00	8.100,00	8.099,99	0,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.100,00	8.099,99	0,00	100,00
04025	Dom krajanov Črniče	0,00	110.000,00	99.053,06	0,00	90,05
420401	Novogradnje	0,00	110.000,00	99.053,06	0,00	90,05
04027	Prostori KS Skrilje	0,00	12.537,00	291,60	0,00	2,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.537,00	291,60	0,00	2,33
04028	Prostori KS Kamnje	10.000,00	10.514,23	10.514,23	105,14	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.514,23	10.514,23	105,14	100,00
04030	Učni center Brje	40.000,00	15.000,00	9.611,88	24,03	64,08
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	9.611,88	0,00	64,08
04032	stara šola Budanje	0,00	17.000,00	4.279,86	0,00	25,18
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	17.000,00	4.279,86	0,00	25,18
04033	prostori KS Dolga Poljana	0,00	12.950,00	2.250,00	0,00	17,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00
04035	prostori KS Planina	0,00	3.600,00	3.337,20	0,00	92,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.600,00	3.337,20	0,00	92,70
04036	prostori KS Predmeja	0,00	3.000,00	2.986,30	0,00	99,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	2.986,30	0,00	99,54
04041	prostori KS Stomaž	0,00	5.000,00	4.999,73	0,00	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	4.999,73	0,00	99,99
04042	poslovni prostor Otlica	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
04055	Večnamenska dvorana Ustje	0,00	33.995,74	31.121,44	0,00	91,55
420401	Novogradnje	0,00	31.121,74	31.121,44	0,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.167.768,13	1.166.613,47	1.115.804,17	95,55	95,64
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave...	34.579,00	31.497,00	31.155,05	90,10	98,91
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	34.579,00	31.497,00	31.155,05	90,10	98,91
06003	delovanje Skupnosti občin Slovenije	2.520,00	2.841,00	2.840,70	112,73	99,99
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.520,00	2.841,00	2.840,70	112,73	99,99
06004	Regionalna razvojna agencija - delovanje	12.580,00	12.206,00	12.206,00	97,03	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	12.580,00	12.206,00	12.206,00	97,03	100,00
06029	Regionalna razvojna agencija - programi	15.000,00	16.450,00	16.108,35	107,39	97,92
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	15.000,00	15.000,00	14.658,35	97,72	97,72
06030	Golea - programi	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.133.189,13	1.135.116,47	1.084.649,12	95,72	95,55
06039001	Administracija občinske uprave	1.025.897,13	1.060.849,37	1.017.055,37	99,14	95,87
06002	stroški storitev po pooblastilu	47.000,00	41.000,00	39.713,20	84,50	96,86
402999	Drugi operativni odhodki	47.000,00	41.000,00	39.713,20	84,50	96,86
06007	Plače in drugi izdatki zaposlenih v...	793.391,13	807.658,00	794.818,91	100,18	98,41
400000	Osnovne plače	547.638,50	569.064,93	568.654,20	103,84	99,93
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	34.407,58	31.288,00	28.354,24	82,41	90,62
400003	Položajni dodatek	7.463,81	6.485,00	5.862,73	78,55	90,40
400004	Drugi dodatki	1.350,36	940,00	827,56	61,28	88,04

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
400100	Regres za letni dopust	19.376,00	20.432,85	20.432,74	105,45	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	28.433,26	27.848,80	22.885,23	80,49	82,18
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	16.917,35	17.460,00	16.088,35	95,10	92,14
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova...	0,00	391,64	246,84	0,00	63,03
400400	Sredstva za nadurno delo	1.700,00	2.500,00	1.353,01	79,59	54,12
400900	Jubilejne nagrade	1.733,00	1.733,00	866,26	49,99	49,99
400901	Odpravnine	0,00	4.974,87	4.971,75	0,00	99,94
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	577,51	577,51	0,00	100,00
401001	prispevki za PIZ	54.161,47	54.834,00	54.703,92	101,00	99,76
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	40.146,81	40.662,00	40.544,51	100,99	99,71
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	3.243,57	3.286,00	3.275,69	100,99	99,69
401200	prispevki za zaposlovanje	367,20	373,00	370,91	101,01	99,44
401300	prispevki za starševsko varstvo	611,99	621,00	618,06	100,99	99,53
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	11.150,00	11.418,36	11.418,36	102,41	100,00
409299	Druge rezerve	24.690,23	12.767,04	12.767,04	51,71	100,00
06009	Materialni stroški občinske uprave	185.506,00	204.282,80	174.842,24	94,25	85,59
402000	Pisarniški material in storitve	15.000,00	13.756,37	10.902,68	72,68	79,26
402001	Čistilni material in storitve	14.000,00	11.600,00	8.496,55	60,69	73,25
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	2.912,58	97,09	97,09
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne...	0,00	4.400,00	4.100,00	0,00	93,18
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	8.324,00	7.512,22	166,94	90,25
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.314,00	489,94	24,50	37,29
402108	Drobni inventar	500,00	1.385,00	1.048,62	209,72	75,71
402199	Drugi posebni material in storitve	6.500,00	7.426,00	3.787,00	58,26	51,00
402200	Električna energija	10.370,00	8.700,00	8.357,08	80,59	96,06
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	6.506,72	92,95	92,95
402203	Voda in komunalne storitve	1.940,00	2.800,00	2.669,98	137,63	95,36
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	12.150,00	12.750,00	12.619,98	103,87	98,98
402206	Poštnina in kurirske storitve	13.000,00	13.000,00	11.459,76	88,15	88,15
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	2.250,00	1.918,48	0,00	85,27
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	4.155,00	4.154,98	103,87	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	6.500,00	4.614,77	4.211,95	64,80	91,27
402304	Pristojbine za registracijo vozil	500,00	454,67	454,67	90,93	100,00
402305	Zavarovalne premije za vozila	3.000,00	4.137,99	4.137,99	137,93	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	240,00	250,00	249,08	103,78	99,63
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	400,00	399,49	79,90	99,87
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	196,69	98,35	98,35
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	1.696,00	214,14	10,71	12,63
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	33.000,00	39.315,40	35.215,94	106,71	89,57
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	10.000,00	10.849,96	9.228,45	92,28	85,06
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	5.415,00	2.267,35	0,00	41,87
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	8.298,01	6.207,43	103,46	74,81
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.917,99	4.809,85	120,25	97,80
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih...	2.000,00	8.706,00	8.046,00	402,30	92,42
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja...	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	14.594,00	12.266,64	12.266,64	84,05	100,00
06040	upravičeni stroški javno delo	0,00	7.908,57	7.681,02	0,00	97,12
400000	Osnovne plače	0,00	5.527,50	5.383,52	0,00	97,40
400100	Regres za letni dopust	0,00	570,64	570,64	0,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	542,08	506,88	0,00	93,51
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	0,00	171,60	153,40	0,00	89,39

OBRAZEC 14

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
401001	prispevki za PIZ	0,00	492,97	476,43	0,00	96,64
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	0,00	365,43	353,17	0,00	96,65
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	0,00	29,43	28,53	0,00	96,94
401200	prispevki za zaposlovanje	0,00	3,35	3,23	0,00	96,42
401300	prispevki za starševsko varstvo	0,00	5,57	5,38	0,00	96,59
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	199,84	0,00	99,92
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	107.292,00	74.267,10	67.593,75	63,00	91,01
06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	18.792,00	21.967,10	21.638,83	115,15	98,51
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	9.949,15	99,49	99,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.400,00	10.827,10	10.826,65	146,31	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.392,00	1.140,00	863,03	62,00	75,70
06013	Nakup opreme	28.500,00	25.020,00	21.374,84	75,00	85,43
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	5.000,00	4.302,12	43,02	86,04
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	12.000,00	10.244,40	102,44	85,37
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	800,00	166,40	33,28	20,80
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	5.120,00	4.775,78	477,58	93,28
420703	nakup licenčne programske opreme	7.000,00	2.100,00	1.886,14	26,94	89,82
06014	nakup osebnih avtomobilov	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420101	Nakup avtomobilov	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06016	Investicije in investicijsko vzdr.upravnih...	20.000,00	27.280,00	24.580,08	122,90	90,10
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	16.280,00	14.860,08	74,30	91,28
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.000,00	9.720,00	0,00	88,36
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	1.006.304,32	681.674,65	661.957,49	65,78	97,11
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.006.304,32	681.674,65	661.957,49	65,78	97,11
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	27.340,00	25.939,17	25.681,43	93,93	99,01
07002	enote in službe civilne zaščite	15.467,00	14.066,17	13.809,23	89,28	98,17
402999	Drugi operativni odhodki	9.217,00	10.762,30	10.505,36	113,98	97,61
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.250,00	3.303,87	3.303,87	52,86	100,00
07005	društva s področja civilne zaščite	7.673,00	7.673,00	7.672,20	99,99	99,99
402999	Drugi operativni odhodki	1.423,00	1.423,00	1.422,60	99,97	99,97
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.250,00	6.250,00	6.249,60	99,99	99,99
07018	Rdeči križ - ekipa prve pomoči	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	694,97	694,97	57,91	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.505,03	3.505,03	116,83	100,00
07039002	Protipožarna varnost	978.964,32	655.735,48	636.276,06	64,99	97,03
07013	Gasilsko reševalni center Ajdovščina -...	385.433,32	410.148,48	399.791,95	103,73	97,47
409299	Druge rezerve	15.015,20	7.416,20	7.367,99	49,07	99,35
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	276.702,00	294.476,00	285.306,40	103,11	96,89
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	42.240,06	42.279,79	41.180,46	97,49	97,40
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	21.825,83	36.186,25	36.186,25	165,80	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	29.650,23	29.790,24	29.750,85	100,34	99,87
07014	gasilska društva	125.587,00	165.587,00	157.388,62	125,32	95,05
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	31.339,00	34.339,00	34.339,00	109,57	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	94.248,00	131.248,00	123.049,62	130,56	93,75
07015	Gasilsko reševalni center na letališču	435.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	143.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07017	Gasilsko reševalni center - investicije	32.000,00	80.000,00	79.095,49	247,17	98,87
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	32.000,00	80.000,00	79.095,49	247,17	98,87
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
08029001	Prometna varnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
08001	Delovanje na področju preventive in...	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	53.808,00	67.808,00	46.805,46	86,99	69,03
1003	Aktivna politika zaposlovanja	53.808,00	67.808,00	46.805,46	86,99	69,03
10039001	Povečanje zaposljivosti	53.808,00	67.808,00	46.805,46	86,99	69,03
10002	javna dela v javnih zavodih	37.028,00	45.028,00	29.550,92	79,81	65,63
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	37.028,00	45.028,00	29.550,92	79,81	65,63
10003	javna dela v neprofitnih organizacijah in...	15.780,00	21.780,00	17.254,54	109,34	79,22
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	15.780,00	21.780,00	17.254,54	109,34	79,22
10004	drugi programi APZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	151.245,00	205.085,00	166.782,42	110,27	81,32
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	47.000,00	100.400,00	67.912,07	144,49	67,64
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.000,00	23.629,00	15.645,23	57,95	66,21
11003	Podpora za prestrukturiranje in preno...	27.000,00	13.629,00	9.224,96	34,17	67,69
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	7.000,00	954,00	813,72	11,62	85,30
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	20.000,00	12.675,00	8.411,24	42,06	66,36
11018	živinsko sejmišče Ajdovščina	0,00	10.000,00	6.420,27	0,00	64,20
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	6.420,27	0,00	64,20
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	20.000,00	76.771,00	52.266,84	261,33	68,08
11002	kmetijsko povezovalne poti	20.000,00	35.046,00	34.824,00	174,12	99,37
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	35.046,00	34.824,00	174,12	99,37
11011	SOLUM	0,00	41.725,00	17.442,84	0,00	41,80
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	13.200,00	7.763,04	0,00	58,81
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.525,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	9.679,80	0,00	96,80
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	46.360,00	46.800,00	42.545,17	91,77	90,91
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	20.000,00	17.300,00	17.299,50	86,50	100,00
11009	sofinanciranje kmetijskih programov	20.000,00	17.300,00	17.299,50	86,50	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	20.000,00	17.300,00	17.299,50	86,50	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	26.360,00	29.500,00	25.245,67	95,77	85,58
11010	sofinanciranje zavetišč za živali	24.000,00	27.000,00	22.965,73	95,69	85,06
402199	Drugi posebni material in storitve	24.000,00	27.000,00	22.965,73	95,69	85,06
11013	trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.360,00	2.500,00	2.279,94	96,61	91,20
402199	Drugi posebni material in storitve	2.360,00	2.500,00	2.279,94	96,61	91,20
1104	Gozdarstvo	57.885,00	57.885,00	56.325,18	97,31	97,31
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57.885,00	57.885,00	56.325,18	97,31	97,31
11012	Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture	57.885,00	57.885,00	56.325,18	97,31	97,31
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.885,00	57.885,00	56.325,18	97,31	97,31
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	0,00	30.308,80	17.878,20	0,00	58,99
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	0,00	30.308,80	17.878,20	0,00	58,99
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	30.308,80	17.878,20	0,00	58,99
12001	stroški delovanje GOLEA	0,00	4.900,00	4.731,00	0,00	96,55
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	4.900,00	4.731,00	0,00	96,55
12002	lokalni energetski koncept	0,00	25.408,80	13.147,20	0,00	51,74
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	25.408,80	13.147,20	0,00	51,74
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	2.047.176,03	1.940.610,40	1.591.098,68	77,72	81,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.593.017,00	1.940.610,40	1.591.098,68	99,88	81,99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	198.417,00	247.375,52	180.355,32	90,90	72,91
13003	vzdrževanje cestne infrastrukture (ulice, trgi)	90.040,00	86.428,52	78.032,39	86,66	90,29
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.540,00	60.630,00	59.203,66	106,60	97,65

GRADU d.o.o.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	18.634,33	18.634,33	63,17	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	7.164,19	194,40	3,89	2,71
13018	vzdrževanje železniških prehodov	31.934,00	31.934,00	31.934,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.934,00	31.934,00	31.934,00	100,00	100,00
13029	parkirišča	58.352,00	90.953,00	32.787,51	56,19	36,05
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.352,00	8.352,00	7.295,72	87,35	87,35
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	76.043,00	22.731,79	45,46	29,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.558,00	2.760,00	0,00	42,09
13031	cestna signalizacija	18.091,00	21.091,00	21.075,43	116,50	99,93
402199	Drugi posebni material in storitve	18.091,00	21.091,00	21.075,43	116,50	99,93
13105	avtobusna postaja Male Žabljje	0,00	16.969,00	16.525,99	0,00	97,39
420401	Novogradnje	0,00	16.309,00	15.865,99	0,00	97,28
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	987.000,00	1.299.624,27	1.102.466,86	111,70	84,83
13005	investicije in Investicijsko vzdrževanje...	35.000,00	60.133,66	57.349,62	163,86	95,37
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	60.133,66	57.349,62	163,86	95,37
13008	cesta proti izviru Hublja	0,00	3.195,00	3.194,30	0,00	99,98
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.195,00	3.194,30	0,00	99,98
13009	vzdrževanje lokalnih cest	360.000,00	262.138,12	261.541,78	72,65	99,77
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210.000,00	215.538,12	215.538,12	102,64	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	46.000,00	45.403,66	30,27	98,70
13010	vzdrževanje javnih površin	63.000,00	64.801,50	64.792,88	102,85	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63.000,00	63.300,00	63.291,38	100,46	99,99
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja...	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00	100,00
13087	Lavričeva ulica, Pot v Grivče	102.000,00	15.079,39	5.079,39	4,98	33,68
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	5.079,39	5.079,39	5,08	100,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13088	Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na...	302.000,00	600.871,60	488.237,66	161,67	81,25
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	564.190,00	463.790,46	154,60	82,20
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	17.627,00	14.611,20	730,56	82,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.054,60	9.836,00	0,00	51,62
13089	Goriška cesta	100.000,00	59.400,00	7.848,00	7,85	13,21
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	7.850,00	7.848,00	156,96	99,97
13095	ureditev območja Castre	25.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
13101	cesta proti izviru Hublja - 3. faza	0,00	18.805,00	14.838,45	0,00	78,91
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.000,00	14.838,45	0,00	82,44
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
13107	invest.vzdr.lokal. cest v OA	0,00	200.000,00	199.584,78	0,00	99,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	200.000,00	199.584,78	0,00	99,79
13029004	Cestna razsvetljava	315.600,00	331.448,73	302.582,50	95,88	91,29
13020	javna razsvetljava	315.600,00	255.100,48	229.625,62	72,76	90,01
402200	Električna energija	140.000,00	169.307,19	169.298,45	120,93	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.000,00	36.611,48	36.611,48	159,18	100,00
420401	Novogradnje	0,00	12.681,81	11.981,67	0,00	94,48
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	28.780,00	7.534,02	5,02	26,18
420801	Investicijski nadzor	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZ-04

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.720,00	4.200,00	0,00	62,50
13098	energ. učink. prenova JR v OA	0,00	76.348,25	72.956,88	0,00	95,56
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	74.098,25	72.956,88	0,00	98,46
420801	Investicijski nadzor	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja...	92.000,00	62.161,88	5.694,00	6,19	9,16
13017	Idrijska cesta	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
13036	cesta Ajdovščina - Nova Gorica	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	100,00
13037	Vipavska cesta	92.000,00	31.000,00	702,00	0,76	2,26
420401	Novogradnje	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	702,00	0,00	7,02
13086	cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja	0,00	17.469,88	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.469,88	0,00	0,00	0,00
13096	cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	454.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13069001	investicijska vlaganja v telekomunikacijsko...	454.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13097	širokopasovno omrežje	454.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	176.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	159.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	9.094,21	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	109.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	478.783,00	697.583,53	327.851,13	68,48	47,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski...	412.783,00	622.721,82	253.563,51	61,43	40,72
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	412.783,00	622.721,82	253.563,51	61,43	40,72
14002	Razvojna agencija ROD - investicije	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00
14003	Razvojna agencija ROD - delovanje	54.304,00	60.346,51	53.585,84	98,68	88,80
409299	Druge rezerve	1.371,00	1.053,48	1.053,48	76,84	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	25.941,00	26.906,45	26.089,14	100,57	96,96
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.872,00	3.721,30	3.655,26	94,40	98,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	22.730,00	28.036,65	22.160,00	97,49	79,04
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	390,00	628,63	627,96	161,02	99,89
14004	podpore enotam malega gospodarstva	85.000,00	101.996,31	61.735,15	72,63	60,53
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	27.000,00	16.094,05	0,00	59,61
410201	Subvencioniranje obrestne mere privatnim...	77.000,00	69.996,31	40.641,10	52,78	58,06
411999	Drugi transferi posameznikom in...	8.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50	100,00
14005	TPI - delovanje	4.479,00	4.479,00	4.479,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	4.479,00	4.479,00	4.479,00	100,00	100,00
14006	oprostitve komunalnega prispevka	0,00	80.000,00	1.386,80	0,00	1,73
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	0,00	80.000,00	1.386,80	0,00	1,73
14008	Lokalna akcijska skupina	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni material in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
14014	Obrtna cona Črniče	0,00	6.000,00	1.751,51	0,00	29,19
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	1.751,51	0,00	29,19
14016	Poslovna cona Gojače 1. faza	0,00	40.000,00	39.632,42	0,00	99,08
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	0,00	40.000,00	39.632,42	0,00	99,08
14020	PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza	0,00	45.000,00	21.556,75	0,00	47,90

GRAD 6.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	0,00	30.000,00	9.625,29	0,00	32,08
420401	Novogradnje	0,00	15.000,00	11.931,46	0,00	79,54
14021	OC Gmajna	0,00	28.500,00	28.068,37	0,00	98,49
420401	Novogradnje	0,00	26.300,00	26.286,37	0,00	99,95
420801	Investicijski nadzor	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	1.782,00	0,00	89,10
14022	PC Pod železnico in Mirce - 2. faza	191.000,00	109.500,00	4.800,00	2,51	4,38
420401	Novogradnje	190.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	4.800,00	0,00	60,00
14024	Servisna cona	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14025	Poslovna cona Gojače - 2. faza	40.000,00	121.500,00	17.167,67	42,92	14,13
420401	Novogradnje	40.000,00	120.000,00	17.167,67	42,92	14,31
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	66.000,00	74.861,71	74.287,62	112,56	99,23
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.000,00	74.861,71	74.287,62	112,56	99,23
14009	sofinanciranje turističnih prireditev	56.000,00	61.731,71	61.591,39	109,98	99,77
402999	Drugi operativni odhodki	56.000,00	61.731,71	61.591,39	109,98	99,77
14010	vzdrževanje turističnih poti	10.000,00	10.600,00	10.166,50	101,67	95,91
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.600,00	10.166,50	101,67	95,91
14026	podpora razvoju turizma	0,00	2.530,00	2.529,73	0,00	99,99
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	2.530,00	2.529,73	0,00	99,99
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	1.668.398,33	2.720.020,32	1.543.458,86	92,51	56,74
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.661.398,33	2.714.020,32	1.538.554,00	92,61	56,69
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	698.656,84	697.360,65	362.567,89	51,89	51,99
15002	Center za ravnanje z odpadki	228.967,76	283.455,21	186.404,57	81,41	65,76
420401	Novogradnje	228.967,76	239.055,21	161.460,98	70,52	67,54
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.500,00	500,00	0,00	14,29
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	40.900,00	24.443,59	0,00	59,76
15004	zbiranje odpadkov	37.341,08	133.231,38	118.365,58	316,98	88,84
402199	Drugi posebni material in storitve	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	813,84	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	2.040,00	2.040,00	574,08	28,14	28,14
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	0,00	75.386,41	75.052,94	0,00	99,56
420401	Novogradnje	35.301,08	53.804,97	41.924,72	118,76	77,92
15022	Regijski sistem ravnanja z odpadki	432.348,00	280.674,06	57.797,74	13,37	20,59
420401	Novogradnje	432.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	280.674,06	57.797,74	0,00	20,59
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	961.741,49	2.015.659,67	1.175.886,11	122,27	58,34
15003	Varovanje povodja reke Vipave -...	704.241,49	753.413,90	87.566,75	12,43	11,62
411999	Drugi transferi posameznikom in...	161.958,66	161.958,66	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	518.580,76	566.304,79	87.066,75	16,79	15,37
420801	Investicijski nadzor	9.894,75	11.343,13	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.807,32	13.807,32	500,00	3,62	3,62
15007	inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih...	90.000,00	183.822,92	48.011,58	53,35	26,12
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	143.172,92	42.411,58	84,82	29,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.650,00	5.600,00	14,00	13,78
15010	ČN in kanalizacijam Velike Žabljice	151.500,00	6.883,22	4.883,22	3,22	70,94
420401	Novogradnje	150.000,00	4.883,22	4.883,22	3,26	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15014	kanalizacija in ČN po Gori	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	Varovanje povodja reke Vipave - kanal...	0,00	941.781,09	932.439,08	0,00	99,01
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	413.131,69	408.284,80	0,00	98,83
420401	Novogradnje	0,00	520.000,00	517.088,86	0,00	99,44
420801	Investicijski nadzor	0,00	8.649,40	7.065,42	0,00	81,69
15021	delovanje kanalizacijskih sistemov	0,00	92.758,54	92.091,26	0,00	99,28
402200	Električna energija	0,00	4.500,00	3.924,26	0,00	87,21
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	500,00	411,04	0,00	82,21
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	0,00	87.758,54	87.755,96	0,00	100,00
15023	varovanje povodja reke Vipave - 2. faza	0,00	25.000,00	10.894,22	0,00	43,58
420401	Novogradnje	0,00	20.000,00	10.894,22	0,00	54,47
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15024	izgradnja malih čistilnih naprav	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00
15009	odstanjevanje odsluženih avtomobilov	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	7.000,00	6.000,00	4.904,86	70,07	81,75
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	7.000,00	6.000,00	4.904,86	70,07	81,75
15019	čistilne akcije	7.000,00	6.000,00	4.904,86	70,07	81,75
402108	Drobni inventar	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	5.320,00	4.904,86	70,07	92,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.706.192,35	3.334.771,18	2.012.902,69	117,98	60,36
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	202.500,00	213.500,00	110.050,91	54,35	51,55
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	112.500,00	78.500,00	55.982,32	49,76	71,32
16002	vzpostavitev in ažuriranje...	112.500,00	78.500,00	55.982,32	49,76	71,32
402999	Drugi operativni odhodki	112.500,00	78.500,00	55.982,32	49,76	71,32
16029003	Prostorsko načrtovanje	90.000,00	135.000,00	54.068,59	60,08	40,05
16003	urbanistični natečaji	45.000,00	5.000,00	3.504,00	7,79	70,08
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	5.000,00	3.504,00	7,79	70,08
16004	prostorski dokumenti	45.000,00	130.000,00	50.564,59	112,37	38,90
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	130.000,00	50.564,59	112,37	38,90
1603	Komunalna dejavnost	880.477,15	1.924.337,70	1.345.004,94	152,76	69,89
16039001	Oskrba z vodo	738.497,15	1.512.400,70	1.155.835,06	156,51	76,42
16001	delovanje vodovodnih sistemov	0,00	64.044,24	31.716,44	0,00	49,52
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.000,00	12.228,96	0,00	61,14
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	0,00	44.044,24	19.487,48	0,00	44,25
16005	vaški vodovodi in zajetja	80.150,00	61.650,00	60.610,34	75,62	98,31
402200	Električna energija	1.000,00	825,00	581,49	58,15	70,48
402999	Drugi operativni odhodki	9.150,00	6.203,00	6.201,62	67,78	99,98
411999	Drugi transferi posameznikom in...	0,00	8.931,00	8.798,91	0,00	98,52
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	45.691,00	45.028,32	64,33	98,55
16006	investicije in investicijsko vzdrževanje...	158.000,00	189.022,81	164.052,73	103,83	86,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	155.000,00	186.022,81	164.052,73	105,84	88,19
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16018	vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje,...	50.000,00	30.685,00	6.000,00	12,00	19,55
420401	Novogradnje	50.000,00	19.685,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	54,55
16023	vodovod Lokavec - Batuje	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
16033	varovanje vodnega vira Hubelj	188.347,15	730.198,00	509.749,31	270,64	69,81
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	24.698,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	171.825,00	690.000,00	494.540,67	287,82	71,67
420801	Investicijski nadzor	6.522,15	13.200,00	13.188,50	202,21	99,91
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.300,00	2.020,14	0,00	87,83
16035	vodovod Malo Polje in Avžlak	202.000,00	380.950,65	377.811,24	187,04	99,18
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	720,00	600,00	0,00	83,33
420401	Novogradnje	200.000,00	372.415,65	370.099,95	185,05	99,38
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	4.815,00	4.811,29	240,56	99,92
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	76,67
16042	vodovod Grivče	50.000,00	5.850,00	495,00	0,99	8,46
420401	Novogradnje	50.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	495,00	0,00	9,90
16043	vodovod Žapuže	0,00	40.000,00	5.400,00	0,00	13,50
420401	Novogradnje	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	5.400,00	0,00	77,14
16053	vodovod Potoče	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	59.280,00	307.090,00	90.493,98	152,66	29,47
16034	pokopališče Ajdovščina	52.500,00	20.000,00	16.319,24	31,08	81,60
420401	Novogradnje	50.000,00	20.000,00	16.319,24	32,64	81,60
420801	Investicijski nadzor	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16041	pokopališče Podkraj	0,00	239.000,00	39.903,09	0,00	16,70
420401	Novogradnje	0,00	236.000,00	39.903,09	0,00	16,91
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16045	pokopališče Selo	0,00	16.691,00	16.687,44	0,00	99,98
420401	Novogradnje	0,00	16.691,00	16.687,44	0,00	99,98
16046	pokopališče Lokavec	0,00	11.319,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	11.319,00	0,00	0,00	0,00
16048	pokopališče Batuje	0,00	5.300,00	5.280,00	0,00	99,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.300,00	5.280,00	0,00	99,62
16051	pokopališče Otlica - Predmeja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
16101	pokopališko pogrebna dejavnost	6.780,00	6.780,00	6.306,09	93,01	93,01
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in...	6.780,00	6.780,00	6.306,09	93,01	93,01
16120	pokopališče Šmarje	0,00	6.000,00	5.998,12	0,00	99,97
420401	Novogradnje	0,00	6.000,00	5.998,12	0,00	99,97
16039003	Objekti za rekreacijo	75.900,00	89.064,00	84.473,60	111,30	94,85
16010	tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo	1.000,00	2.000,00	1.566,13	156,61	78,31
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	2.000,00	1.566,13	156,61	78,31
16013	zelenice, parki	71.000,00	71.000,00	70.529,01	99,34	99,34
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.000,00	71.000,00	70.529,01	99,34	99,34
16016	otroška igrišča	3.900,00	16.064,00	12.378,46	317,40	77,06
402108	Drobni inventar	1.500,00	368,00	367,20	24,48	99,78
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	7.000,00	6.616,57	275,69	94,52
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	0,00	8.696,00	5.394,69	0,00	62,04
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	12.009,00	12.006,90	200,12	99,98
16012	Praznične okrasitve naselij	6.000,00	12.009,00	12.006,90	200,12	99,98
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	6.000,00	12.009,00	12.006,90	200,12	99,98
16039005	Druge komunalne dejavnosti	800,00	3.774,00	2.195,40	274,43	58,17

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
16030	plakiranje	800,00	3.774,00	2.195,40	274,43	58,17
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	387,00	48,38	48,38
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.974,00	1.808,40	0,00	60,81
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	249.765,20	477.219,98	387.905,28	155,31	81,28
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	63.640,00	128.300,00	97.908,07	153,85	76,31
16014	podpora fiz.os.za individualno stan.gradnjo	63.640,00	128.300,00	97.908,07	153,85	76,31
411999	Drugi transferi posameznikom in...	63.640,00	128.300,00	97.908,07	153,85	76,31
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	81.738,00	200.005,21	169.171,86	206,97	84,58
16015	investicijsko vzdrževanje stanovanj	76.738,00	133.602,53	131.902,96	171,89	98,73
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.738,00	133.602,53	131.902,96	171,89	98,73
16017	rezervni sklad za stanovanja	5.000,00	32.702,68	7.447,99	148,96	22,77
409299	Druge rezerve	5.000,00	32.702,68	7.447,99	148,96	22,77
16031	komunalna ureditev ZN Grivče - II. faza	0,00	33.700,00	29.820,91	0,00	88,49
420401	Novogradnje	0,00	29.820,91	29.820,91	0,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.879,09	0,00	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	104.387,20	148.914,77	120.825,35	115,75	81,14
16020	prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	3.056,88	3.047,88	2.130,84	69,71	69,91
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade	3.056,88	3.047,88	2.130,84	69,71	69,91
16021	prenos kupnin na Slovensko odškodninsko...	1.528,32	1.528,32	1.065,49	69,72	69,72
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade	1.528,32	1.528,32	1.065,49	69,72	69,72
16022	tekoče vzdrževanje stanovanj	99.802,00	144.338,57	117.629,02	117,86	81,50
402099	Drugi splošni material in storitve	30.669,50	25.669,50	21.504,47	70,12	83,77
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	69.132,50	118.669,07	96.124,55	139,04	81,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči...	373.450,00	719.713,50	169.941,56	45,51	23,61
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	65.000,00	73.000,00	57.917,76	89,10	79,34
16024	odškodnine za uporabo zemljišč	41.000,00	44.000,00	34.412,31	83,93	78,21
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	19.000,00	29.000,00	27.838,89	146,52	96,00
402799	Druge odškodnine in kazni	22.000,00	15.000,00	6.573,42	29,88	43,82
16026	drugi stroški urejanja zemljišč	24.000,00	29.000,00	23.505,45	97,94	81,05
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	28.000,00	23.505,45	102,20	83,95
16069002	Nakup zemljišč	308.450,00	646.713,50	112.023,80	36,32	17,32
16029	nakup stavbnih zemljišč	308.450,00	646.713,50	112.023,80	36,32	17,32
420600	Nakup zemljišč	308.450,00	646.713,50	112.023,80	36,32	17,32
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	437.906,53	525.552,00	493.179,99	112,62	93,84
1702	Primarno zdravstvo	323.351,53	387.917,00	374.321,07	115,76	96,50
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	323.351,53	387.917,00	374.321,07	115,76	96,50
17003	Zdravstveni dom - investicije	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00	100,00
17011	rekonstrukcija laboratorija	0,00	53.375,47	52.910,67	0,00	99,13
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	27.415,36	27.310,56	0,00	99,62
420401	Novogradnje	0,00	25.600,11	25.600,11	0,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
17012	nakup RTG aparata	323.351,53	321.725,53	308.594,40	95,44	95,92
420299	Nakup druge opreme in napeljav	323.351,53	302.225,53	289.280,40	89,46	95,72
420401	Novogradnje	0,00	19.500,00	19.314,00	0,00	99,05
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.075,00	4.775,00	4.661,00	91,84	97,61
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in...	5.075,00	4.775,00	4.661,00	91,84	97,61
17004	sofinanc. Preventivnih zdrav. Programov	4.575,00	4.575,00	4.575,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	4.575,00	4.575,00	4.575,00	100,00	100,00
17009	cepljenje proti HPV	500,00	200,00	86,00	17,20	43,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	500,00	200,00	86,00	17,20	43,00

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
1707	Drugi programi na področju zdravstva	109.480,00	132.860,00	114.197,92	104,31	85,95
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	96.780,00	112.860,00	94.640,01	97,79	83,86
17007	Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih...	89.280,00	105.360,00	87.140,01	97,60	82,71
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno...	89.280,00	105.360,00	87.140,01	97,60	82,71
17010	sofinanciranje NMP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
17079002	Mrtiško ogledna služba	12.700,00	20.000,00	19.557,91	154,00	97,79
17008	storitve mrtiško ogledne službe	12.700,00	20.000,00	19.557,91	154,00	97,79
402199	Drugi posebni material in storitve	12.700,00	20.000,00	19.557,91	154,00	97,79
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	1.592.389,00	2.115.158,76	1.790.099,77	112,42	84,63
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	45.985,00	92.332,39	71.308,62	155,07	77,23
18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.000,00	27.700,00	9.500,00	118,75	34,30
18002	kulturna dediščina	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	6.000,00	8.000,00	8.000,00	133,33	100,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in...	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18005	Vlpavski Kríž - ureditev jedra	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
18008	spominska obeležja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
420401	Novogradnje	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
18029002	Premična kulturna dediščina	37.985,00	64.632,39	61.808,62	162,72	95,63
18010	Pilonova galerija - dejavnost	30.985,00	53.632,39	53.402,51	172,35	99,57
409299	Druge rezerve	0,00	577,20	577,20	0,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	0,00	19.054,60	18.839,72	0,00	98,87
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	0,00	2.692,35	2.682,30	0,00	99,63
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	30.985,00	30.985,00	30.984,96	100,00	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	0,00	323,24	318,33	0,00	98,48
18011	Goriški muzej - dejavnost	7.000,00	7.000,00	4.406,11	62,94	62,94
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	7.000,00	7.000,00	4.406,11	62,94	62,94
18086	oltarne slike Stomaž	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in...	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
1803	Programi v kulturi	640.871,00	832.976,33	699.105,89	109,09	83,93
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	359.338,00	371.923,05	365.026,29	101,58	98,15
18013	Lavričeva knjižnica - dejavnost	318.678,00	324.576,05	317.679,29	99,69	97,88
409299	Druge rezerve	15.327,00	7.035,72	7.035,72	45,90	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	222.161,00	233.324,00	227.272,52	102,30	97,41
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	34.261,00	33.698,60	32.925,76	96,10	97,71
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	43.110,00	46.510,00	46.510,00	107,89	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	3.819,00	4.007,73	3.935,29	103,05	98,19
18014	Lavričeva knjižnica - nakup knjig	40.660,00	47.347,00	47.347,00	116,45	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.660,00	47.347,00	47.347,00	116,45	100,00
18039002	Umetniški programi	47.740,00	43.840,00	43.840,00	91,83	100,00
18018	pridružena dejavnost	39.700,00	35.600,00	35.600,00	89,67	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in...	39.700,00	35.600,00	35.600,00	89,67	100,00
18019	sofinan. kult.ustvarjalcev in drugih p. oseb	8.040,00	8.240,00	8.240,00	102,49	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	4.000,00	4.200,00	4.200,00	105,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	4.040,00	4.040,00	4.040,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	81.880,00	98.730,25	96.780,25	118,20	98,02
18023	dejavnost kulturnih društev in skupin	51.580,00	67.280,25	67.280,25	130,44	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in...	51.580,00	67.280,25	67.280,25	130,44	100,00
18024	Javni sklad za kulturne dejavnosti -...	4.300,00	5.050,00	4.300,00	100,00	85,15
413200	Tekoči transferi v druge javne sklade	4.300,00	5.050,00	4.300,00	100,00	85,15
18025	projekti kulturnih društev	26.000,00	26.400,00	25.200,00	96,92	95,45

OBRAZEC 1

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	26.000,00	26.400,00	25.200,00	96,92	95,45
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	60.000,00	25.000,00	14.375,45	23,96	57,50
18028	sofinanciranje glasila in ostalih inf.medijev	30.000,00	25.000,00	14.375,45	47,92	57,50
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	25.000,00	14.375,45	47,92	57,50
18045	lokalni časopis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	91.913,00	293.483,03	179.083,90	194,84	61,02
18012	Dvorana 1. slovenske vlade - materialni...	11.638,00	14.513,57	13.975,15	120,08	96,29
402099	Drugi splošni material in storitve	4.700,00	6.497,98	6.486,41	138,01	99,82
402200	Električna energija	2.200,00	3.200,00	2.673,49	121,52	83,55
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.863,00	3.909,36	3.909,36	101,20	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	875,00	906,23	905,89	103,53	99,96
18015	Pilonova galerija - investicije	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100,00
18016	Pilonova galerija	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
18017	Lavričeva knjižnica - investicije	59.200,00	114.020,00	114.020,00	192,60	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	59.200,00	114.020,00	114.020,00	192,60	100,00
18026	Dvorana 1. slovenske vlade - investicije	20.000,00	28.924,46	28.902,86	144,51	99,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	7.007,66	7.007,66	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	21.916,80	21.895,20	109,48	99,90
18030	Dvorana Vipavski križ	1.075,00	1.075,00	1.075,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	1.075,00	1.075,00	1.075,00	100,00	100,00
18085	Vipavski Križ - obzidje	0,00	20.000,00	13.660,89	0,00	68,30
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.000,00	13.660,89	0,00	68,30
1804	Podpora posebnim skupinam	5.075,00	14.812,15	14.812,14	291,86	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.075,00	14.812,15	14.812,14	291,86	100,00
18033	programi ostalih neprifitnih organizacij	5.075,00	14.812,15	14.812,14	291,86	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	5.075,00	14.812,15	14.812,14	291,86	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	900.458,00	1.175.037,89	1.004.873,12	111,60	85,52
18059001	Programi športa	763.526,00	917.488,45	826.757,53	108,28	90,11
18027	Športni park Pale	19.000,00	25.862,00	15.843,01	83,38	61,26
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	9.863,00	9.862,80	0,00	100,00
420401	Novogradnje	19.000,00	15.999,00	5.980,21	31,47	37,38
18036	športno igrišče Podkraj	40.000,00	21.616,60	21.586,75	53,97	99,86
420400	Priprava zemljišča	0,00	12.679,15	12.679,15	0,00	100,00
420401	Novogradnje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.937,45	8.907,60	0,00	99,67
18038	športno igrišče Batuje	0,00	18.307,00	18.306,53	0,00	100,00
420401	Novogradnje	0,00	18.307,00	18.306,53	0,00	100,00
18039	športno igrišče Selo	50.000,00	83.781,60	43.903,12	87,81	52,40
420401	Novogradnje	50.000,00	82.281,60	43.903,12	87,81	53,36
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18040	Zavoda za šport - dejavnost	380.521,00	371.348,91	368.937,94	96,96	99,35
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.825,00	22.800,00	22.769,39	88,17	99,87
409299	Druge rezerve	8.986,00	4.109,00	4.101,36	45,64	99,81
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	184.777,00	179.390,12	177.339,10	95,97	98,86
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	26.878,00	24.805,79	24.805,79	92,29	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	130.287,00	136.210,00	136.210,00	104,55	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	3.768,00	4.034,00	3.712,30	98,52	92,03
18043	balinišče Planina	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
18046	investicije športnih organizacij	11.000,00	11.869,58	11.264,60	102,41	94,90
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	869,58	869,58	0,00	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	11.000,00	11.000,00	10.395,02	94,50	94,50
18047	dejavnost športnih organizacij	224.000,00	228.877,23	228.134,58	101,85	99,68
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	224.000,00	228.877,23	228.134,58	101,85	99,68
18050	Zavod za šport - investicije	10.000,00	26.913,00	26.858,59	268,59	99,80
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	26.913,00	26.858,59	268,59	99,80
18081	Planinsko društvo Ajdovščina	0,00	15.000,00	6.892,17	0,00	45,95
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	0,00	15.000,00	6.892,17	0,00	45,95
18082	športna dvorana in zaklonišče	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
18089	šola nogometa - mladinske selekcije	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
18107	športno igrišče Stomaž	14.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	8.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18109	športno igrišče Lokavec	14.400,00	29.827,53	24.952,24	173,28	83,66
420401	Novogradnje	14.400,00	29.827,53	24.952,24	173,28	83,66
18110	športno igrišče Planina	0,00	11.005,00	10.998,00	0,00	99,94
420401	Novogradnje	0,00	11.005,00	10.998,00	0,00	99,94
18059002	Programi za mladino	136.932,00	257.549,44	178.115,59	130,08	69,16
18041	Zavod za šport - dejavnost mladi	99.367,00	102.177,09	102.074,60	102,72	99,90
409299	Druge rezerve	2.723,00	1.686,00	1.683,17	61,81	99,83
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	73.507,00	70.064,00	69.972,36	95,19	99,87
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.782,00	10.079,09	10.079,09	93,48	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	11.116,00	19.036,00	19.036,00	171,25	100,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.239,00	1.312,00	1.303,98	105,24	99,39
18048	sofinanciranje letovanja otrok in mladine	19.065,00	19.065,00	18.997,46	99,65	99,65
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	19.065,00	19.065,00	18.997,46	99,65	99,65
18051	Mladinski center in hotel Ajdovščina	0,00	25.860,35	25.860,35	0,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	25.860,35	25.860,35	0,00	100,00
18058	dejavnost organizacij za otroke in mladino	18.500,00	19.590,00	19.526,20	105,55	99,67
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	18.500,00	19.590,00	19.526,20	105,55	99,67
18077	Objekt ob Taborniškem domu na Kovku	0,00	84.857,00	5.656,98	0,00	6,67
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.897,60	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	74.102,40	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.657,00	5.656,98	0,00	100,00
18100	Mladinski svet Ajdovščina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	6.627.857,67	3.728.245,13	3.419.737,63	51,60	91,73
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.367.908,00	2.436.272,45	2.250.144,13	95,03	92,36
19029001	Vrtci	2.367.908,00	2.436.272,45	2.250.144,13	95,03	92,36
19005	razlika med prog. in plač. staršev - OV...	2.015.113,00	2.113.366,00	1.977.240,48	98,12	93,56
409299	Druge rezerve	54.373,00	30.893,00	30.893,00	56,82	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	1.960.740,00	2.075.423,00	1.943.769,79	99,13	93,66
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	0,00	6.000,00	1.962,90	0,00	32,72
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	0,00	900,00	614,79	0,00	68,31
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19019	razlika med prog. in plač. staršev - ostali...	240.205,00	217.270,00	177.018,44	73,69	81,47
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	240.205,00	217.270,00	177.018,44	73,69	81,47
19020	Otroški vrtec Ajdovščina - investicije	100.000,00	39.000,00	39.000,00	39,00	100,00

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	39.000,00	39.000,00	39,00	100,00
19041	razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica	12.590,00	12.020,45	11.820,12	93,88	98,33
409299	Druge rezerve	559,00	272,43	272,43	48,74	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	10.229,00	10.037,57	9.855,28	96,35	98,18
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	1.562,00	1.474,45	1.472,05	94,24	99,84
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	240,00	236,00	220,36	91,82	93,37
19044	CIRIUS - razvojni oddelek	0,00	14.036,00	7.737,55	0,00	55,13
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	0,00	13.536,00	7.737,55	0,00	57,16
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19048	Otroški vrtec Ribnik - objekt 2	0,00	40.580,00	37.327,54	0,00	91,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	40.580,00	37.327,54	0,00	91,99
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.804.277,67	817.133,68	708.480,41	18,62	86,70
19039001	Osnovno šolstvo	3.756.701,67	767.009,68	659.092,47	17,54	85,93
19002	povračilo stroškov šolanja Občina Vipava	22.550,00	9.000,00	6.439,05	28,55	71,55
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	22.550,00	9.000,00	6.439,05	28,55	71,55
19007	Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost	132.888,00	147.069,06	133.611,64	100,54	90,85
409299	Druge rezerve	800,00	222,00	220,14	27,52	99,16
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	25.365,00	27.146,06	26.532,19	104,60	97,74
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.901,00	3.990,00	3.888,14	99,67	97,45
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	102.560,00	115.298,00	102.558,29	100,00	88,95
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	262,00	413,00	412,88	157,59	99,97
19008	Osnovna šola Šturje - dejavnost	85.121,00	79.591,71	72.930,07	85,68	91,63
409299	Druge rezerve	939,00	365,00	363,72	38,73	99,65
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	19.987,00	16.994,71	16.994,71	85,03	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	3.100,00	2.513,00	2.491,95	80,39	99,16
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	60.855,00	59.427,00	52.804,81	86,77	88,86
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	240,00	292,00	274,88	114,53	94,14
19011	Osnovna šola Dobravlje - dejavnost	174.789,00	181.005,14	166.008,04	94,98	91,71
409299	Druge rezerve	3.761,00	1.201,06	1.199,04	31,88	99,83
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	90.760,00	84.460,92	83.485,04	91,98	98,84
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	13.835,00	12.440,99	11.840,70	85,59	95,17
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	64.977,00	81.132,00	67.805,94	104,35	83,57
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	1.456,00	1.770,17	1.677,32	115,20	94,75
19016	Osnovna šola Otlica - dejavnost	65.632,00	69.207,00	61.937,44	94,37	89,50
409299	Druge rezerve	2.133,00	884,00	873,26	40,94	98,79
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	33.928,00	36.729,00	34.735,56	102,38	94,57
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	5.119,00	5.416,00	5.189,41	101,38	95,82
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	23.592,00	25.432,00	20.532,88	87,03	80,74
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	860,00	746,00	606,33	70,50	81,28
19017	Osnovna šola Col - dejavnost	101.861,00	100.742,77	98.747,25	96,94	98,02
409299	Druge rezerve	2.428,00	789,00	787,32	32,43	99,79
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	49.814,00	46.233,36	46.233,36	92,81	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	8.224,00	6.554,00	6.468,80	78,66	98,70
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	41.247,00	46.829,54	44.920,90	108,91	95,92
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije...	148,00	336,87	336,87	227,61	100,00
19024	nagrade učencem, dijakom, študentom	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00	25,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.200,00	300,00	0,00	25,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19025	Osnovna šola Otlica - investicije	6.000,00	5.638,00	5.638,00	93,97	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	5.638,00	5.638,00	93,97	100,00
19032	dozidava Osnovne šole Otlica	0,00	5.000,00	4.688,52	0,00	93,77
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	4.688,52	0,00	93,77

GRAD d.o.o.
Izjava o verodostojnosti podatkov

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
19033	OŠ Šturje - investicije	25.000,00	22.280,00	20.491,89	81,97	91,97
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	22.280,00	20.491,89	81,97	91,97
19034	OŠ Dobravlje - investicije	50.000,00	62.557,00	61.939,70	123,88	99,01
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	62.557,00	61.939,70	123,88	99,01
19035	OŠ Ajdovščina - investicije	0,00	6.240,00	2.996,60	0,00	48,02
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	6.240,00	2.996,60	0,00	48,02
19036	OŠ Col - investicije	5.000,00	13.111,00	11.543,23	230,86	88,04
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	13.111,00	11.543,23	230,86	88,04
19037	Osnovna šola Danila Lokarja	3.086.660,67	64.368,00	11.821,04	0,38	18,36
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00
420244	Nakup opreme za učilnice	286.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	2.746.682,67	60.000,00	8.113,04	0,30	13,52
420801	Investicijski nadzor	53.976,00	660,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	47.576,00	50.124,00	49.387,94	103,81	98,53
19027	Glasbena šola - dejavnost	39.973,00	43.980,00	43.318,24	108,37	98,50
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva...	38.000,00	40.000,00	39.338,24	103,52	98,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.973,00	3.980,00	3.980,00	201,72	100,00
19030	Glasbena šola - investicije	7.603,00	6.144,00	6.069,70	79,83	98,79
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.603,00	6.144,00	6.069,70	79,83	98,79
1905	Drugi izobraževalni programi	25.000,00	25.000,00	24.999,30	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	25.000,00	25.000,00	24.999,30	100,00	100,00
19003	Ljudska univerza - dejavnost	25.000,00	25.000,00	24.999,30	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	25.000,00	25.000,00	24.999,30	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	430.672,00	449.839,00	436.113,79	101,26	96,95
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	430.672,00	449.839,00	436.113,79	101,26	96,95
19028	Regresiranje prevozov učencev	398.942,00	417.841,00	404.689,37	101,44	96,85
411900	Regresiranje prevozov v šolo	398.942,00	417.841,00	404.689,37	101,44	96,85
19029	regresiranje prehrane učencev	25.457,00	25.722,16	25.148,58	98,79	97,77
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	25.457,00	25.722,16	25.148,58	98,79	97,77
19031	subvencioniranje šole v naravi	6.273,00	6.275,84	6.275,84	100,05	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	6.273,00	6.275,84	6.275,84	100,05	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	899.794,00	1.169.166,00	897.045,35	99,69	76,73
2002	Varstvo otrok in družine	88.000,00	84.400,00	84.400,00	95,91	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	88.000,00	84.400,00	84.400,00	95,91	100,00
20002	pomoč staršem ob rojstvu otrok	88.000,00	84.400,00	84.400,00	95,91	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	811.794,00	1.084.766,00	812.645,35	100,10	74,91
20049001	Centri za socialno delo	2.800,00	1.920,00	1.920,00	68,57	100,00
20003	Center za socialno delo	2.800,00	1.920,00	1.920,00	68,57	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.800,00	1.920,00	1.920,00	68,57	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	56.045,00	82.440,29	82.440,29	147,10	100,00
20007	Financiranje družinskih pomočnikov	56.045,00	82.440,29	82.440,29	147,10	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	56.045,00	82.440,29	82.440,29	147,10	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	632.776,00	854.112,71	591.988,20	93,55	69,31
20008	sofinanciranje bivanja starejših v splošnih...	283.320,00	349.793,00	349.698,59	123,43	99,97
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	283.320,00	349.793,00	349.698,59	123,43	99,97
20012	Služba pomoči na domu	219.456,00	220.839,71	218.319,61	99,48	98,86
411999	Drugi transferi posameznikom in...	13.000,00	13.579,71	12.254,39	94,26	90,24
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	87.694,00	113.610,00	112.457,54	128,24	98,99
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	118.762,00	93.650,00	93.607,68	78,82	99,95

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
20016	Center za tretje življenjsko obdobje	130.000,00	283.480,00	23.970,00	18,44	8,46
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	230.300,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	49.680,00	23.970,00	0,00	48,25
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	67.993,00	58.013,00	52.618,80	77,39	90,70
20014	Enkratne denarne pomoči	20.000,00	13.600,00	12.469,31	62,35	91,69
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne...	20.000,00	13.600,00	12.469,31	62,35	91,69
20015	Pomoč pri uporabi stanovanja	47.993,00	44.413,00	40.149,49	83,66	90,40
411920	Subvencioniranje stanarin	47.993,00	44.413,00	40.149,49	83,66	90,40
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	8.980,00	8.980,00	8.980,00	100,00	100,00
20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	8.980,00	8.980,00	8.980,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	8.980,00	8.980,00	8.980,00	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	43.200,00	79.300,00	74.698,06	172,91	94,20
20005	socialna pomoč	5.000,00	18.000,00	18.000,00	360,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.000,00	18.000,00	18.000,00	360,00	100,00
20006	Rdeči križ	11.200,00	34.200,00	29.598,09	264,27	86,54
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	11.200,00	24.200,00	24.200,00	216,07	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim...	0,00	10.000,00	5.398,09	0,00	53,98
20019	sodelovanje z nevlad.org. na področju...	27.000,00	27.100,00	27.099,97	100,37	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	27.000,00	27.100,00	27.099,97	100,37	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	38.864,40	90.000,00	73.279,42	188,55	81,42
2201	Servisiranje javnega dolga	38.864,40	90.000,00	73.279,42	188,55	81,42
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja...	38.864,40	90.000,00	73.279,42	188,55	81,42
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	38.864,40	90.000,00	73.279,42	188,55	81,42
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov -...	38.864,40	90.000,00	73.279,42	188,55	81,42
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	80.000,00	228.774,98	224.841,55	281,05	98,28
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	50.000,00	227.709,41	224.841,55	449,68	98,74
23029001	Rezerva občine	50.000,00	227.709,41	224.841,55	449,68	98,74
23001	proračunska rezerva	50.000,00	227.709,41	224.841,55	449,68	98,74
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	227.709,41	224.841,55	449,68	98,74
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.065,57	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.065,57	0,00	0,00	0,00
23006	splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.065,57	0,00	0,00	0,00
409000	splošna proračunska rezervacija	30.000,00	1.065,57	0,00	0,00	0,00
7501	ŽUPAN	107.611,97	93.280,25	89.642,09	83,30	96,10
01	POLITIČNI SISTEM	102.111,97	88.280,25	84.642,09	82,89	95,88
0101	Politični sistem	102.111,97	88.280,25	84.642,09	82,89	95,88
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	102.111,97	88.280,25	84.642,09	82,89	95,88
01010	Plače poklicnih funkcionarjev	86.081,97	79.280,25	79.164,45	91,96	99,85
400000	Osnovne plače	41.493,49	39.242,34	39.242,34	94,57	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	5.285,80	4.182,26	4.182,26	79,12	100,00
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.015,47	822,52	769,44	75,77	93,55
401001	prispevki za PIZ	4.139,97	4.091,00	4.055,84	97,97	99,14
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	3.068,72	3.031,91	3.006,37	97,97	99,16
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	247,93	242,90	242,90	97,97	100,00
401200	prispevki za zaposlovanje	28,07	28,00	27,49	97,93	98,18
401300	prispevki za starševsko varstvo	46,78	46,30	45,83	97,97	98,98
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	25.172,00	24.497,00	24.495,96	97,31	100,00
409299	Druge rezerve	4.891,74	2.404,02	2.404,02	49,14	100,00

GRAD 64

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
01011	Materialni stroški za funkcionarje	16.030,00	9.000,00	5.477,64	34,17	60,86
402009	Izdatki za reprezentanco	16.000,00	9.000,00	5.477,64	34,24	60,86
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
0401	Kadrovska uprava	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
04005	nagrade in priznanja za dosežke	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
7502	OBČINSKI SVET	158.953,00	129.038,00	129.038,00	81,18	100,00
01	POLITIČNI SISTEM	158.953,00	129.038,00	129.038,00	81,18	100,00
0101	Politični sistem	158.953,00	129.038,00	129.038,00	81,18	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	158.953,00	129.038,00	129.038,00	81,18	100,00
01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij	129.952,00	100.037,00	100.037,00	76,98	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	124.804,00	100.037,00	100.037,00	80,16	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Financiranje političnih strank	29.001,00	29.001,00	29.001,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in...	29.001,00	29.001,00	29.001,00	100,00	100,00
7503	NADZORNI ODBOR	9.020,05	14.870,01	5.010,46	55,55	33,70
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.020,05	14.870,01	5.010,46	55,55	33,70
0203	Fiskalni nadzor	9.020,05	14.870,01	5.010,46	55,55	33,70
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.020,05	14.870,01	5.010,46	55,55	33,70
02004	Materialni stroški nadzornega odbora	9.020,05	14.870,01	5.010,46	55,55	33,70
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.835,29	7.781,40	3.395,98	70,23	43,64
402999	Drugi operativni odhodki	4.184,76	7.088,61	1.614,48	38,58	22,78
7504	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	61.865,18	56.398,24	52.620,04	85,06	93,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.865,18	31.398,24	29.376,80	71,89	93,56
0603	Dejavnost občinske uprave	40.865,18	31.398,24	29.376,80	71,89	93,56
06039001	Administracija občinske uprave	40.865,18	31.398,24	29.376,80	71,89	93,56
06017	plače zaposlenih v TIC	40.700,18	30.828,24	29.167,38	71,66	94,61
400000	Osnovne plače	24.396,84	18.347,00	18.218,13	74,67	99,30
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	733,82	541,20	458,29	62,45	84,68
400004	Drugi dodatki	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	1.384,00	1.730,00	1.730,00	125,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.982,33	1.888,00	1.644,96	82,98	87,13
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	4.153,38	2.187,00	1.933,40	46,55	88,40
400400	Sredstva za nadurno delo	409,20	1.700,00	812,10	198,46	47,77
401001	prispevki za PIZ	2.444,73	1.780,00	1.759,86	71,99	98,87
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	1.812,14	1.319,00	1.304,45	71,98	98,90
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	146,41	107,00	105,43	72,01	98,53
401200	prispevki za zaposlovanje	16,57	12,10	11,96	72,18	98,84
401300	prispevki za starševsko varstvo	27,62	20,10	19,90	72,05	99,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	678,25	800,00	772,06	113,83	96,51
409299	Druge rezerve	954,89	396,84	396,84	41,56	100,00
06028	materialni stroški TIC-a	165,00	570,00	209,42	126,92	36,74
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	220,00	154,92	0,00	70,42
402402	Stroški prevoza v državi	165,00	350,00	54,50	33,03	15,57
14	GOSPODARSTVO	21.000,00	25.000,00	23.243,24	110,68	92,97
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	21.000,00	25.000,00	23.243,24	110,68	92,97
14039001	Promocija občine	21.000,00	25.000,00	23.243,24	110,68	92,97
14007	druge promocijske aktivnosti	21.000,00	25.000,00	23.243,24	110,68	92,97
402199	Drugi posebni material in storitve	21.000,00	25.000,00	23.243,24	110,68	92,97
7505	AJDOVSKE NOVICE	0,00	44.031,55	41.029,88	0,00	93,18

GRAD s.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	44.031,55	41.029,88	0,00	93,18
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	44.031,55	41.029,88	0,00	93,18
06039001	Administracija občinske uprave	0,00	44.031,55	41.029,88	0,00	93,18
06037	plače ajdovske novice	0,00	10.074,30	10.022,65	0,00	99,49
400000	Osnovne plače	0,00	7.243,91	7.243,91	0,00	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	0,00	317,00	294,66	0,00	92,95
400100	Regres za letni dopust	0,00	346,00	346,00	0,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	436,09	429,23	0,00	98,43
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	0,00	316,00	302,95	0,00	95,87
401001	prispevki za PIZ	0,00	674,00	673,70	0,00	99,96
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	0,00	500,00	499,35	0,00	99,87
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklice...	0,00	41,00	40,33	0,00	98,37
401200	prispevki za zaposlovanje	0,00	4,60	4,57	0,00	99,35
401300	prispevki za starševsko varstvo	0,00	7,70	7,63	0,00	99,09
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	0,00	188,00	180,32	0,00	95,91
06038	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0,00	73,62	73,62	0,00	100,00
409299	Druge rezerve	0,00	73,62	73,62	0,00	100,00
06039	materialni stroški ajdovske novice	0,00	33.883,63	30.933,61	0,00	91,29
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	0,00	23.074,63	21.142,10	0,00	91,62
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	440,00	308,11	0,00	70,03
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	8.510,00	7.624,48	0,00	89,59
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.859,00	1.858,92	0,00	100,00
7800	KS AJDOVŠČINA	66.501,14	27.225,67	24.268,33	36,49	89,14
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30,00	30,00	12,36	41,20	41,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	12,36	41,20	41,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	12,36	41,20	41,20
02012	Stroški plačilnega prometa	30,00	30,00	12,36	41,20	41,20
402930	Plačila storitev organizacijam,...	30,00	30,00	12,36	41,20	41,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.341,17	21.459,73	18.522,37	91,06	86,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	18.936,69	20.055,25	17.119,17	90,40	85,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.936,69	20.055,25	17.119,17	90,40	85,36
06005	materialni stroški KS Ajdovščina	18.936,69	20.055,25	17.119,17	90,40	85,36
402000	Pisarniški material in storitve	420,00	420,00	408,64	97,30	97,30
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00	2.210,00	2.171,30	86,85	98,25
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	498,55	99,71	99,71
402099	Drugi splošni material in storitve	900,00	1.100,36	1.096,39	121,82	99,64
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.160,66	96,72	96,72
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	2.700,00	2.105,40	131,59	77,98
402203	Voda in komunalne storitve	700,00	750,00	600,17	85,74	80,02
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	760,00	699,95	70,00	92,10
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	149,82	99,88	99,88
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	120,00	69,88	69,88	58,23
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.070,00	7.700,00	6.308,54	78,17	81,93
402999	Drugi operativni odhodki	1.796,69	2.444,89	1.849,87	102,96	75,66
0603	Dejavnost občinske uprave	1.404,48	1.404,48	1.403,20	99,91	99,91
06039001	Administracija občinske uprave	1.404,48	1.404,48	1.403,20	99,91	99,91
06031	Dom krajanov Ajdovščina	1.404,48	1.404,48	1.403,20	99,91	99,91
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.404,48	1.404,48	1.403,20	99,91	99,91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	46.129,97	5.735,94	5.733,60	12,43	99,96
1302	Cestni promet in infrastruktura	46.129,97	5.735,94	5.733,60	12,43	99,96
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	44.129,97	5.735,94	5.733,60	12,99	99,96
13038	vzdrž. javnih poti in cest KS Ajdovščina	44.129,97	5.735,94	5.733,60	12,99	99,96

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.313,97	5.735,94	5.733,60	247,78	99,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	javna razsvetljava KS Ajdovščina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801	KS BATUJE	17.144,03	19.767,27	18.336,72	106,96	92,76
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	7,79	38,95	38,95
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,79	38,95	38,95
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,79	38,95	38,95
02022	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	7,79	38,95	38,95
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	7,79	38,95	38,95
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	0,00	1.331,31	710,28	0,00	53,35
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	1.331,31	710,28	0,00	53,35
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	1.331,31	710,28	0,00	53,35
04080	krajevni praznik Batuje	0,00	1.331,31	710,28	0,00	53,35
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.331,31	710,28	0,00	53,35
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.933,54	4.441,47	3.892,28	201,30	87,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov...	1.248,59	1.847,29	1.299,06	104,04	70,32
06029001	Delovanje oziroma delov občin	1.248,59	1.847,29	1.299,06	104,04	70,32
06015	materialni stroški KS Batuje	1.248,59	1.847,29	1.299,06	104,04	70,32
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	30,00	37,50	37,50
402001	Čistilni material in storitve	60,00	61,77	61,77	102,95	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	149,42	59,77	59,77
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	36,00	0,00	36,00
402200	Električna energija	500,00	858,70	630,83	126,17	73,46
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	100,00	68,24	136,48	68,24
402206	Poštnina in kurirske storitve	58,59	58,59	54,40	92,85	92,85
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	165,43	95,60	38,24	57,79
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	172,80	172,80	0,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	684,95	2.594,18	2.593,22	378,60	99,96
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	684,95	2.594,18	2.593,22	378,60	99,96
06032	tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Batuje	684,95	2.594,18	2.593,22	378,60	99,96
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	684,95	594,18	593,88	86,70	99,95
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	1.999,34	0,00	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	13.835,49	11.857,49	11.857,45	85,70	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.835,49	11.857,49	11.857,45	85,70	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	13.835,49	11.857,49	11.857,45	85,70	100,00
13040	vzdrž. javnih poti in cest KS Batuje	13.835,49	11.857,49	11.857,45	85,70	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.316,49	11.857,49	11.857,45	900,69	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.355,00	2.117,00	1.868,92	137,93	88,28
1603	Komunalna dejavnost	1.355,00	2.117,00	1.868,92	137,93	88,28
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.355,00	2.117,00	1.868,92	137,93	88,28
16040	pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	1.355,00	2.117,00	1.868,92	137,93	88,28
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	274,80	78,51	78,51
402206	Poštnina in kurirske storitve	40,00	46,50	46,50	116,25	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	435,00	990,50	914,56	210,24	92,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	700,00	633,06	126,61	90,44
7802	KS BRJE	7.658,54	11.205,46	6.888,06	89,94	61,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	7,92	39,60	39,60

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,92	39,60	39,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,92	39,60	39,60
02032	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	7,92	39,60	39,60
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	7,92	39,60	39,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.093,66	3.109,31	2.433,25	78,65	78,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.230,00	1.085,65	631,83	51,37	58,20
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.230,00	1.085,65	631,83	51,37	58,20
06025	materialni stroški KS Brje	1.230,00	1.085,65	631,83	51,37	58,20
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	80,00	74,41	148,82	93,01
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	245,14	30,00	60,00	12,24
402200	Električna energija	360,00	450,00	256,28	71,19	56,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	70,00	55,51	111,02	79,30
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	480,00	180,51	180,51	37,61	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	30,00	30,00	8,10	27,00	27,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	50,00	30,00	27,02	54,04	90,07
0603	Dejavnost občinske uprave	1.863,66	2.023,66	1.801,42	96,66	89,02
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.863,66	2.023,66	1.801,42	96,66	89,02
06042	posl. prostori KS Brje	1.863,66	2.023,66	1.801,42	96,66	89,02
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.863,66	2.023,66	1.801,42	96,66	89,02
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	2.305,40	2.705,40	2.250,72	97,63	83,19
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.305,40	2.705,40	2.250,72	97,63	83,19
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	2.305,40	2.705,40	2.250,72	97,63	83,19
13041	vzdr. javnih poti in cest KS Brje	2.305,40	2.705,40	2.250,72	97,63	83,19
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.305,40	2.705,40	2.250,72	97,63	83,19
14	GOSPODARSTVO	104,48	573,07	534,89	511,95	93,34
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	104,48	573,07	534,89	511,95	93,34
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104,48	573,07	534,89	511,95	93,34
14049	prireditve v KS Brje	104,48	573,07	534,89	511,95	93,34
402999	Drugi operativni odhodki	104,48	573,07	534,89	511,95	93,34
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.135,00	4.797,68	1.661,28	77,81	34,63
1603	Komunalna dejavnost	2.135,00	4.797,68	1.661,28	77,81	34,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.135,00	4.797,68	1.661,28	77,81	34,63
16039	pokopališče in mrliška vezica KS Brj	2.135,00	4.797,68	1.661,28	77,81	34,63
402200	Električna energija	200,00	200,00	113,35	56,68	56,68
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	391,85	97,96	97,96
402206	Poštšina in kurirske storitve	50,00	50,00	47,05	94,10	94,10
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.445,00	4.067,68	1.038,03	71,84	25,52
402504	Zavarovalne premije za objekte	40,00	80,00	71,00	177,50	88,75
7803	KS BUDANJE	43.316,69	52.468,87	31.616,92	72,99	60,26
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	10,04	50,20	50,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	10,04	50,20	50,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	10,04	50,20	50,20
02042	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	10,04	50,20	50,20
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	10,04	50,20	50,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.097,63	9.000,51	6.491,51	64,29	72,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	8.700,00	6.904,21	4.723,14	54,29	68,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.700,00	6.904,21	4.723,14	54,29	68,41
06035	materialni stroški KS Budanje	8.700,00	6.904,21	4.723,14	54,29	68,41
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	200,00	109,96	219,92	54,98
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	48,85	32,57	32,57
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	254,21	243,10	121,55	95,63

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.230,57	61,53	61,53
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	4.000,00	2.892,77	48,21	72,32
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	105,18	52,59	52,59
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	92,71	92,71	92,71
0603	Dejavnost občinske uprave	1.397,63	2.096,30	1.768,37	126,53	84,36
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.397,63	2.096,30	1.768,37	126,53	84,36
06033	poslovni prostori KS Budanje	1.397,63	2.096,30	1.768,37	126,53	84,36
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.397,63	2.096,30	1.768,37	126,53	84,36
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	32.999,06	38.193,21	20.512,23	62,16	53,71
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.999,06	38.193,21	20.512,23	62,16	53,71
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	31.999,06	38.193,21	20.512,23	64,10	53,71
13047	vzdr. javnih poti in cest KS Budanje	31.999,06	38.193,21	20.512,23	64,10	53,71
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.789,06	38.193,21	20.512,23	541,35	53,71
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13046	invest.vzdr. javne razsvetljave v KS Budanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	200,00	1.700,00	1.683,11	841,56	99,01
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	200,00	1.700,00	1.683,11	841,56	99,01
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	200,00	1.700,00	1.683,11	841,56	99,01
14079	prireditve v KS Budanje	200,00	1.700,00	1.683,11	841,56	99,01
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	1.700,00	1.683,11	841,56	99,01
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	0,00	3.555,15	2.920,03	0,00	82,14
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	3.555,15	2.920,03	0,00	82,14
18059001	Programi športa	0,00	3.555,15	2.920,03	0,00	82,14
18064	inv. In inv. Vzdrževanje športnih objektov...	0,00	3.555,15	2.920,03	0,00	82,14
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.555,15	1.923,47	0,00	75,28
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	996,56	0,00	99,66
7804	KS CESTA	15.945,19	16.491,70	15.919,75	99,84	96,53
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	10,00	5,25	75,00	52,50
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	10,00	5,25	75,00	52,50
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	10,00	5,25	75,00	52,50
02052	Stroški plačilnega prometa	7,00	10,00	5,25	75,00	52,50
402930	Plačila storitev organizacijam,...	7,00	10,00	5,25	75,00	52,50
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	206,45	600,00	210,22	101,83	35,04
0403	Druge skupne administrativne službe	206,45	600,00	210,22	101,83	35,04
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	206,45	600,00	210,22	101,83	35,04
04119	krajevni praznik KS Cesta	206,45	600,00	210,22	101,83	35,04
402999	Drugi operativni odhodki	206,45	600,00	210,22	101,83	35,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.281,47	4.055,43	3.878,66	90,59	95,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	749,00	608,75	432,59	57,76	71,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	749,00	608,75	432,59	57,76	71,06
06045	materialni stroški KS Cesta	749,00	608,75	432,59	57,76	71,06
402000	Pisarniški material in storitve	54,00	35,00	23,71	43,91	67,74
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	194,75	83,85	33,54	43,06
402200	Električna energija	300,00	229,00	221,11	73,70	96,55
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	150,00	103,92	86,60	69,28
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	3.532,47	3.446,68	3.446,07	97,55	99,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	3.532,47	3.446,68	3.446,07	97,55	99,98
06011	najemnine KS Cesta	0,00	249,60	249,60	0,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	249,60	249,60	0,00	100,00

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
06046	poslovni prostori KS Cesta	3.532,47	3.197,08	3.196,47	90,49	99,98
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	1.999,08	1.998,87	375,40	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.198,00	1.197,60	0,00	99,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	8.450,27	11.826,27	11.825,62	139,94	99,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.450,27	11.826,27	11.825,62	139,94	99,99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	7.931,27	11.826,27	11.825,62	149,10	99,99
13048	vzdr. javnih poti in cest KS Cesta	7.931,27	11.826,27	11.825,62	149,10	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.931,27	11.826,27	11.825,62	612,32	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13045	inv. vzdrževanje javne razsvetljave v KS...	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18095	inv.vzdr.igrišča in okolice KS Cesta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805	KS COL	47.794,55	34.400,27	30.896,34	64,64	89,81
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	7,28	36,40	36,40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,28	36,40	36,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,28	36,40	36,40
02062	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	7,28	36,40	36,40
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	7,28	36,40	36,40
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.727,29	3.327,27	1.750,14	101,32	52,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.194,82	2.250,05	712,14	59,60	31,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.194,82	2.250,05	712,14	59,60	31,65
06055	materialni stroški KS Col	1.194,82	2.250,05	712,14	59,60	31,65
402000	Pisarniški material in storitve	54,82	170,00	152,78	278,69	89,87
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	350,00	177,87	118,58	50,82
402099	Drugi splošni material in storitve	70,00	460,05	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	700,00	1.000,00	381,49	54,50	38,15
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	532,47	1.077,22	1.038,00	194,94	96,36
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	532,47	1.077,22	1.038,00	194,94	96,36
06072	poslovni prostori KS Col	532,47	1.077,22	1.038,00	194,94	96,36
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	1.077,22	1.038,00	194,94	96,36
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	42.792,26	24.864,18	24.162,43	56,46	97,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.792,26	24.864,18	24.162,43	56,46	97,18
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	42.792,26	24.864,18	24.162,43	56,46	97,18
13049	vzdr. javnih poti in cest KS Col	42.792,26	24.864,18	24.162,43	56,46	97,18
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.792,26	24.864,18	24.162,43	56,46	97,18
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	3.255,00	6.188,82	4.976,49	152,89	80,41
1603	Komunalna dejavnost	3.255,00	6.188,82	4.976,49	152,89	80,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.255,00	6.188,82	4.976,49	152,89	80,41
16049	pokopališče in mrliška vežica KS Col	3.255,00	6.188,82	4.976,49	152,89	80,41
402200	Električna energija	850,00	850,00	393,59	46,30	46,30
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	750,00	714,41	79,38	95,25
402206	Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	79,01	98,76	98,76
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.275,00	4.358,82	3.733,88	292,85	85,66

GRAD d.o.o.
Izveščaj: let. št. 2021, str. 01-03

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	55,60	37,07	37,07
7806	KS ČRNIČE	21.402,60	11.382,87	10.725,28	50,11	94,22
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	7,00	2,50	50,00	35,71
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	2,50	50,00	35,71
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	7,00	2,50	50,00	35,71
02072	Stroški plačilnega prometa	5,00	7,00	2,50	50,00	35,71
402930	Plačila storitev organizacijam,...	5,00	7,00	2,50	50,00	35,71
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	700,00	3.868,07	3.861,37	551,62	99,83
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	3.868,07	3.861,37	551,62	99,83
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04029	krajevni praznik v KS Črniče	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	0,00	3.868,07	3.861,37	0,00	99,83
04038	dom krajanov Črniče	0,00	3.868,07	3.861,37	0,00	99,83
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	532,47	526,65	0,00	98,91
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.335,60	3.334,72	0,00	99,97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	510,85	1.012,05	373,67	73,15	36,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	510,85	1.012,05	373,67	73,15	36,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	510,85	1.012,05	373,67	73,15	36,92
06065	materialni stroški KS Črniče	510,85	1.012,05	373,67	73,15	36,92
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	30,00	29,93	99,77	99,77
402009	Izdatki za reprezentanco	270,85	260,00	54,04	19,95	20,78
402099	Drugi splošni material in storitve	80,00	332,44	223,71	279,64	67,29
402200	Električna energija	0,00	189,61	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	30,00	70,00	57,52	191,73	82,17
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	80,00	8,47	8,47	10,59
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	20.186,75	6.495,75	6.487,74	32,14	99,88
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.186,75	6.495,75	6.487,74	32,14	99,88
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	20.186,75	6.495,75	6.487,74	32,14	99,88
13050	vzdr. javnih poti in cest KS Črniče	20.186,75	6.495,75	6.487,74	32,14	99,88
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.495,75	6.495,75	6.487,74	185,59	99,88
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807	KS DOBRAVLJE	22.460,09	6.404,12	6.025,26	26,83	94,08
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,76	37,60	37,60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,76	37,60	37,60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,76	37,60	37,60
02082	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	3,76	37,60	37,60
402930	Plačila storitev organizacijam,...	10,00	10,00	3,76	37,60	37,60
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	200,00	695,36	695,36	347,68	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	200,00	695,36	695,36	347,68	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	695,36	695,36	347,68	100,00
04039	krajevni praznik v KS Dobrovlje	200,00	695,36	695,36	347,68	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	695,36	695,36	347,68	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.008,15	3.147,82	2.781,89	92,48	88,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.144,49	1.355,51	990,74	86,57	73,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.144,49	1.355,51	990,74	86,57	73,09
06075	materialni stroški KS Dobrovlje	1.144,49	1.355,51	990,74	86,57	73,09
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	26,51	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	359,00	359,00	179,50	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	600,00	710,00	453,08	75,51	63,81

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	37,82	37,82	37,82
402504	Zavarovalne premije za objekte	160,00	160,00	140,84	88,03	88,03
0603	Dejavnost občinske uprave	1.863,66	1.792,31	1.791,15	96,11	99,94
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.863,66	1.792,31	1.791,15	96,11	99,94
06082	poslovni prostori KS Dobravlje	1.863,66	1.792,31	1.791,15	96,11	99,94
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.863,66	1.792,31	1.791,15	96,11	99,94
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	2.550,94	2.550,94	2.544,25	99,74	99,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.550,94	2.550,94	2.544,25	99,74	99,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	2.550,94	2.550,94	2.544,25	99,74	99,74
13051	vzdr. javnih poti in cest KS Dobravlje	2.550,94	2.550,94	2.544,25	99,74	99,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.550,94	2.550,94	2.544,25	99,74	99,74
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	vzdrževanje pokopališč in mrljskih vezic...	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808	KS DOLGA POLJANA	30.154,50	30.979,46	30.414,02	100,86	98,17
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	10,88	54,40	54,40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	10,88	54,40	54,40
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	10,88	54,40	54,40
02092	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	10,88	54,40	54,40
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	10,88	54,40	54,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	193,06	1.010,00	1.010,00	523,15	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	193,06	1.010,00	1.010,00	523,15	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	193,06	1.010,00	1.010,00	523,15	100,00
04070	krajevni praznik Dolga Poljana	193,06	1.010,00	1.010,00	523,15	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	193,06	1.010,00	1.010,00	523,15	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.394,95	6.378,97	5.826,89	51,14	91,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.330,00	2.305,92	1.762,56	132,52	76,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.330,00	2.305,92	1.762,56	132,52	76,44
06085	materialni stroški KS Dolga Poljana	1.330,00	2.305,92	1.762,56	132,52	76,44
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	43,00	42,74	142,47	99,40
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	330,37	327,20	0,00	99,04
402200	Električna energija	1.000,00	1.522,55	1.095,80	109,58	71,97
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	310,00	198,82	99,41	64,14
0603	Dejavnost občinske uprave	10.064,95	4.073,05	4.064,33	40,38	99,79
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	10.064,95	4.073,05	4.064,33	40,38	99,79
06036	prostori KS Dolga Poljana	10.064,95	4.073,05	4.064,33	40,38	99,79
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.064,95	1.273,05	1.267,53	119,02	99,57
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.800,00	2.796,80	0,00	99,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	12.256,49	15.780,49	15.780,25	128,75	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.256,49	15.780,49	15.780,25	128,75	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	11.256,49	15.780,49	15.780,25	140,19	100,00
13055	vzdrževanje javnih poti in cest KS Dolga...	11.256,49	15.780,49	15.780,25	140,19	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.256,49	15.780,49	15.780,25	1.255,90	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13075	inv. in inv. vzdrž. javne razsvetljave v KS...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	6.290,00	7.790,00	7.786,00	123,78	99,95

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	6.290,00	7.790,00	7.786,00	123,78	99,95
18059001	Programi športa	6.290,00	7.790,00	7.786,00	123,78	99,95
18076	športni park Dolga Poljana	6.290,00	7.790,00	7.786,00	123,78	99,95
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.790,00	7.786,00	0,00	99,95
420600	Nakup zemljišč	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809	KS GABERJE	17.971,35	27.022,62	16.645,99	92,63	61,60
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	15,00	6,11	30,55	40,73
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	15,00	6,11	30,55	40,73
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	15,00	6,11	30,55	40,73
02102	Stroški plačilnega prometa	20,00	15,00	6,11	30,55	40,73
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	15,00	6,11	30,55	40,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.155,66	14.900,51	11.721,29	543,74	78,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov...	1.758,00	1.200,00	1.050,50	59,76	87,54
06029001	Delovanje oziroma delov občin	1.758,00	1.200,00	1.050,50	59,76	87,54
06095	materialni stroški KS Gaberje	1.758,00	1.200,00	1.050,50	59,76	87,54
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	25,03	50,06	50,06
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	220,57	88,23	88,23
402099	Drugi splošni material in storitve	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.000,00	850,00	768,58	76,86	90,42
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	50,00	36,32	24,21	72,64
0603	Dejavnost občinske uprave	397,66	13.700,51	10.670,79	2.683,40	77,89
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	397,66	13.700,51	10.670,79	2.683,40	77,89
06102	poslovni prostori KS Gaberje	397,66	13.700,51	10.670,79	2.683,40	77,89
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	397,66	3.700,51	709,59	178,44	19,18
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	9.961,20	0,00	99,61
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	13.743,69	3.743,69	3.741,07	27,22	99,93
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.743,69	3.743,69	3.741,07	27,22	99,93
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	13.743,69	3.743,69	3.741,07	27,22	99,93
13057	vzdrževanje javnih poti in cest KS Gaberje	13.743,69	3.743,69	3.741,07	27,22	99,93
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.224,69	3.743,69	3.741,07	305,47	99,93
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.108,73	548,97	54,90	49,51
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	1.000,00	1.108,73	548,97	54,90	49,51
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	1.108,73	548,97	54,90	49,51
14029	sofinanciranje turističnih prireditev KS...	1.000,00	1.108,73	548,97	54,90	49,51
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.108,73	548,97	54,90	49,51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.052,00	3.334,23	628,55	59,75	18,85
1603	Komunalna dejavnost	1.052,00	3.334,23	628,55	59,75	18,85
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.052,00	3.334,23	628,55	59,75	18,85
16069	pokopališče in mrliška vežica KS Gaberje	1.052,00	3.334,23	628,55	59,75	18,85
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	597,00	582,80	97,13	97,62
402206	Poštnina in kurirske storitve	40,00	40,00	16,68	41,70	41,70
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	372,00	2.697,23	29,07	7,81	1,08
402504	Zavarovalne premije za objekte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	0,00	3.920,46	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	3.920,46	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	0,00	3.920,46	0,00	0,00	0,00
18155	športne površine Gaberje	0,00	3.920,46	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.920,46	0,00	0,00	0,00
7810	KS GOJČE MALOVŠE	17.732,21	19.910,28	18.803,76	106,04	94,44
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	3,05	20,33	20,33
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,05	20,33	20,33

GRAD 2014

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,05	20,33	20,33
02112	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	3,05	20,33	20,33
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	3,05	20,33	20,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.270,62	5.115,27	4.021,53	122,96	78,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.823,20	1.943,87	912,33	50,04	46,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.823,20	1.943,87	912,33	50,04	46,93
06105	materialni stroški KS Gojače	1.823,20	1.943,87	912,33	50,04	46,93
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	247,80	99,12	99,12
402099	Drugi splošni material in storitve	93,20	123,87	122,77	131,73	99,11
402200	Električna energija	350,00	350,00	210,53	60,15	60,15
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	220,00	47,11	23,56	21,41
402504	Zavarovalne premije za objekte	280,00	150,00	106,73	38,12	71,15
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	250,00	177,39	50,68	70,96
0603	Dejavnost občinske uprave	1.447,42	3.171,40	3.109,20	214,81	98,04
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.447,42	3.171,40	3.109,20	214,81	98,04
06047	Dom krajanov Gojače	1.447,42	3.171,40	3.109,20	214,81	98,04
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.447,42	3.171,40	3.109,20	214,81	98,04
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.446,59	14.780,01	14.779,18	102,30	99,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.446,59	14.780,01	14.779,18	102,30	99,99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	14.446,59	14.780,01	14.779,18	102,30	99,99
13058	vzdrževanje javnih poti in cest KS Gojače	14.446,59	14.780,01	14.779,18	102,30	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.927,59	14.780,01	14.779,18	766,72	99,99
402500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	KS KAMNJE-POTOČE	22.938,35	45.356,15	19.113,97	83,33	42,14
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	15,00	6,25	31,25	41,67
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	15,00	6,25	31,25	41,67
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	15,00	6,25	31,25	41,67
02122	Stroški plačilnega prometa	20,00	15,00	6,25	31,25	41,67
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	15,00	6,25	31,25	41,67
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	274,48	1.000,00	507,08	184,74	50,71
0403	Druge skupne administrativne službe	274,48	1.000,00	507,08	184,74	50,71
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	274,48	1.000,00	507,08	184,74	50,71
04069	krajevni praznik v KS Kamnje	274,48	1.000,00	507,08	184,74	50,71
402999	Drugi operativni odhodki	274,48	1.000,00	507,08	184,74	50,71
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.963,66	4.735,38	2.256,06	76,12	47,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.100,00	1.811,72	943,95	85,81	52,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.100,00	1.811,72	943,95	85,81	52,10
06115	materialni stroški KS Kamnje	1.100,00	1.811,72	943,95	85,81	52,10
402000	Pisarniški material in storitve	40,00	130,00	123,42	308,55	94,94
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	249,70	99,88	99,88
402099	Drugi splošni material in storitve	61,86	631,72	240,00	387,97	37,99
402200	Električna energija	450,00	450,00	330,83	73,52	73,52
402203	Voda in komunalne storitve	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.863,66	2.923,66	1.312,11	70,41	44,88
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.863,66	2.923,66	1.312,11	70,41	44,88
06120	poslovni prostori KS Kamnje	1.863,66	2.923,66	1.312,11	70,41	44,88
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.863,66	2.923,66	1.312,11	70,41	44,88
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.954,21	16.041,39	15.024,67	100,47	93,66

GRAD d.d.
Izjava o verodostojnosti podatkov 30. septembra 2017

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.954,21	16.041,39	15.024,67	100,47	93,66
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	14.954,21	16.041,39	15.024,67	100,47	93,66
13059	vzdrževanje javnih poti in cest KS Kamnje	14.954,21	16.041,39	15.024,67	100,47	93,66
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.435,21	16.041,39	15.024,67	616,98	93,66
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.726,00	23.564,38	1.319,91	27,93	5,60
1603	Komunalna dejavnost	4.726,00	23.564,38	1.319,91	27,93	5,60
16039001	Oskrba z vodo	2.884,00	18.502,67	54,82	1,90	0,30
16007	inv. in invest. vzdrževanje vodovoda v KS...	2.884,00	18.502,67	54,82	1,90	0,30
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	18.442,67	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	60,00	54,82	0,00	91,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.842,00	5.061,71	1.265,09	68,68	24,99
16079	pokopališče in mrliška vežica KS Kamnje	1.842,00	5.061,71	1.265,09	68,68	24,99
402200	Električna energija	150,00	200,00	124,96	83,31	62,48
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	457,23	91,45	91,45
402206	Poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	32,21	53,68	53,68
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.082,00	4.161,71	511,33	47,26	12,29
402504	Zavarovalne premije za objekte	50,00	140,00	139,36	278,72	99,54
7812	KS LOKAVEC	35.846,90	33.329,21	30.125,12	84,04	90,39
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	8,89	44,45	44,45
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	8,89	44,45	44,45
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	8,89	44,45	44,45
02132	Stroški plačilnega prometa	20,00	20,00	8,89	44,45	44,45
402930	Plačila storitev organizacijam,...	20,00	20,00	8,89	44,45	44,45
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	685,24	2.422,52	1.383,78	201,94	57,12
0403	Druge skupne administrativne službe	685,24	2.422,52	1.383,78	201,94	57,12
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	685,24	2.422,52	1.383,78	201,94	57,12
04141	krajevni praznik v KS Lokavec	685,24	2.422,52	1.383,78	201,94	57,12
402999	Drugi operativni odhodki	685,24	2.422,52	1.383,78	201,94	57,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.830,40	24.549,20	22.435,78	125,83	91,39
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	5.740,00	7.300,00	6.558,84	114,27	89,85
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.740,00	7.300,00	6.558,84	114,27	89,85
06125	materialni stroški KS Lokavec	5.740,00	7.300,00	6.558,84	114,27	89,85
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	80,00	67,44	134,88	84,30
402001	Čistilni material in storitve	250,00	250,00	249,52	99,81	99,81
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	91,58	45,79	45,79
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	26,23	26,23	26,23
402200	Električna energija	2.000,00	1.900,00	1.691,65	84,58	89,03
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	3.020,00	2.999,08	119,96	99,31
402203	Voda in komunalne storitve	90,00	1.500,00	1.333,39	1.481,54	88,89
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	99,95	99,95	99,95
0603	Dejavnost občinske uprave	12.090,40	17.249,20	15.876,94	131,32	92,04
06039001	Administracija občinske uprave	9.134,00	9.896,25	9.553,34	104,59	96,53
06010	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	490,00	198,00	198,00	40,41	100,00
409299	Druge rezerve	490,00	198,00	198,00	40,41	100,00
06027	plače zaposlenih v KS	8.644,00	9.698,25	9.355,34	108,23	96,46
400000	Osnovne plače	5.650,00	6.452,00	6.250,43	110,63	96,88
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za...	335,00	453,31	407,95	121,78	89,99
400100	Regres za letni dopust	535,00	519,00	519,00	97,01	100,00

GRAD 44

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	730,00	890,94	834,62	114,33	93,68
400400	Sredstva za nadurno delo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001	prispevki za PIZ	590,00	628,57	606,81	102,85	96,54
401100	prispevki za obvezno zdravstveno...	420,00	465,90	449,75	107,08	96,53
401101	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne...	38,00	37,62	36,30	95,53	96,49
401200	prispevki za zaposlovanje	6,00	4,25	4,08	68,00	96,00
401300	prispevki za starševsko varstvo	10,00	7,09	6,83	68,30	96,33
401500	Premije kolektivnega dodatnega...	270,00	239,57	239,57	88,73	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	2.956,40	7.352,95	6.323,60	213,90	86,00
06130	poslovni prostori KS Lokavec	2.956,40	7.352,95	6.323,60	213,90	86,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.956,40	2.257,51	1.228,16	41,54	54,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.095,44	5.095,44	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	4.792,26	6.337,49	6.296,67	131,39	99,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.792,26	6.337,49	6.296,67	131,39	99,36
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	4.792,26	6.337,49	6.296,67	131,39	99,36
13060	vzdrževanje javnih poti in cest KS Lokavec	4.792,26	6.337,49	6.296,67	131,39	99,36
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.792,26	6.337,49	6.296,67	131,39	99,36
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16098	pokopališče in mrliška vežica KS Lokavec	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813	KS OTLICA-KOVK	29.724,36	19.014,69	18.460,17	62,10	97,08
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	3,11	20,73	20,73
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,11	20,73	20,73
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,11	20,73	20,73
02142	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	3,11	20,73	20,73
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	3,11	20,73	20,73
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.917,10	3.995,19	3.487,01	119,54	87,28
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.750,84	1.718,93	1.210,94	69,16	70,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.750,84	1.718,93	1.210,94	69,16	70,45
06135	materialni stroški KS Otlica	1.750,84	1.718,93	1.210,94	69,16	70,45
402000	Pisarniški material in storitve	140,00	140,00	139,94	99,96	99,96
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	260,84	276,19	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.150,00	1.002,74	771,00	67,04	76,89
0603	Dejavnost občinske uprave	1.166,26	2.276,26	2.276,07	195,16	99,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.166,26	2.276,26	2.276,07	195,16	99,99
06122	poslovni prostori KS Otlica	1.166,26	2.276,26	2.276,07	195,16	99,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.166,26	2.276,26	2.276,07	195,16	99,99
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	26.792,26	15.004,50	14.970,05	55,87	99,77
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.792,26	15.004,50	14.970,05	55,87	99,77
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	26.792,26	15.004,50	14.970,05	55,87	99,77
13061	vzdrževanje javnih poti in cest KS Otlica -...	26.792,26	15.004,50	14.970,05	55,87	99,77
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.792,26	15.004,50	14.970,05	55,87	99,77
7814	KS PLANINA	21.513,75	7.757,93	7.129,34	33,14	91,90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	4,85	32,33	32,33
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,85	32,33	32,33
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,85	32,33	32,33
02152	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	4,85	32,33	32,33
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	4,85	32,33	32,33

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.925,09	3.107,42	2.536,24	28,42	81,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.327,67	1.420,00	860,63	64,82	60,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.327,67	1.420,00	860,63	64,82	60,61
06145	materialni stroški KS Planina	1.327,67	1.420,00	860,63	64,82	60,61
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	20,00	18,61	37,22	93,05
402001	Čistilni material in storitve	100,00	50,00	48,76	48,76	97,52
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	57,67	300,00	294,80	511,18	98,27
402200	Električna energija	950,00	950,00	425,69	44,81	44,81
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	100,00	72,77	103,96	72,77
0603	Dejavnost občinske uprave	7.597,42	1.687,42	1.675,61	22,05	99,30
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	7.597,42	1.687,42	1.675,61	22,05	99,30
06048	dom krajanov Planina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06132	poslovni prostori KS Planina	1.597,42	1.687,42	1.675,61	104,89	99,30
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.597,42	1.687,42	1.675,61	104,89	99,30
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	7.473,66	4.103,64	4.057,41	54,29	98,87
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.473,66	4.103,64	4.057,41	54,29	98,87
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	5.973,66	4.103,64	4.057,41	67,92	98,87
13065	vzdrževanje javnih poti in cest KS Planina	5.973,66	4.103,64	4.057,41	67,92	98,87
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.868,66	4.103,64	4.057,41	104,88	98,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13455	invest.vzdr. javne razsvetljave v KS Planina	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	100,00	531,87	530,84	530,84	99,81
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	100,00	531,87	530,84	530,84	99,81
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100,00	531,87	530,84	530,84	99,81
14039	prireditve v KS Planina	100,00	531,87	530,84	530,84	99,81
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	531,87	530,84	530,84	99,81
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18044	športno igrišče Planina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	KS PODKRAJ	33.925,86	39.972,50	35.574,55	104,86	89,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	3,29	21,93	21,93
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,29	21,93	21,93
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	3,29	21,93	21,93
02162	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	3,29	21,93	21,93
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	3,29	21,93	21,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.732,29	2.644,24	2.277,11	131,45	86,12
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.025,21	674,70	307,74	30,02	45,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.025,21	674,70	307,74	30,02	45,61
06155	materialni stroški KS Podkraj	1.025,21	674,70	307,74	30,02	45,61
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	182,19	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	420,21	182,90	81,95	19,50	44,81
402200	Električna energija	0,00	189,61	189,61	0,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	65,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	90,00	40,00	36,18	40,20	90,45
0603	Dejavnost občinske uprave	707,08	1.969,54	1.969,37	278,52	99,99

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	707,08	1.969,54	1.969,37	278,52	99,99
06142	poslovni prostori KS Podkraj	707,08	1.969,54	1.969,37	278,52	99,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	707,08	694,37	694,20	98,18	99,98
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.275,17	1.275,17	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	29.854,57	32.919,59	32.284,69	108,14	98,07
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.854,57	32.919,59	32.284,69	108,14	98,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	29.854,57	32.919,59	32.284,69	108,14	98,07
13066	vzdrževanje javnih poti in cest KS Podkraj	29.854,57	32.919,59	32.284,69	108,14	98,07
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.854,57	32.919,59	32.284,69	108,14	98,07
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.324,00	4.393,67	1.009,46	43,44	22,98
1603	Komunalna dejavnost	2.324,00	4.393,67	1.009,46	43,44	22,98
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.324,00	4.393,67	1.009,46	43,44	22,98
16109	pokopališče in mrliška vezica KS Podkraj	2.324,00	4.393,67	1.009,46	43,44	22,98
402200	Električna energija	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	800,00	449,88	81,80	56,24
402206	Poštnina in kurirske storitve	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.554,00	3.373,67	559,58	36,01	16,59
7816	KS PREDMEJA	33.495,08	32.121,74	25.014,95	74,68	77,88
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	10,00	4,08	27,20	40,80
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	10,00	4,08	27,20	40,80
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	10,00	4,08	27,20	40,80
02172	Stroški plačilnega prometa	15,00	10,00	4,08	27,20	40,80
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	10,00	4,08	27,20	40,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.997,95	2.317,99	2.022,24	101,22	87,24
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.500,00	1.494,59	1.199,30	79,95	80,24
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	1.494,59	1.199,30	79,95	80,24
06165	materialni stroški KS Predmeja	1.500,00	1.494,59	1.199,30	79,95	80,24
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	35,80	71,60	71,60
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	328,00	315,96	0,00	96,33
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	133,47	133,31	0,00	99,88
402200	Električna energija	550,00	350,00	197,89	35,98	56,54
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	399,77	99,94	99,94
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	176,12	61,32	87,60	34,82
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	33,00	32,00	8,00	96,97
402504	Zavarovalne premije za objekte	30,00	24,00	23,25	77,50	96,88
0603	Dejavnost občinske uprave	497,95	823,40	822,94	165,27	99,94
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	497,95	823,40	822,94	165,27	99,94
06152	poslovni prostori KS Predmeja	497,95	823,40	822,94	165,27	99,94
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	497,95	823,40	822,94	165,27	99,94
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	31.292,06	29.393,75	22.602,72	72,23	76,90
1302	Cestni promet in infrastruktura	31.292,06	29.393,75	22.602,72	72,23	76,90
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	31.292,06	29.393,75	22.602,72	72,23	76,90
13067	vzdrževanje javnih poti in cest KS Predmeja	31.292,06	29.393,75	22.602,72	72,23	76,90
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.773,06	29.393,75	21.602,72	115,07	73,49
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432001	Investicijski transferi ožjim delom občin	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	190,07	400,00	385,91	203,04	96,48
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	190,07	400,00	385,91	203,04	96,48
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190,07	400,00	385,91	203,04	96,48
14069	prireditve v KS Predmeja	190,07	400,00	385,91	203,04	96,48
402999	Drugi operativni odhodki	190,07	400,00	385,91	203,04	96,48
7817	KS SELO	23.199,70	7.916,37	5.946,85	25,63	75,12

GRAD 4.4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	7,69	51,27	51,27
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	7,69	51,27	51,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	7,69	51,27	51,27
02182	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	7,69	51,27	51,27
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	7,69	51,27	51,27
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.817,70	4.218,37	3.724,73	132,19	88,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.691,44	2.078,90	1.708,58	101,01	82,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.691,44	2.078,90	1.708,58	101,01	82,19
06175	materialni stroški KS Selo	1.691,44	2.078,90	1.708,58	101,01	82,19
402000	Pisarniški material in storitve	70,00	50,00	43,94	62,77	87,88
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	100,00	92,38	61,59	92,38
402099	Drugi splošni material in storitve	181,44	118,90	98,73	54,41	83,04
402200	Električna energija	720,00	720,00	580,98	80,69	80,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	870,00	831,37	415,69	95,56
402203	Voda in komunalne storitve	230,00	80,00	61,18	26,60	76,48
402504	Zavarovalne premije za objekte	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.126,26	2.139,47	2.016,15	179,01	94,24
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.126,26	2.139,47	2.016,15	179,01	94,24
06162	poslovni prostori KS Selo	1.126,26	2.139,47	2.016,15	179,01	94,24
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.126,26	2.139,47	2.016,15	179,01	94,24
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	1.510,00	1.510,00	1.500,00	99,34	99,34
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.510,00	1.510,00	1.500,00	99,34	99,34
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	1.510,00	1.510,00	1.500,00	99,34	99,34
13068	vzdrževanje javnih poti in cest KS Selo	1.510,00	1.510,00	1.500,00	99,34	99,34
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.510,00	1.510,00	1.500,00	99,34	99,34
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	18.857,00	2.173,00	714,43	3,79	32,88
1603	Komunalna dejavnost	18.857,00	2.173,00	714,43	3,79	32,88
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	18.857,00	2.173,00	714,43	3,79	32,88
16119	pokopališče in mrliška vezica KS Selo	18.857,00	2.173,00	714,43	3,79	32,88
402200	Električna energija	100,00	200,00	105,77	105,77	52,89
402203	Voda in komunalne storitve	280,00	328,57	328,57	117,35	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.706,00	1.564,43	280,09	16,42	17,90
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818	KS SKRILJE	2.742,38	15.326,16	15.278,50	557,13	99,69
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	2,87	35,88	35,88
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	2,87	35,88	35,88
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	2,87	35,88	35,88
02192	Stroški plačilnega prometa	8,00	8,00	2,87	35,88	35,88
402930	Plačila storitev organizacijam,...	8,00	8,00	2,87	35,88	35,88
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	251,85	330,83	330,24	131,13	99,82
0403	Druge skupne administrativne službe	251,85	330,83	330,24	131,13	99,82
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	251,85	330,83	330,24	131,13	99,82
04140	krajevni praznik KS Skrilje	251,85	330,83	330,24	131,13	99,82
402999	Drugi operativni odhodki	251,85	330,83	330,24	131,13	99,82
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	250,00	235,80	233,90	93,56	99,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	250,00	235,80	233,90	93,56	99,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	250,00	235,80	233,90	93,56	99,19
06185	materialni stroški KS Skrilje	250,00	235,80	233,90	93,56	99,19
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	65,80	65,80	82,25	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	68,10	97,29	97,29

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	2.232,53	14.751,53	14.711,49	658,96	99,73
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.232,53	14.751,53	14.711,49	658,96	99,73
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	2.232,53	14.751,53	14.711,49	658,96	99,73
13069	vzdrževanje javnih poti in cest KS Skrilje	2.232,53	14.751,53	14.711,49	658,96	99,73
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.232,53	14.751,53	14.711,49	658,96	99,73
7819	KS STOMAŽ	5.404,38	26.055,21	15.717,38	290,83	60,32
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20
02202	Stroški plačilnega prometa	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20
402930	Plačila storitev organizacijam,...	10,00	10,00	1,92	19,20	19,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.948,53	3.261,87	2.791,43	143,26	85,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	883,58	771,28	302,75	34,26	39,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	883,58	771,28	302,75	34,26	39,25
06195	materialni stroški KS Stomaž	883,58	771,28	302,75	34,26	39,25
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	221,28	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	483,58	310,00	302,75	62,61	97,66
0603	Dejavnost občinske uprave	1.064,95	2.490,59	2.488,68	233,69	99,92
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	1.064,95	2.490,59	2.488,68	233,69	99,92
06172	poslovni prostori KS Stomaž	1.064,95	2.490,59	2.488,68	233,69	99,92
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.064,95	2.490,59	2.488,68	233,69	99,92
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	1.890,85	11.495,85	11.495,40	607,95	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.890,85	11.495,85	11.495,40	607,95	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	1.890,85	11.495,85	11.495,40	607,95	100,00
13070	vzdrževanje javnih poti in cest KS Stomaž	1.890,85	11.495,85	11.495,40	607,95	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.890,85	11.495,85	11.495,40	607,95	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.555,00	11.287,49	1.428,63	91,87	12,66
1603	Komunalna dejavnost	1.555,00	11.287,49	1.428,63	91,87	12,66
16039001	Oskrba z vodo	1.555,00	11.287,49	1.428,63	91,87	12,66
16008	vodovod Stomaž	1.555,00	11.287,49	1.428,63	91,87	12,66
402206	Poština in kurirske storitve	40,00	70,00	27,81	69,53	39,73
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	11.217,49	1.400,82	0,00	12,49
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	KS ŠMARJE	16.574,63	6.317,46	5.958,76	35,95	94,32
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	0,95	11,88	11,88
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	0,95	11,88	11,88
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	0,95	11,88	11,88
02212	Stroški plačilnega prometa	8,00	8,00	0,95	11,88	11,88
402930	Plačila storitev organizacijam,...	8,00	8,00	0,95	11,88	11,88
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.798,93	1.276,76	927,41	6,72	72,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	747,46	504,68	437,21	58,49	86,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	747,46	504,68	437,21	58,49	86,63
06205	materialni stroški KS Šmarje	747,46	504,68	437,21	58,49	86,63
402000	Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	38,40	48,00	48,00
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	417,46	174,68	148,81	35,65	85,19
0603	Dejavnost občinske uprave	13.051,47	772,08	490,20	3,76	63,49
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	13.051,47	772,08	490,20	3,76	63,49
06182	poslovni prostori KS Šmarje	13.051,47	772,08	490,20	3,76	63,49
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	772,08	490,20	92,06	63,49

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	2.767,70	3.767,70	3.767,70	136,13	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.767,70	3.767,70	3.767,70	136,13	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	2.767,70	3.767,70	3.767,70	136,13	100,00
13071	vzdrževanje javnih poti in cest KS Šmarje	2.767,70	3.767,70	3.767,70	136,13	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.767,70	3.767,70	3.767,70	136,13	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	0,00	1.265,00	1.262,70	0,00	99,82
1603	Komunalna dejavnost	0,00	1.265,00	1.262,70	0,00	99,82
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	1.265,00	1.262,70	0,00	99,82
16179	vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic...	0,00	1.265,00	1.262,70	0,00	99,82
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.265,00	1.262,70	0,00	99,82
7821	KS USTJE	23.483,05	24.873,51	23.732,02	101,06	95,41
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	6,08	40,53	40,53
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	6,08	40,53	40,53
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	6,08	40,53	40,53
02222	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	6,08	40,53	40,53
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	6,08	40,53	40,53
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	100,00	200,00	199,98	199,98	99,99
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	200,00	199,98	199,98	99,99
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	100,00	200,00	199,98	199,98	99,99
04139	krajevni praznik KS Ustje	100,00	200,00	199,98	199,98	99,99
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	200,00	199,98	199,98	99,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.745,02	10.145,28	9.016,63	516,71	88,88
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.050,84	1.451,07	1.238,97	117,90	85,38
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.050,84	1.451,07	1.238,97	117,90	85,38
06215	materialni stroški KS Ustje	1.050,84	1.451,07	1.238,97	117,90	85,38
402000	Pisarniški material in storitve	70,00	70,00	69,66	99,51	99,51
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	167,61	0,00	83,81
402099	Drugi splošni material in storitve	60,84	89,38	78,48	128,99	87,80
402200	Električna energija	750,00	891,69	765,09	102,01	85,80
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	62,85	62,85	62,85
402206	Poštnina in kurirske storitve	70,00	100,00	95,28	136,11	95,28
0603	Dejavnost občinske uprave	694,18	8.694,21	7.777,66	1.120,41	89,46
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	694,18	8.694,21	7.777,66	1.120,41	89,46
06192	poslovni prostori KS Ustje	694,18	8.694,21	7.777,66	1.120,41	89,46
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	694,18	534,59	534,59	77,01	100,00
402099	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.659,62	6.815,57	0,00	88,98
402500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	427,50	0,00	85,50
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	21.423,03	13.513,23	13.509,78	63,06	99,97
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.423,03	13.513,23	13.509,78	63,06	99,97
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	19.423,03	13.513,23	13.509,78	69,56	99,97
13077	vzdr. javnih poti in cest KS Ustje	19.423,03	13.513,23	13.509,78	69,56	99,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.810,03	13.513,23	13.509,78	746,38	99,97
402500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13486	invest.vzdr. JR v KS Ustje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	200,00	1.000,00	999,55	499,78	99,96
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	200,00	1.000,00	999,55	499,78	99,96
18059001	Programi športa	200,00	1.000,00	999,55	499,78	99,96
18066	inv. in invest.vzdr.športnih površin v KS...	200,00	1.000,00	999,55	499,78	99,96
402500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200,00	1.000,00	999,55	499,78	99,96

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7822	KS VELIKE ŽABLJE	21.125,23	24.279,02	22.932,25	108,55	94,45
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22,00	22,00	17,52	79,64	79,64
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	22,00	22,00	17,52	79,64	79,64
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	22,00	22,00	17,52	79,64	79,64
02232	Stroški plačilnega prometa	22,00	22,00	17,52	79,64	79,64
402930	Plačila storitev organizacijam,...	22,00	22,00	17,52	79,64	79,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.076,15	14.229,94	12.890,33	116,38	90,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	5.383,84	8.052,70	7.578,42	140,76	94,11
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.383,84	8.052,70	7.578,42	140,76	94,11
06225	materialni stroški KS Velike Žabljje	5.383,84	8.052,70	7.578,42	140,76	94,11
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	200,00	160,50	160,50	80,25
402099	Drugi splošni material in storitve	293,84	121,81	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.300,00	1.100,00	956,16	73,55	86,92
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35,00	33,00	29,40	84,00	89,09
402203	Voda in komunalne storitve	130,00	107,00	106,38	81,83	99,42
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	580,00	450,00	430,22	74,18	95,60
402206	Poština in kurirske storitve	70,00	70,00	32,00	45,71	45,71
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.400,00	1.399,14	99,94	99,94
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	1.445,00	4.540,89	4.464,62	308,97	98,32
0603	Dejavnost občinske uprave	5.692,31	6.177,24	5.311,91	93,32	85,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	5.692,31	6.177,24	5.311,91	93,32	85,99
06202	poslovni prostor KS Velike Žabljje	5.692,31	6.177,24	5.311,91	93,32	85,99
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	692,31	477,24	323,51	46,73	67,79
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	700,00	696,00	0,00	99,43
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	4.292,40	85,85	85,85
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	10.027,08	10.027,08	10.024,40	99,97	99,97
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.027,08	10.027,08	10.024,40	99,97	99,97
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	10.027,08	10.027,08	10.024,40	99,97	99,97
13078	vzdr. javnih poti in cest KS Velike Žabljje	10.027,08	10.027,08	10.024,40	99,97	99,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.508,08	10.027,08	10.024,40	399,68	99,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7823	KS VIPAVSKI KRIŽ	16.899,92	6.943,41	6.350,35	37,58	91,46
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	4,09	27,27	27,27
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,09	27,27	27,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	4,09	27,27	27,27
02242	Stroški plačilnega prometa	15,00	15,00	4,09	27,27	27,27
402930	Plačila storitev organizacijam,...	15,00	15,00	4,09	27,27	27,27
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	131,82	1.000,00	1.000,00	758,61	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	131,82	1.000,00	1.000,00	758,61	100,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	131,82	1.000,00	1.000,00	758,61	100,00
04173	prireditve v KS Vipavski Kríž	131,82	1.000,00	1.000,00	758,61	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	131,82	1.000,00	1.000,00	758,61	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.837,47	2.107,78	1.525,71	83,03	72,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.405,00	1.575,31	993,38	70,70	63,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.405,00	1.575,31	993,38	70,70	63,06
06235	materialni stroški KS Vipavski Kríž	1.405,00	1.575,31	993,38	70,70	63,06
402000	Pisarniški material in storitve	25,00	50,00	48,94	195,76	97,88
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	300,00	191,76	95,88	63,92
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	800,00	650,00	521,98	65,25	80,30
402203	Voda in komunalne storitve	380,00	500,00	230,70	60,71	46,14

Ime in priimek: GRAD 04 01/2019

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
0603	Dejavnost občinske uprave	432,47	532,47	532,33	123,09	99,97
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	432,47	532,47	532,33	123,09	99,97
06212	poslovni prostori KS Vipavski Križ	432,47	532,47	532,33	123,09	99,97
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	432,47	532,47	532,33	123,09	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	14.915,63	3.820,63	3.820,55	25,61	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.915,63	3.820,63	3.820,55	25,61	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	12.915,63	3.820,63	3.820,55	29,58	100,00
13079	vzdr. javnih poti in cest KS Vipavski Križ	12.915,63	3.820,63	3.820,55	29,58	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.396,63	3.820,63	3.820,55	159,41	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13489	invest. vzdr. javne razsvetljave v KS V. Križ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7824	KS VRTOVIN	17.887,34	24.966,54	19.716,88	110,23	78,97
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	7,00	4,22	42,20	60,29
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	7,00	4,22	42,20	60,29
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	7,00	4,22	42,20	60,29
02252	Stroški plačilnega prometa	10,00	7,00	4,22	42,20	60,29
402930	Plačila storitev organizacijam,...	10,00	7,00	4,22	42,20	60,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.822,10	5.479,30	2.223,14	78,78	40,57
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov...	705,84	1.170,94	636,74	90,21	54,38
06029001	Delovanje oziroma delov občin	705,84	1.170,94	636,74	90,21	54,38
06245	materialni stroški KS Vrtovin	705,84	1.170,94	636,74	90,21	54,38
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	78,55	78,55	78,55
402001	Čistilni material in storitve	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	199,20	99,60	99,60
402099	Drugi splošni material in storitve	205,84	370,94	358,99	174,40	96,78
402200	Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	2.116,26	4.308,36	1.586,40	74,96	36,82
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	2.116,26	4.308,36	1.586,40	74,96	36,82
06222	poslovni prostori KS Vrtovin	2.116,26	4.308,36	1.586,40	74,96	36,82
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.116,26	4.308,36	1.586,40	74,96	36,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	15.055,24	14.780,24	14.645,12	97,28	99,09
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.055,24	14.780,24	14.645,12	97,28	99,09
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	14.755,24	14.780,24	14.645,12	99,25	99,09
13081	vzdr. javnih poti in cest KS Vrtovin	14.755,24	14.780,24	14.645,12	99,25	99,09
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.536,24	14.780,24	14.645,12	577,43	99,09
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13076	inv.vzdr. javne razsvetljave v KS Vrtovin	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	0,00	4.700,00	2.844,40	0,00	60,52
1603	Komunalna dejavnost	0,00	4.700,00	2.844,40	0,00	60,52
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	4.700,00	2.844,40	0,00	60,52
16090	vzdrževanje pokopališč in mrtličkih vežic...	0,00	4.700,00	2.844,40	0,00	60,52
402200	Električna energija	0,00	200,00	93,81	0,00	46,91
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	600,00	580,90	0,00	96,82
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	150,00	39,10	0,00	26,07
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.550,00	2.130,59	0,00	60,02
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7825	KS ŽAPUŽE	26.476,57	22.592,26	22.016,57	83,15	97,45

GRAD d.d.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	10,00	5,68	47,33	56,80
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	10,00	5,68	47,33	56,80
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	10,00	5,68	47,33	56,80
02262	Stroški plačilnega prometa	12,00	10,00	5,68	47,33	56,80
402930	Plačila storitev organizacijam,...	12,00	10,00	5,68	47,33	56,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	0,00	1.000,00	980,81	0,00	98,08
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	1.000,00	980,81	0,00	98,08
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	1.000,00	980,81	0,00	98,08
04099	krajevni praznik v KS Žapuže	0,00	1.000,00	980,81	0,00	98,08
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	980,81	0,00	98,08
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.814,36	8.917,05	8.364,89	85,23	93,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.499,36	4.317,05	3.834,54	153,42	88,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.499,36	4.317,05	3.834,54	153,42	88,82
06255	materialni stroški KS Žapuže	2.499,36	4.317,05	3.834,54	153,42	88,82
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	131,26	87,51	87,51
402001	Čistilni material in storitve	200,00	2.000,00	1.735,25	867,63	86,76
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	298,90	99,63	99,63
402099	Drugi splošni material in storitve	149,36	117,05	87,72	58,73	74,94
402200	Električna energija	600,00	600,00	511,59	85,27	85,27
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	798,78	99,85	99,85
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	60,12	60,12	60,12
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	250,00	210,92	105,46	84,37
0603	Dejavnost občinske uprave	7.315,00	4.600,00	4.530,35	61,93	98,49
06039002	Razpolaganje in upravljanje s...	7.315,00	4.600,00	4.530,35	61,93	98,49
06265	poslovni prostori KS Žapuže	7.315,00	4.600,00	4.530,35	61,93	98,49
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	450,00	1.850,00	1.783,39	396,31	96,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.750,00	2.746,96	0,00	99,89
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	16.650,21	12.665,21	12.665,19	76,07	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.650,21	12.665,21	12.665,19	76,07	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	16.650,21	12.665,21	12.665,19	76,07	100,00
13085	vzdr. javnih poti in cest KS Žapuže	16.650,21	12.665,21	12.665,19	76,07	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.650,21	12.665,21	12.665,19	767,49	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		19.119.862,35	20.061.324,49	15.464.911,42	80,88	77,09

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun za leto 2012 je bil sprejet 3.2.2011 in je bil sestavljen na podlagi globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije in na tej podlagi ocenjenih prihodkov občine v letu 2011. Poraba tako ocenjenih prihodkov je bila opredeljena v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna (občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, turistično informacijskega centra in krajevnih skupnosti) in zanje predstavlja zgornjo mejo pravic porabe, torej zgornjo mejo pravice prevzemanja in plačevanja obveznosti v breme sredstev. Kot osnova za planiranje javnofinančnih prejemkov in izdatkov je bila upoštevana napoved gospodarskih gibanj za leto 2012. Podlaga za pripravo sprememb in rebalansov so bila vsakokrat veljavna izhodišča za pripravo proračuna posredovana s strani Ministrstva za finance.

3.1.2. 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 nadaljevanju so po posameznih izkazih proračuna opisani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po skupinah kontov. Opisana so odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim in realiziranim proračunom.

Veljavni proračun zajema vse razlike med sprejetim proračunom in sprejetimi rebalansi proračuna ter opravljenimi prerazporeditvami.

Sprejeta sta bila dva rebalansa proračuna za leto 2012. Prvi rebalans proračuna je Občinski svet sprejel na 14. seji dne 9.2.2012, rebalans je bil objavljen v Uradnem listu številka 13/2012 dne 20.2.2012. Drugi rebalans proračuna je bil sprejet na 19. seji občinskega sveta in bil objavljen v Uradnem listu številka 55/2012 dne 20.7.2012.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. Prerazporejanje proračunskih sredstev je natančneje urejeno v 5. členu odloka o proračunu, kot je navedeno v nadaljevanju.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevnih skupnosti predsednik krajevnih skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno.

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

I. Prihodki

Davčni prihodki

1. davki na dohodek in dobiček

- dohodnina: za leto 2012 je bil planiran znesek iz izračunov Ministrstva za finance, ki upoštevajo primerno porabo in realizacija je v skladu s planom, dohodnina se je nakazovala tedensko;

2. davki na premoženje

- davki na nepremičnine:
 - a. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe in fizične osebe: v letu 2012 se je NUSZ obračunalo za 9535 objektov, od tega je 16% nezazidanih stavbnih zemljišč, kar predstavlja 20 % sredstev NUSZ-ja, ter 84% zazidanih stavbnih zemljišč, kar je 80% sredstev NUSZ-ja. Nezazidanih stavbnih zemljišč za poslovno gradnjo je 17% in predstavljajo 16,5% prihodka NUSZ-ja, nezazidanih

stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo je 83%, to je 4% sredstev NUSZ-ja. NUSZ za fizične osebe predstavlja 39% sredstev, ostalo so plačila pravnih oseb. Odstopanja od predvidenih in dejanskih sredstev so možna zaradi nepopolnih podatkov zavezancev (neznani emši, umrli zavezanci, stečaji pravnih in fizičnih oseb,...) Vsi podatki za obračuna NUSZja za I. 2012 so bili posredovani DURS-u že 30.1.2012, odločbe za obračun NUSZja za fizične osebe so bile izdane aprila, za pravne osebe pa so bile (zaradi napak programa DURS-a) izdane šele v avgustu.

- davki na dediščine in darila realizirani znesek presega plan, realizacija je 168,50%
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani v okviru planiranih zneskov;

3. domači davki na blago in storitve

- davki na posebne storitve: realizirani znesek kar za leto 575,66% presega plan, ker je prišlo v občini do izplačila velikega loto dobitka
- drugi davki na uporabo blaga in storitev:
 - a. okoljska dajatev za obremenjevanje voda. Sredstva okoljske dajatve za leto 2012 so bila realizirana v planirani višini.
 - b. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja. Sredstva okoljske dajatve za leto 2012 so bila realizirana v manjši vrednosti. Zaradi spremembe zakonodaje se okoljska dajatev v občinske proračune nakazuje v deležu glede na celotno realizirano okoljsko dajatev v Sloveniji.
 - c. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: Prihodki so bili realizirani v planirani višini.
 - d. požarna taksa: požarna taksa je namenski prihodek za nabavo vozil in opreme. Prejeta sredstva iz naslova požarne takse so se se namensko porabila v proračunskih postavkah 07013 in 07014.
 - e. ostali davki: znesek za leto 2012 je bil vsakokrat planiran na podlagi realizacije

Nedavčni prihodki

1. udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij: realiziran znesek je znesek dividend od Zavarovalnice Triglav
- prihodki od obresti: prihodki so realizirani v višji višini od načrtovane, kar je posledica nižjega izvrševanja proračuna in nekaj nad 4 milijone prenosa neporabljenih sredstev v leto 2013;
- prihodki od premoženja:
 - a. 75001 – najemnine javne infrastrukture Najemnina javne infrastrukture je bila realizirana v manjši višini, kot je bilo planirano, zaradi neplačil podjetij Primorja, Lipa in Tekstina.
 - b. 11013 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo Prihodki iz naslova podeljenih koncesij predstavljajo namenska sredstva dela koncesije, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, zbere iz naslova upravljanja z lovišči. Prihodki so bili realizirani skladno s planom.
 - c. 13009 - vzdrževanje lokalnih cest: Na podlagi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS so bili realizirani prihodki iz naslova sorazmernega deleža od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa v planirani višini. Prihodki so se namensko porabili za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena – na postavki investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.
 - d. 14004 – podpore enotam malega gospodarstva – prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v skladu s pogodbo, v simboličnem obsegu.
 - e. 16015 - Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v nekoliko nižjem znesku, kot je bilo planirano. Prihodki so bili namensko porabljeni za obnove občinskih stanovanj.
 - f. ostali prihodki: prihodki so realizirani v planiranih okvirih

2. takse in pristojbine

- upravne takse: prihodki iz upravnih taks so planirani 93%.

3. denarne kazni

- denarni kazni: realizacija je skoraj 70%;

4. prihodki od prodaje blaga in storitev

- prihodki od prodaje blaga in storitev:
 - a. 04016 - Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v nekoliko manjši višini zaradi neplačevanja obrokov najemnin s strani najemnikov.
 - b. ostali prihodki: realizacija teh prihodkov je višja od planirane predvsem zaradi poročuna stroškov električne energije, ki jih zaračunavamo uporabnikom prostorov v bivši kasarni Srečko Kosovel.

5. drugi nedavčni prihodki

- drugi nedavčni prihodki:
 - a. komunalni prispevki: Prihodki od komunalnih prispevkov (fizične in pravne osebe) so bili v letu 2012 bistveno manjši zaradi upada investicij in vračil že plačanih komunalnih prispevkov v primerih, če investitor pri pristojnem organu za gradbene zadeve ni vložil zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano oz. je prenehalo veljati, skladno z 10. odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju. Vrnjeno je bilo 87.931,70 eur komunalnega prispevka.
 - b. sredstva za družinskega pomočnika: Na podlagi Zakona o socialnem varstvu morajo upravičenci do družinskega pomočnika in morebitni njihovi zavezanci sofinancirati to storitev na osnovi njihovih dohodkov, podobno kot storitev institucionalnega varstva. Invalidne osebe, ki imajo pravico do družinskega pomočnika, odstopijo občini tudi dodatek za tujo nego in pomoč, ki ga izplačuje ZPIZ. Na podlagi Zakona o financiranju občin dobi občina vrnjen tudi del sredstev, ki jih nameni za sofinanciranje družinskih pomočnikov, če skupni stroški storitve presegajo 0,35% primerne porabe. V letu 2012 je občina iz vseh navedenih naslovov skupno pridobila 18.497,13 €.
 - c. 06012 – tekoče vzdrževanje upravnih prostorov: Povečali smo sredstva iz naslova zavarovalnin za interventno popravilo strehe v Velikih Žabljah ter strehe na Gregorčičevi ulici.
 - d. 06039 - Realizirani so prihodki iz naslova prodaje oglasnega prostora.
 - e. 12002 - lokalni energetski koncept – Prihodki niso bili realizirani v planirani višini, ker naša vloga ni bila odobrena na razpisu Petrola za izdelavo energetskih pregledov stavb. Na javni razpis smo prijavi izdelavo energetskih pregledov za občinsko stavbo, vrtec ob Hublju, vrtec Ribnik in Gasilsko reševalni center.
 - f. 17011 – rekonstrukcija laboratorija: Prvotno je bila investicija ocenjena na 129.301,88€. Pri prijavi na razpis je Občina planirala, da bo s strani Ministrstva za zdravje v letu 2011 prejela sofinanciranje v višini 78.642,09€, vendar je skladno s sklepom o obsegu sofinanciranja prejela samo 29.769,00€ (plačano v letu 2011). Zato se je v dogovoru z Zdravstvenim domom Ajdovščina planiralo, da se bo razlika do zaprosenih sredstev glede na ocenjeno vrednost investicije zagotovila iz sredstev Zdravstvenega doma. Po pridobljenih dejanskih ponudbah je bila celotna vrednost investicije glede na ocenjeno nižja in je znašala skupaj 108.125,70€. Glede na navedeno je bil skupni končni obseg sofinanciranja investicije s strani Zdravstvenega doma Ajdovščina 34.668,59€, s strani Občine Ajdovščina pa 43.688,11€. Sama izvedba investicije je potekala v letu 2011 (izdelava projektne in investicijske dokumentacije že konec leta 2010), vendar je bil del plačil (skupaj 52.910,67€) zaradi prejetega računa v decembru 2011 (za opremo) in zaradi zadržanih situacij ob reklamaciji izvedenih del, plačan šele v letu 2012. Tako je ZD v letu 2012 za investicijo vplačal 24.648,59€ (10.020,00€ je vplačal deloma v 2010, deloma v 2011).
 - g. 17012 – nakup RTG aparata: Investicija je bila prvotno ocenjena na 323.831,53€, pri čemer je bil predviden znesek sofinanciranja s strani MZ 215.567,68€, 102.448,70€ bi za investicijo prispeval ZD Ajdovščina, Občina Ajdovščina 4.056,31€ in Občina Vipava 1.278,84€. Ministrstvo za zdravje je na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni v letu 2012 za izvedbo investicije zagotovilo 64.597,00€. Končna vrednost investicije je bila nižja (zaradi pridobljenih nižjih ponudb) in je znašala skupaj 309.014,40€. Dodatna sredstva so zaradi nižanja deleža

sofinancerskih sredstev s strani MZ zagotovili občini Ajdovščina in Vipava ter ZD Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina, tako, da je ZD Ajdovščina za predmetno investicijo zagotovil skupaj 164.843,26€, Lekarna Ajdovščina 39.999,99€, Občina Vipava 9.485,93€ in Občina Ajdovščina 30.088,22€.

- h. drugi izredni nedavčni prihodki: realizacija je višja od plana zaradi unovčenja bančne garancije za izgradnjo nove osnovne šole, v okviru tega konta se je v skladu z navodili MF opravila tudi dodatna uskladitev konta 7060;
- i. ostali prihodki: realizirani znesek je v okviru plana

Kapitalski prihodki

1. prihodki od prodaje osnovnih sredstev

- prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Realizacija planiranih prihodkov od prodaje zgradb in prostorov po veljavnem planu ni bila izvedena, kar je rezultat pomanjkanja povpraševanja najemnikov stanovanja za nakup zasedenih stanovanj, prodaja solastniškega deleža »Bizjakove« hiše pa terja še določene dogovore in uskladitve s preostalimi solastniki, do katerih v letu 2012 ni prišlo in je predvideno v 2013.
- prihodki od prodaje prevoznih sredstev: V začetku leta 2012 smo uspeli odprodati dva kombija (stari kombiji osnovnih šol), ki jih v letu 2011 nismo uspeli odprodati zaradi majhnega zanimanja.

2. prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja: Realizacija iz prodaje zemljišč je bila bistveno manjša od sprejetega oz. veljavnega plana iz razloga, ker je bilo realiziranih več poslov prodaje manjših zemljišč, kar ima za posledico prihodke manjših vrednosti, niso pa bili realizirani posli večjega obsega (npr. prodaja večjih zemljišč v OC Tale).

Prejete donacije

V letu 2012 so bile prejete le donacije od pravnih in fizičnih oseb za proračunske uporabnike krajevne skupnosti.

Transforni prihodki

1. transferi prihodki iz drugih javno finančnih institucij

- prejeta sredstva iz državnega proračuna
- a. 04025 - dom krajanov Črniče: Realizirani so bili prihodki MKGP skladno z odločbo o dodelitvi finančnih sredstev v višini 85% od podpisane pogodbe za gradnjo Doma krajanov Črniče.
- b. 06040 - upravičeni stroški javno delo upravičeni stroški javno delo, ZRSZ za udeležence javnih dela zagotavlja refundacijo stroškov povezanih z javnimi deli: stroški plač 75 %, stroški prehrane, prevoza.
- c. 07009 – Nabava gasilskih vozil in opreme: Namenski prihodek za nabavo vozil in opreme je požarna taksa.
- d. 07015 - V letu 2011 bomo kandidirali na razpis Jadranska pobuda iz programa IPA, zato planiramo prihodke na tej postavi in za sofinanciranje izgradnje Gasilskega doma.
- e. 11011 – Solum: Občina Ajdovščina je v sredini leta izstavila zahtevek za sofinancerski delež izvedenih del 10% na MGRT. Vsi partnerji v projektu so z aktivnostmi pričeli kasneje kot je bilo načrtovano (ni bila podpisana sofinancerska pogodba z vodilnim partnerjem s strani države), zato se prihodke prenaša v leto 2013.
- f. 11012 – vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture: sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo so bila realizirana v planirani višini.
- g. 13020 - javna razsvetljava: zaradi pozne objave javnega razpisa za povečanje učinkovitosti rabe električne energije smo sredstva z rebalansom prenesli v leto 2013.
- h. 13107 - investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina – realizirani so prihodki MGRT iz naslova 21. člena ZFO v planirani višini. Prihodki so se namensko

porabili za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Dolenjah, Potočah, Vrtovinu in Šmarjah.

- i. 15003 - varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže. Zaradi zamika izvedbe del smo planirane prihodke prenesli v leto 2013.
- j. 16033 – Realizirana so bila sredstva so sofinancerski delež iz Evropskega kohezijskega sklada ter proračuna Republike Slovenije za dokončanje projekta izgradnje vodarne na izviri Hublja ter obnove vodovodnih sistemov na trasi Lokavec-Zalošče in Izvir Hublja-Vilharjeva ulica. Investicija je zaključena, v leto 2013 bomo realizirali še zadnji del zafržanih sredstve v višini 5%.
- k. 16035 – vodovod Malo Polje in Avžlak - realizirani so prihodki MGRT iz naslova 21. Člena ZFO v planirani višini.
- l. 17012 - nakup RTG aparata: Investicija je bila prvotno ocenjena na 323.831,53€, pri čemer je bil predviden znesek sofinanciranja s strani MZ 215.567,68€, 102.448,70€ bi za investicijo prispeval ZD Ajdovščina, Občina Ajdovščina 4.056,31€ in Občina Vipava 1.278,84€. Ministrstvo za zdravje je na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni v letu 2012 za izvedbo investicije zagotovilo 64.597,00€. Končna vrednost investicije je bila nižja (zaradi pridobljenih nižjih ponudb) in je znašala skupaj 309.014,40€. Dodatna sredstva so zaradi nižanja deleža sofinancerskih sredstev s strani MZ zagotovili občini Ajdovščina in Vipava ter ZD Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina, tako, da je ZD Ajdovščina za predmetno investicijo zagotovil skupaj 164.843,26€, Lekarna Ajdovščina 39.999,99€, Občina Vipava 9.485,93€ in Občina Ajdovščina 30.088,22€.
- m. 18026 - Dvorana 1. slovenske vlade – investicije: Prejeti prihodki na tej postavki se nanašajo še na investicijo v obnovo in izolacijo strehe Dvorane prve slovenske vlade, za katero je Občina pridobila sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na področju kulture za leto 2011. Ministrstvo za kulturo je sredstva pridobljena na razpisu iz leta 2011 nakazalo šele v letu 2012. Ostali prihodki v višini 6.238,03 € pa se nanašajo na vračilo zavarovalnine zaradi poškodb v času orkanske burje.
- n. 18077 - Objekt ob Taborniškem domu na Kovku: Investicijo v "Objekt ob Taborniškem domu na Kovku" je Občina Ajdovščina v letu 2012 prijavila na razpisa MKGP Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi. Ocenjena vrednost investicije je bila 85.202,60€: 345,60€ je bilo plačanih že v letu 2011 + 84.857,00€ je bilo predvidenih v letu 2012. Prihodki v višini 59.642,00€ so bili planirani glede na višino možnega sofinanciranja po razpisu, ki je znašalo do 85 % upravičenih stroškov (na neto znesek investicije). V izvedbo investicije se v letu 2012 ni šlo, saj smo s strani MKGP prejeli negativno odločbo (za uvrstitev v sofinanciranje je bilo zbranih premalo točk).
- o. 19037 - Osnovna šola Danila Lokarja. S strani Ministrstva za šolstvo nismo prejeli podpisane sofinancerske pogodbe, zato prihodki niso bili realizirani.
- p. 23001 proračunska rezerva: Planirana sr4edstav s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje niso bila realizirana v obsegu kot smo planirali. Realizirana so bila le sredstev za nujna dela na plazu Slano blato. Ostali projekti ostajajo odprti ter so po zagotovilih pristojnih vključeni v program odprave posledic v letu 2013 in 2014.
- q. 75002 - ostali prihodki: planirani so bili prihodki iz naslova nakazil finančne izravnave, realizacija je v primerjavi z veljavnim planom, ki je bil usklajen z ZURF-om, 100%. Planirani so prihodki Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina-Predmeja;
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
- r. 11011 – Solum: Občina Ajdovščina je v sredini leta izstavila zahtevek za sofinancerski delež izvedenih del 10% na MGRT. Vsi partnerji v projektu so z aktivnostmi pričeli kasneje kot je bilo načrtovano (ni bila podpisana sofinancerska pogodba z vodilnim partnerjem s strani države), zato se prihodke prenaša v leto 2013.
- a. 17012 - nakup RTG aparata: Investicija je bila prvotno ocenjena na 323.831,53€, pri čemer je bil predviden znesek sofinanciranja s strani MZ 215.567,68€, 102.448,70€

bi za investicijo prispeval ZD Ajdovščina, Občina Ajdovščina 4.056,31€ in Občina Vipava 1.278,84€. Ministrstvo za zdravje je na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni v letu 2012 za izvedbo investicije zagotovilo 64.597,00€. Končna vrednost investicije je bila nižja (zaradi pridobljenih nižjih ponudb) in je znašala skupaj 309.014,40€. Dodatna sredstva so zaradi nižanja deleža sofinancerskih sredstev s strani MZ zagotovili občini Ajdovščina in Vipava ter ZD Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina, tako, da je ZD Ajdovščina za predmetno investicijo zagotovil skupaj 164.843,26€, Lekarna Ajdovščina 39.999,99€, Občina Vipava 9.485,93€ in Občina Ajdovščina 30.088,22€.

- prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
- a. 18026 - Dvorana 1. slovenske vlade – investicije: V letu 2012 je predvidena nabava še manjkajoče opreme. Za nabavo opreme smo nameravali kandidirati na razpis JSKD (kulturni tolar), skladno s katerim se lahko pridobi sofinanciranje nakupa do 50% vrednosti. Javni sklad razpisa v letu 2012 ni objavil.
- 2. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko
 - a. 07015 - V letu 2012 smo kandidirali na razpis Jadranska pobuda iz programa IPA, z prijavo nismo uspeli, zato sredstva niso bila realizirana
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko
 - a. 15020 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec. Prihodki so bili realizirani v planirani višini. Investicijo je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj.

V nadaljevanju so prikazani prihodki po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in kontih in sicer so prikazani zneski iz sprejetega in veljavnega proračuna ter realizacija za obdobje januar – december 2012. Tako izkazovanje planiranih in realiziranih prihodkov je namenjeno spremljanju namenske porabe le – teh.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7500	OBCINSKA UPRAVA	18.902.916,07	18.079.657,55	17.723.187,16	93,76	98,03
04016	investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav....	45.541,00	33.894,39	35.438,98	77,82	104,56
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	45.541,00	33.894,39	35.438,98	77,82	104,56
04025	Dom krajanov Črniče	0,00	350.504,56	350.504,56	0,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	350.504,56	350.504,56	0,00	100,00
06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	0,00	43.769,15	44.324,75	0,00	101,27
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	43.769,15	44.324,75	0,00	101,27
06040	upravičeni stroški javno delo	0,00	5.564,00	5.734,07	0,00	103,06
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	0,00	5.564,00	5.734,07	0,00	103,06
07009	nabava gasilskih vozil in opreme	0,00	75.000,00	80.186,00	0,00	106,91
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	75.000,00	80.186,00	0,00	106,91
07015	Gasilsko reševalni center na letališču	414.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	43.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00
741600	druga prejeta sreds. iz drž.prorač. iz EU	370.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	SOLUM	0,00	31.065,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	0,00	27.795,00	0,00	0,00	0,00
11012	Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture	47.884,22	49.884,29	49.259,47	102,87	98,75
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	30.156,00	31.376,29	30.825,31	102,22	98,24
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	17.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	0,00	18.508,00	18.434,16	0,00	99,60
11013	trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.360,00	2.500,00	2.284,23	96,79	91,37
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.360,00	2.500,00	2.284,23	96,79	91,37
12002	lokalni energetski koncept	0,00	5.087,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	5.087,00	0,00	0,00	0,00
13009	vzdrževanje lokalnih cest	0,00	51.246,67	51.246,67	0,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0,00	51.246,67	51.246,67	0,00	100,00
13020	javna razsvetljava	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13107	invest.vzdr.lokal. cest v OA	0,00	159.618,00	159.618,00	0,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	159.618,00	159.618,00	0,00	100,00
14004	podpore enotam malega gospodarstva	0,00	3.000,00	6,00	0,00	0,20
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	3.000,00	6,00	0,00	0,20
14016	Poslovna cona Gojače 1. faza	0,00	45.000,00	40.973,49	0,00	91,05
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00	45.000,00	40.973,49	0,00	91,05
14020	PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza	0,00	35.000,00	43.626,15	0,00	124,65
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00	35.000,00	43.626,15	0,00	124,65
15003	Varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija...	169.131,50	169.131,50	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	169.131,50	169.131,50	0,00	0,00	0,00
15020	Varovanje povodja reke Vipave - kanal....	0,00	519.889,69	519.889,69	0,00	100,00
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	519.889,69	519.889,69	0,00	100,00
16015	investicijsko vzdrževanje stanovanj	176.540,00	176.540,00	173.958,32	98,54	98,54
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	176.540,00	176.540,00	173.958,32	98,54	98,54
16019	širokopasovno omrežje	451.728,45	0,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	67.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	383.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16033	varovanje vodnega vira Hubelj	163.648,21	963.894,93	830.681,29	507,60	86,18
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	46.461,35	287.102,16	247.078,86	531,79	86,06
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	112.286,86	676.792,77	583.602,43	519,74	86,23
16035	vodovod Malo Polje in Avžlak	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00

GRAD d.d.
1996 poročila: let, št. 947, 9, 0144

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
17011	rekonstrukcija laboratorija	0,00	24.648,59	24.648,59	0,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	24.648,59	24.648,59	0,00	100,00
17012	nakup RTG aparata	319.295,22	293.263,31	278.506,18	87,23	94,97
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	102.448,70	219.180,38	204.423,25	199,54	93,27
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	215.567,68	64.597,00	64.597,00	29,97	100,00
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	1.278,84	9.485,93	9.485,93	741,76	100,00
18026	Dvorana 1. slovenske vlade - investicije	10.000,00	25.865,19	25.865,19	258,65	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	6.238,03	6.238,03	0,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	19.627,16	19.627,16	0,00	100,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18077	Objekt ob Taborniškem domu na Kovku	0,00	59.642,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	59.642,00	0,00	0,00	0,00
19010	investicije in inv. vzdr. osnovnih šol	0,00	2.050,00	3.050,00	0,00	148,78
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	2.050,00	3.050,00	0,00	148,78
19037	Osnovna šola Danila Lokarja	2.534.120,00	0,00	508.216,57	20,05	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	508.216,57	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	2.534.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	proračunska rezerva	1.300,00	66.841,55	65.841,55	5.064,73	98,50
710202	Prejete obresti od vezanih depozitov / stalna...	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za...	0,00	65.841,55	65.841,55	0,00	100,00
75001	najemnine javne infrastrukture	937.192,59	940.135,31	852.643,10	90,98	90,69
710304	Prihodki od drugih najemnin	937.192,59	940.135,31	852.643,10	90,98	90,69
75002	ostali prihodki	13.135.028,08	13.131.320,12	12.791.628,60	97,39	97,41
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam; 4012701075	10.390.261,00	10.397.857,00	10.397.857,00	100,07	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	215,00	100,00	362,14	168,44	362,14
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek...	511,00	150,00	307,03	60,08	204,69
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ...	684.538,46	611.338,34	635.323,77	92,81	103,92
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - ...	502.964,73	629.240,20	553.678,90	110,08	87,99
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za...	5.000,00	10.000,00	18.677,04	373,54	186,77
703100	Davek od premoženja - na posest plovih...	1.350,00	2.500,00	1.490,08	110,38	59,60
703101	Zamudne obresti od davkov na premočnine	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
703200	Davki na dediščine in darila	56.000,00	45.000,00	69.432,60	123,99	154,29
703201	Zamudne obresti davkov občanov	60,00	200,00	535,14	891,90	267,57
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	35.000,00	34.287,54	342,88	97,96
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	140.000,00	155.941,91	133.316,46	95,23	85,49
703302	Dav. na prom. neprem. - od prav. in fiz. oseb, ki...	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet...	100,00	300,00	388,80	388,80	129,60
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	50.000,00	50.000,00	328.916,80	657,83	657,83
704704	Turistična taksa	18.000,00	8.000,00	10.687,39	59,37	133,59
704706	Komunalne takse za taksam zavezane...	150,00	2.600,00	2.357,96	1.571,97	90,69
704707	Komunalne takse za taksam zavezane...	30,00	0,00	86,68	288,93	0,00
710005	Udeležba na dobičku in dividendah - finančne...	200,00	500,00	16,80	8,40	3,36
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	3.000,00	1.103,06	110,31	36,77
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	180,00	30.000,00	50.288,84	27.938,24	167,63
710215	Drugi prihodki od obresti - presežek EZR	600,00	600,00	446,66	74,44	74,44
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	2.621,16	218,43	218,43	8,33	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	30.000,00	36.730,00	37.719,73	125,73	102,69
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710309	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	400.000,00	340.000,00	313.017,28	78,25	92,06
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od...	4,00	0,00	0,13	3,25	0,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.600,00	16.000,00	1.696,07	36,87	10,60

GRAD d.o.o.
Izvešje poslovanja: letno, št. 0461, S. 0144

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
710399	Drugi prihodki od premoženja	20.000,00	10.000,00	12.172,62	60,86	121,73
711100	Upravne takse (tar.št.: 1-10,36, 96a-98 iz ZUT)	10.806,00	11.000,00	10.593,10	98,03	96,30
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar....	220,00	400,00	361,91	164,50	90,48
712001	Globe za prekrške	6.000,00	2.000,00	1.380,00	23,00	69,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo...	7.000,00	5.000,00	9.237,92	131,97	184,76
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000,00	2.300,00	4.662,19	31,08	202,70
713099	Drugi prihodki od prodaje	0,00	2.000,00	3.388,61	0,00	169,43
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	450.000,00	180.000,00	35.949,51	7,99	19,97
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje...	12.890,00	21.890,00	18.497,13	143,50	84,50
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	50.000,00	60.000,00	21.866,92	43,73	36,44
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in...	0,00	117.000,00	8.926,88	0,00	7,63
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	228.215,00	282.020,00	32.458,93	14,22	11,51
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti...	24.334,00	9.516,00	9.516,00	39,11	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna...	0,00	14.940,00	11.280,20	0,00	75,50
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	0,00	18.949,00	14.563,66	0,00	76,86
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za...	5.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00
751300	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih...	0,00	16.329,24	4.554,09	0,00	27,89
75003	okoljske dajatve	420.000,00	420.000,00	389.753,41	92,80	92,80
704700	Okoljska dajatev za obremenjevanje voda -...	340.000,00	340.000,00	357.561,52	105,17	105,17
704719	Okoljska dajatev onesnaževanje okolja -...	80.000,00	80.000,00	32.191,89	40,24	40,24
75004	najemnine sredstva za javne službe	0,00	65.302,30	65.302,30	0,00	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	0,00	65.302,30	65.302,30	0,00	100,00
7505	AJDOVSKE NOVICE	0,00	7.500,00	3.102,64	0,00	41,37
06039	materialni stroški ajdovske novice	0,00	7.500,00	3.102,64	0,00	41,37
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	7.500,00	3.102,64	0,00	41,37
7800	KS AJDOVŠČINA	6.110,00	6.235,00	6.118,64	100,14	98,13
78001	prihodki KS Ajdovščina	6.110,00	6.235,00	6.118,64	100,14	98,13
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	40,00	35,00	27,33	68,33	78,09
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.070,00	6.200,00	5.516,98	90,89	88,98
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	574,33	0,00	0,00
7801	KS BATUJE	1.365,00	2.127,70	2.256,98	165,35	106,08
78011	prihodki KS Batuje	1.365,00	2.127,70	2.256,98	165,35	106,08
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	25,00	26,28	262,80	105,12
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	220,00	340,00	0,00	154,55
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.355,00	1.362,00	1.370,00	101,11	100,59
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	120,70	120,70	0,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih...	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
7802	KS BRJE	2.145,00	2.645,00	2.975,22	138,70	112,48
78021	prihodki KS Brje	2.145,00	2.645,00	2.975,22	138,70	112,48
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	18,22	182,20	182,20
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	220,00	340,00	0,00	154,55
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.135,00	2.415,00	2.617,00	122,58	108,36
7803	KS BUDANJE	7.070,00	6.309,26	6.904,21	97,66	109,43
78031	prihodki KS Budanje	7.070,00	6.309,26	6.904,21	97,66	109,43
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	15,00	12,84	128,40	85,60
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	60,00	230,00	241,91	403,18	105,18
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	7.000,00	5.500,00	6.285,20	89,79	114,28
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	314,26	314,26	0,00	100,00
730100	Prej.don.in darila od dom.fiz oseb	0,00	250,00	50,00	0,00	20,00
7804	KS CESTA	4,00	244,00	242,40	6.060,00	99,34

Ime poročila: IZV. 31.060.5.0144

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
78041	prihodki KS Cesta	4,00	244,00	242,40	6.060,00	99,34
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	4,00	4,00	2,40	60,00	60,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
7805	KS COL	3.325,00	3.289,00	3.268,29	98,29	99,37
78051	prihodki KS Col	3.325,00	3.289,00	3.268,29	98,29	99,37
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	30,00	40,00	28,29	94,30	70,73
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.255,00	3.249,00	3.240,00	99,54	99,72
7806	KS ČRNIČE	3.311,24	3.075,34	3.298,22	99,61	107,25
78061	prihodki KS Črniče - Ravne	3.311,24	3.075,34	3.298,22	99,61	107,25
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	7,76	77,60	77,60
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.601,24	2.601,24	2.826,36	108,65	108,65
714100	Drugi nedavčni prihodki/vrač.subv.,razne...	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	464,10	464,10	0,00	100,00
7807	KS DOBRAVLJE	10,00	125,00	242,82	2.428,20	194,26
78071	prihodki KS Dobravlje	10,00	125,00	242,82	2.428,20	194,26
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	5,00	2,82	28,20	56,40
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	120,00	240,00	0,00	200,00
7808	KS DOLGA POLJANA	558,00	1.604,55	1.841,87	330,08	114,79
78081	prihodki KS Dolga Poljana	558,00	1.604,55	1.841,87	330,08	114,79
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	7,01	70,10	70,10
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	20,00	200,00	320,31	1.601,55	160,16
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	528,00	588,00	708,00	134,09	120,41
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	96,55	96,55	0,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih...	0,00	710,00	710,00	0,00	100,00
7809	KS GABERJE	2.592,00	2.960,47	3.147,76	121,44	106,33
78091	prihodki KS Gaberje	2.592,00	2.960,47	3.147,76	121,44	106,33
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	20,00	20,00	27,97	139,85	139,85
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.470,00	1.650,47	1.750,79	119,10	106,08
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.052,00	1.000,00	1.079,00	102,57	107,90
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih...	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00
7810	KS GOJAČE MALOVŠE	720,00	703,00	764,41	106,17	108,74
78101	prihodki KS Gojače - Malovše	720,00	703,00	764,41	106,17	108,74
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	13,00	14,41	144,10	110,85
710300	Prih.iz nasl. najemnin za kmetijska zemljišča in...	500,00	360,00	360,00	72,00	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	210,00	330,00	390,00	185,71	118,18
7811	KS KAMNJE-POTOČE	4.776,00	5.304,00	5.516,62	115,51	104,01
78111	prihodki KS Kamnje - Potoče	4.776,00	5.304,00	5.516,62	115,51	104,01
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	50,00	40,00	16,12	32,24	40,30
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	0,00	300,00	458,50	0,00	152,83
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	120,00	240,00	0,00	200,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.726,00	4.844,00	4.802,00	101,61	99,13
7812	KS LOKAVEC	11.550,00	11.825,00	12.598,67	109,08	106,54
78121	prihodki KS Lokavec	11.550,00	11.825,00	12.598,67	109,08	106,54
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	50,00	25,00	17,82	35,64	71,28
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	11.500,00	11.000,00	11.780,85	102,44	107,10
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih...	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
731200	prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
7813	KS OTLICA-KOVK	2.110,00	2.175,00	3.422,10	162,18	157,34
78131	prihodki KS Otlica - Kovk	2.110,00	2.175,00	3.422,10	162,18	157,34
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	15,00	9,74	97,40	64,93

GRAD d.d.
ime poslovnice: kot_01_gm_03_0144

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.100,00	2.160,00	2.412,36	114,87	111,68
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7814	KS PLANINA	5,00	195,00	478,81	9.576,20	245,54
78141	prihodki KS Planina	5,00	195,00	478,81	9.576,20	245,54
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	5,00	5,00	8,81	176,20	176,20
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	190,00	470,00	0,00	247,37
7815	KS PODKRAJ	2.394,00	6.105,00	7.078,22	295,66	115,94
78151	prihodki KS Podkraj	2.394,00	6.105,00	7.078,22	295,66	115,94
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	20,00	30,00	38,09	190,45	126,97
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov /...	50,00	3.300,00	4.316,13	8.632,26	130,79
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.324,00	2.375,00	2.324,00	100,00	97,85
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
7816	KS PREDMEJA	720,00	6.063,29	4.463,47	619,93	73,61
78161	prihodki KS Predmeja	720,00	6.063,29	4.463,47	619,93	73,61
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	20,00	25,00	32,32	161,60	129,28
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	700,00	687,00	807,00	115,29	117,47
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje...	0,00	5.000,00	3.298,98	0,00	65,98
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	351,29	325,17	0,00	92,56
7817	KS SELO	2.176,00	2.663,00	2.826,41	129,89	106,14
78171	prihodki KS Selo	2.176,00	2.663,00	2.826,41	129,89	106,14
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	8,41	84,10	84,10
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	480,00	600,00	0,00	125,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.166,00	2.173,00	2.218,00	102,40	102,07
7818	KS SKRILJE	4,00	8,00	6,67	166,75	83,38
78181	prihodki KS Skrilje	4,00	8,00	6,67	166,75	83,38
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	4,00	4,00	2,67	66,75	66,75
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00
7819	KS STOMAŽ	1.570,00	3.690,46	3.930,57	250,35	106,51
78191	prihodki KS Stomaž	1.570,00	3.690,46	3.930,57	250,35	106,51
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	15,00	20,00	25,11	167,40	125,55
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	120,00	240,00	0,00	200,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.555,00	1.605,00	1.720,00	110,61	107,17
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	1.945,46	1.945,46	0,00	100,00
7820	KS ŠMARJE	10,00	10,00	9,07	90,70	90,70
78201	prihodki KS Šmarje	10,00	10,00	9,07	90,70	90,70
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	9,07	90,70	90,70
7821	KS USTJE	2.010,00	3.561,89	3.881,14	193,09	108,96
78211	prihodki KS Ustje	2.010,00	3.561,89	3.881,14	193,09	108,96
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	9,25	92,50	92,50
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	120,00	240,00	0,00	200,00
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje...	2.000,00	3.390,20	3.590,20	179,51	105,90
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	41,69	41,69	0,00	100,00
7822	KS VELIKE ŽABLJE	3.390,00	4.079,60	3.910,01	115,34	95,84
78221	prihodki KS Velike Žabljje	3.390,00	4.079,60	3.910,01	115,34	95,84
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	10,00	5,59	55,90	55,90
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	500,00	500,00	240,00	48,00	48,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.880,00	2.800,00	2.894,82	100,51	103,39
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje...	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	519,60	519,60	0,00	100,00
7823	KS VIPAVSKI KRIŽ	307,00	310,00	310,53	101,15	100,17
78231	prihodki KS Vipavski Križ	307,00	310,00	310,53	101,15	100,17
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	7,00	10,00	10,53	150,43	105,30

GRAD d.d.
ime poročila: let_01_gm_p_0144

Razkritje oziroma obrazložitev preknjižbe drugih prihodkov – podkonto 7060 99

Po stanju na dan 31.12.2012 je Občina Ajdovščina na podkontu 7060 99 izkazovala negativno stanje v višini 41.358,33 eur.

V skladu z obvestilom Ministrstva za finance z dne 15.2.2012 v zvezi z izkazovanjem stanja na tem podkontu je bila na podlagi navodila iz točke 1. opravljana preknjižba tega negativnega stanja v breme podkonta 7141 99 – drugi izredni nedavčni prihodki.

II. Odhodki

Obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna, zato na tem mestu obrazložitve posameznih odhodkov, ki združujejo odhodke vseh proračunskih uporabnikov ne podajamo. .

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb ima samo proračunski uporabnik občinska uprava, ostali proračunski uporabniki, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center, ajdovske novice in krajevne skupnosti tega računa **nimajo**, zato pri teh proračunskih uporabnik tega posebej ne navajamo..

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Planirani so bili prihodki od prodaje kapitalskih deležev v družbah po sklepu občinskega sveta. Planirana je tudi prodaja delnic Fructal d.d. na podlagi prevzemne ponudbe družbe Fabrika za peradu voća i povrća Nectar d.o.o Bačka Palanka. Realizirana je bila prodaja delnic Fructala, medtem ko za prodajo ostalih delnic postopki še tečejo.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

- 14203 - Razvojni center Ajdovščina: Sredstva namenjena Razvojnemu centru Ajdovščina niso bila realizirana, ker konzorcij partnerjev na razpisu ministrstva ni uspel. Realizacija projekta razvojnega centra predstavlja za Ajdovščino ključni razvojni preboj ter pomemben gospodarsko-razvojni mejnik. Za realizacijo projekta bo potrebno v prihodnje poiskati druge možnosti financiranja.
- 14205 - naložba v KSD d.o.o. Ajdovščina: Planirana in realizirana so sredstva v višini v višini 184.664,11€, ki predstavljajo dokončni denarni vložek pri dokapitalizaciji javnega podjetja. Sklep o dokapitalizaciji KSD d.o.o. je občinski svet sprejel na 12. redni seji.

C. Račun financiranja

Račun financiranja ima samo proračunski uporabnik občinska uprava, ostali proračunski uporabniki, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center, ajdovske novice in krajevne skupnosti tega računa **nimajo**, zato pri teh proračunskih uporabnik tega posebej ne navajamo..

VII. Zadolževanje

V letu 2012 se Občina Ajdovščina ni dodatno zadolžila.

VIII. Odplačila dolga

V računu financiranja za leto 2012 so bili planirani in realizirani odhodki za odplačilo revalorizirane glavnice kredita Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije za investicijo Vodovod gora in za odplačilo glavnice za novo najeta kredita v skupni višini 423.309,79€.

IX. Povečanje sredstev na računih

Skupen presežek vseh računov Občine Ajdovščina za leto 2012 znaša 4.242.170,35€. Prenos je delno namenski, delno pa služi pokrivanju odhodkov v integralnem proračunu in sicer so zneski namenskih sredstev v skupni višini 1.503.027,35€ naslednji:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 675.554,40€,

- sredstva najemnin stanovanj v višini 26.274,02€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 538.417,12€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 262.481,81€.

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

V letu 2012 niso bile nobene proračunske postavke, ki bi bile posledica vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2012 ni prišlo do nobene spremembe neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ali spremembe pristojnosti neposrednih uporabnikov.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V letu 2012 je bila proračunska rezerva oblikovana v višini 224.841,55 eur. Delež Občine Ajdovščina znaša 159.000,00 eur. Razlika v višini 65.841,55 eur so prihodki Ministrstva za okolje in prostor za izgradnjo daljnovoda Skuk, sanacijo plazu Stomaž in sanacijo ceste Velike Žabljice-Šmarje in Slano blato.

Načeloma je način porabe sredstev proračunske rezerve za leto 2012 urejen v 8. členu Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/2011, 57/2011, 13/2012 in 55/2012). V letu 2012 je občinski svet sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012 s katerim je opredeljena višina sredstev in namen porabe. Prejemniki sredstev proračunske rezerve z navedbo namena in višine izplačane proračunske rezerve so razvidni iz spodnje tabele:

prejemnik in namen	znesek
projekt-izd.pgd,pzi dokum.daljnovod skuk	3.830,40
projekt-izd.spr.proj.dok.pgd,pzi spr.trase	1.041,60
projekt-razš.geod.posnetka sprem.trase	456,00
biotec šubic-2.končna-protierozijska zašč.plaz sla	26.695,35
elita nagode-končna-slano blato	37.149,40
Obračun plača in nadomestila plače februar 2012	2.204,55
prenos plača 2/2012 prispevki na BP	354,93
mliotest-blago	180,34
mliotest-blago	98,72
mliotest-blago	89,09
graver.šinkovec d.-izd.ključa,obesek	9,72
elektro-demontaža vodnikov za črpališče skuk	1.310,40
geoinženiring-pregled obm.skalnega podora col	1.996,80
petrol-gorivo intervencije	783,08
klep.d.nemec-dvorana ks vel.žablje-prekritje streh	13.497,89
pgd col-nepredv.str.intervencij	98,05
marmet-povezov.trak,natezalec,škopec,bremenska vrv	814,43
elita nagode-sanacija strehe dvorana ks.v.žablje-n	5.848,56
pgd šmarje-nepredv.str.intervencije	44,22
pigal-gost.storitve za cz.	2.722,50
vister-gost.storitve za cz	539,81
vister-gost.storitve za cz	156,39
prejemnik in namen	znesek
elita nagode-popr.strehe avtobusno post.ks.žapuže	509,28
unowik-inst.dela obj.stavba bivše vojašnice	299,16
ksd-vzdr.lokalnih cest febr.	1.447,44

prejemnik in namen	znesek
ksd-dela cz burja	843,26
ksd-dela cz burja	15.833,97
elektro-popr.dv odcep skuk zaradi burje	1.198,27
pajek-černilogar-popravilo streha gregorčičeva28-	2.370,00
skapin-popr.napeljave v krožišču bis zaradi burje	940,66
net-zaht.nadom.izvrš.voj.dolžnosti	422,61
castor-šp.igrišče pred oš šturje	1.418,40
erzid-gradb.-popr.strehe dom kraj.planina burja	343,20
ključavnič.bat-interv.ured.zidu pokopališče ustje	360,00
grc-zaht.-stroški burja 31.1-13.2.2012	10.244,40
kleparstvo nemec-popr.strehe po neuju geod.uprava	195,60
ksd-posek topol-intervencija burja	362,88
kleparstvo nemec-popravilo objek v palah	567,36
kurivo-material za cz	146,87
slikopl.batič-sanacija sev.stene fasade balinišča	1.483,20
stopar-2.končna-izd.kamnite zložbe-plaz kovači	5.070,35
zid.dita-popr.stehe burja garaže št.park	1.490,00
elita nagode-zam.strešne kritine gregorčičeva 28	30.944,36
cerkvenik-nadzor interv.zam.strešne kritine gregor	216,65
remont-popr.salonitne kritine streha voj.s.kosovel	9.903,00
ksd-gr.dela poškodovan zid v gradu	264,76
stopar-rušenje st.hiše v skriljah	2.797,68
projekt-izd.pgd,pzi dokum.daljnovid skuk	2.872,80
projekt-izd.sprem.proj.dok.pgd,pzi spr.trase	134,40
elita nagode-izd.špalet ob zamenjavi okenj gregorč	1.681,68
izločitev v rezervni sklad; delež Občine	0,00
izločitev v rezervni sklad; delež država	0,00
izločitev v rezervni sklad oktober 2012	0,00
izločitev rezervni sklad november 2012	0,00
izločitev proračunska rezerva december 2012	0,00
pigal-gost.storitve za štab cz	500,80
mercator-blago za civilno zaščito	19,95
mercator-blago za civilno zaščito	0,81
mercator-blago za civilno zaščito	64,73
černigoj karlo s.p.-čiščenje odtočnih jarkov	864,00
ksd-interv.po neurju nov.	20.515,55
ksd-interv.dela neurje cesta-lokavec	7.982,40
skupaj	224.232,71

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 40.300,00 eur. Izplačila so bila izvršena na podlagi sklepov župana.

Prejemniki sredstev splošne proračunske rezervacije z navedbo namena in višine izplačane proračunske rezerve so razvidni iz spodnje tabele:

prejemnik in namen	višina
šp.zveza ajd.-prired.športnik primorske l.2011	400,00
dr.upok.ajd.-fin.pomoč org.prired.60.let	1.140,00
dr.mlad.vozel-org.živih jasic v vip.križ	150,00
dr.jasa-fin.pomoč-ponatis knjige zgodba o knjigi	100,00
fotogr.dr.v.pilon-fin.pomoč-izv.medn.tečaja-med ne	1.700,00

prejemnik in namen	višina
jutro d.o.o.-izdaja zbirke esejev rustja miran	300,00
prim.akad.zb.v.vodopivec-fin.pomoč-medn.tekmovanje	300,00
tur.dr.vinoreja-fin.pomoč-str.pripr.sogl.za ured.i	378,72
šp.kinol.dr.-organiz.proslave 25.obletnica	200,00
pihalni ork.vrhpolje-str.računa za avtorske pravic	107,42
dr.likovnih um.-fin.pomoč-ured.hiše pis.d.lokarja	3.000,00
dr.rokometašic-org.turnirja ekip veterank	300,00
tšc nova g.-izv.matur.plesa 4.l	100,00
šp.dr.slano blato-org.nogom.memoriala	200,00
Ličer Teodor za nakup jadralnega letala	200,00
kult.pros.dr.batuje-fin.pomoč-nakup oblek za pevsk	1.000,00
obm.zdr.veteranov-org.8.sp.pohoda-za triglav-12	1.500,00
radioklub ajd.-fin.pomoč-delovanje dr.l.2012	700,00
sr.š.v.pilon-str.uporabe vel,dv.maturantski ples	2.921,00
vister-pogostitev dne 16.3.2012-predst.knjige	178,71
vister-pogostitev dne 16.3.2012-predst.knjige	121,29
dr.mpz.j.svetokriški-fin.pomč delov.društva	300,00
kl.zdravljenih aloholikov-fin.pomoč org.prired.40.	800,00
avt kl.motosport-fin.pomoč-str.org.prired.festival	3.000,00
figaro-fin.pomoč str.org.operne predst.gorenjski s	1.000,00
župnija šmarje-str.oratorija 2012	250,00
zdr.borcev za nob-za rim-fin.pomoč-post.sp.obeležj	200,00
tur.dr.vinoreja-fin.pomoč str.prired.med šmarenski	100,00
dr.sožitje-fin.pomoč prired.zaigrajmo,zapojmo	287,20
Drugi dohodki po pogodbi BATAGELJ POLONA	400,00
fabo ozvočenje-ozvočenje ples četvorke	90,00
društvo gas vertojba- priprave koren david bodybui	200,00
roko. klub ajd.- tekmovanje 2012	1.000,00
kobal - Odprto vino, 35l (predstavitev knjige Fojb	70,00
dkštr studenec-fin.pomoč -str.prevoza srečanje vas	382,99
zdr.borcev za nob-str.sp.slovesnosti ob grobnici	3.100,00
dr.ortaona-fin.pomoč pokritje str.prevoza v černom	860,04
gkd plejade - tekmovanje festival Ohrid	500,00
frančiškanski samost.-fin.pomoč-org.dobr.koncerta	100,00
rokom.kl.col-fin.pomoč delovanje kluba	600,00
žigon b.-str.udeležbe na sv.prvenstvu v švici	400,00
mužina s.-solidarnostna pomoč	577,51
športna zv.ajd.-pomoč pri org.sprejema batagelj p.	177,23
društvo 1313-fin.pomoč-org.prireditve krn-pohod sp	100,00
dr.animat.norma7-fin.pomoč-izv.liter.maratona rdeč	200,00
dr.vojnih invalidov-fin.pomoč-postavitev spomenika	100,00
dr.mpz.j.svetokriški-fin.pomoč-uspos.v lendavi, na	400,00
dr.invalidov-financ.str.avt.prevoza srečanje inv.n	234,36
model.dr.ventus-org.evr.pokala kat.f3j	200,00
dr.upokojencev-financ.str.prevoza srečanje prostov	405,59
kom.zbor ipavska-fin.pomoč-tekmovanje v pragi	200,00

prejemnik in namen	višina
dr.most-lutk.sk.žar-fin.pomoč	303,80
košarkarski kl.ajd.-pomoč pri izvedbi polfin.turni	200,00
vister-pogostitev 19.10.(150 ljudi*2,5), srečanje	374,99
božič t.-protokolarno vino za srečanje s pisatelje	54,00
zdr.borcev nob-fin.pomoč dok.delov.društva	800,00
koš.kl.ajd.-prired.v okviru 16.sončkovega dne	200,00
dr.moški pev.zb.s.kosovel-fin.pomoč	5.000,00
plan.dr.ajd.-str.urejanja okolice koč čaven	869,58
tekaški kl.burja-6.gorski tek za prim.pokal v gabe	200,00
skupaj	39.234,43

Sredstva proračunske rezervacije so bila prerazporejena kot je razvidno iz spodnjega pregleda:

PREKNJIŽBE NA:		
PP	konto	znesek
20019	4120 00	100,00
18023	4120 00	15.700,25
18058	4120 00	590,00
18033	4120 00	9.737,15
18041	4133 02	2.921,00
18047	4120 00	7.877,23
18046	4120 00	869,58
14009	4029 99	861,71
06007	4009 02	577,51
skupaj		39.234,43

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

V obrazložitvi posebnega dela proračuna je podano poročilo o realizaciji finančnih načrtov vseh proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Obrazložena so odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim proračunom in realizacijo posameznih vrst izdatkov.

Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta, obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let, obrazložitev vključitve novih obveznosti in obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev je podana samo za proračunskega uporabnika občinska uprava, ker teh poslovnih dogodkov pri ostalih proračunskih uporabnikih ni oziroma so zanemarljivih zneskov.

3.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta občinske uprave

3.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

PODROČJE

01 - POLITIČNI SISTEM

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Glavni program

0101 Politični sistem

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Podprogram

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vsebina podprograma je naslednja: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

Proračunske postavke

01007 stroški izvedbe volitev in referendumov

Planirana sredstva so bila porabljena za zagotovitev brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor 2011, za referendum o družinskem zakoniku 2012 in za volitve predsednika RS 2012.

III. PREGLED PREDPISOV

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških

PODROČJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Glavni program

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Podprogram

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

Zajema stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Proračunske postavke

02002 stroški plačilnega prometa

Realizirana so sredstva za plačilo proviziji Upravi za javna plačila.

02005 plačila za pobiranje okoljskih dajatev

Za vodenje sredstev okoljskih dajatev, sestavo poročil in zaračunavanje okoljskih dajatev smo KSD nakazali sredstva provizije v višini 0,5% od zaračunane okoljske dajatve.

III. PREGLED PREDPISOV

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu

- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program:

0403 - Druge skupne administrativne službe

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Podprogram

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Obveščanje domače in tuje javnosti zajema sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.

Proračunske postavke

04004 objava občinskih predpisov

Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

Podprogram

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za kritje stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov ter stroške za izvedbo ostalih prireditev.

Proračunske postavke

04006 praznovanje občinskega praznika

Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo občinskega praznika 5. maja, vključno z denarnimi nagradami za nagrajence.

04007 praznovanje državnih praznikov

Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo državnih praznikov (Dneva državnosti, Dneva samostojnosti in enotnosti, Kulturnega praznika) in sofinanciranju proslave priključitve Primorske k matični domovini.

04008 ostale prireditve

Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo vseh ostalih občinskih prireditev in za sofinanciranje prireditev občinskih zavodov in krajevnih skupnosti.

Podprogram:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Vsebina podprograma je naslednja: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Proračunske postavke

04003 urejanje lastništva nepremičnin

Planirana sredstva so bila realizirana v manjši meri od sprejetega oz. veljavnega plana, razlog temu je, da je poraba sredstev na tem kontu večkrat odvisna od uspeha zaključka sodnih postopkov, od števila sklenjenih pogodb (glede notarskih stroškov), ter drugih potreb po strokovni pomoči (sodni izvedenci, tolmači), ki je ni mogoče natančno predvideti ob planiranju.

04012 poslovni prostori v upravljanju KSD

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroške smo realizirali sredstva iz najemnin skladno s planom.

04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov

Planirana sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov, ki jih dajemo neposredno v najem.

04014 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V 2012 je bil planiran nakup poslovne stavbe od Območnega združenja Rdečega Križa.

Sredstva v letu 2012 niso bila realizirana, ker je njihovo plačilo zapadlo v leto 2013.

04016 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju KSD d.o.o. -

V letu 2012 je bilo realizirano investicijsko vzdrževanje prostora na Gregorčičevi 20 in druga manjša vzdrževalna dela v prostorih, ki jih ima KSD v upravljanju. Podrobnejša razdelitev je razvidna iz plana KSD v prilogi.

04022 Dom krajanov Cesta

Sredstva za projektiranje v višini 12.000 EUR smo z rebalansom prenesli v leto 2013.

04023 Dom krajanov Žapuže

Izvedla so se zaključna dela ter dokončale strojne instalacije v prostorih I. nadstropja Doma krajanov v Žapuzah.

04027 prostori KS Skrilje

Izvedena je bila le parcelacija zemljišč. Ostala sredstva se prenašajo v leto 2013

04028 prostori KS Kamnje

V sklopu teh sredstev se je komplet prenovila streha na objektu bivše osnovne šole v Kamnjah.

04030 Dom krajanov Brje

Izdelan je bil geodetski posnetek in PGD projektna dokumentacija izgradnje Učnega centra Brje. Izdelava PZI projektov in izvedba je predvidena v letu 2013.

04032 Stara šola Budanje

Izvedena je bila predelava kotlovnice v stari šoli ter pričetek prenove sanitarij. Slednje se nadaljuje v letu 2013.

04033 prostori KS Dolga Poljana

Izdelana je bila idejna zasnova (IDZ) projektne dokumentacije ureditve ter širitve Doma krajanov v Dolgi Poljani.

04035 prostori KS Planina

Postavljen je bil viseči strop ter stropne luči v dvorani na Planini

04036 prostori KS Predmeja

Izvedla se je dograditev že obstoječega ogrevalnega sistema v prostorih KS in sicer ogrevanje v prostorih muzeja v bivšem hotelu na Predmeji.

04041 prostori KS Stomaž

Prenovil se je hodnik ter pisarna v pritličju stare šole v Stomažu.

0405 večnamenski objekt Ustje

Dokončalo se je v lanskem letu pričeto investicijo izgradnje novega večnamenskega objekta ter uredilo okolico objekta.

III. PREGLED PREDPISOV

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

PODROČJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:

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

Glavni program Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Podprogram:

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Zajema sredstva za druge oblike povezovanja občin in za delovanje regionalne razvojne agencije.

Proračunske postavke

06003 delovanje Skupnosti občin Slovenije

Plačana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije.

06004 Regionalna razvojna agencija – delovanje

Sredstva so bila realizirana za plačilo sorazmernega dela stroškov delovanja mrežne regionalne razvojne agencije. Višina sredstev je bila izračunana po dogovorjenem ključu, ki upošteva prihodke občin ter število prebivalcev.

06029 Regionalna razvojna agencija – programi

Sredstva so bila realizirana za izvajanje skupnih regionalnih programov in sicer štipendijske sheme, ter projekta regionalne destinacijske organizacije.

06030 Golea - programi

Sredstva so bila z rebalansom prenesena na drugo postavko –Lokalni energetski koncept.

Glavni program:

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

Proračunske postavke

06002 stroški storitev po pooblastilu

Postavka je bila realizirana za opravljene storitev izdaje projektnih pogojev ter soglasij ter izdelavo strokovno tehničnih in razvojnih nalog, ki jih po pooblastilu izvaja KSD.

06007 plače in drugi izdatki zaposlenih

Sredstva so bila realizirana v planirani višini.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Materialni stroški za delovanje občinske uprave predstavljajo izdatke za pisarniški material, čistila in storitve čiščenja, časopise, strokovno literaturo, uniforme in službena oblačila, električno energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in maziva, vzdrževanje avtomobilov, vzdrževanje računalniške in programske opreme, stroške za strokovno izobraževanje, stroške zavarovalnih premij, kazni ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštino, delo preko študentskega servisa in drugo. V letu 2012 se materialni stroški občinske uprave nekoliko znižali, kar je odraz načrtnega varčevanja ter

racionalizacije stroškov. Postavka je bila realizirana v višini 94% glede na sprejet plan oziroma 85,6% glede na veljavni plan.

Podprogram

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

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Proračunske postavke

06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva za zavarovalne premije se zmanjšujejo skladno s sklenjenimi zavarovalnimi policami.

06013 - Nakup opreme

V letu 2012 je bil realiziran nakup računalniške opreme in sicer je bila dokončana posodobitev centralnega serverja, prav tako pa je bil instaliran sistem za beleženje prisotnosti zaposlenih. Nakup pisarniškega pohištva je bil realiziran za namene opreme arhiva ter posodobitve čajne kuhinje.

06014 nakup osebnih avtomobilov

Nakup avtomobila – terenskega vozila ni bil realiziran

06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Sredstva so bila realizirana za prenovo podstrešja občinske stavbe – ureditev arhiva ter za sanacijo čajne kuhinje.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah

PODROČJE

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Podprogram:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Proračunske postavke

07002 enote in službe civilne zaščite

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena ob intervencijah v letu 2012. Ob februarški burji so bila sredstva porabljena za nakup vreč in peska, goriva za grelne topove in agregate, delovne stroje, odstranjevanje delov poškodovanih stavb ter prehrano reševalcev. V mesecu marcu se je očistilo melioracijske jarke, katere je zasula burja z zemljo. V mesecu marcu je bil opravljen pregled plazovitega območja na Colu, kjer so bilo odstranjeno nevarno kamenje. Ob oktobrskih poplavah so bila sredstva porabljena za nakup peska za protipoplavne vreče, mehanizacijo ter prehrano reševalcev.

420299 Nakup druge opreme in napeljav

V letu 2012 se je postavilo zunanji hidrant v naselju Stomaž. Ob februarški burji se je opravil nakup vbodne žage za pločevino, baterijske kotne brusilke ter baterijskega vrtnega stroja.

07005 društva s področja civilne zaščite

402999 Drugi operativni odhodki

Na podlagi vlog društev, s katerimi je podpisana pogodba o izvajanju nalog ZIR se je sofinanciralo izvedbo izobraževanj in usposabljanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč.

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Na podlagi analize vlog društev ZIR Poveljnika CZ Občine Ajdovščina je bila z društvi podpisana pogodba o sofinanciranju nabave opreme, ki so jo društva navedla na vlogah (radijska postaja, šotori za nastanitev, nahrbtniki za reševalce, čelade, vrvi, ...).

Podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Proračunske postavke

07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost

409299 Druge rezerve

Zagotavljanje sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlene poklicne gasilce.

413300 tekoči transf. v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih

Sredstva za plače se zagotavlja po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.

413301 tekoči transf. v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev

Sredstva za prispevke se zagotavlja po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.

413302 tekoči transf. v javne zavode – izdatki za blago in storitve

Sredstva za blago in storitve se zagotavlja po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.

07014 Gasilska društva

412000 tekoči transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam

Skladno s pogodbo se je prostovoljnim gasilskim društvom Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje nakazalo sredstva za tekoče odhodke (zavarovanje operativnih gasilcev, vozil in opreme, stroški ogrevanja, vzdrževanje opreme, stroške goriv in maziv,...) po dvanajstinah. Sredstva se je nakazalo tudi za izvajanje zdravniških pregledov za operativne gasilce ter zavarovanja pri ZZZS in SPIZ. Zaradi večjega števila intervencij je bilo nakazanih več refundacij dela prostovoljnih gasilcev.

431000 investicijski transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam

V skladu z vlogami PGD-jev in podpisanimi pogodbami so bila nakazana sredstva društvom za nakup gasilske opreme v letu 2012. V letu 2012 so bila nakazana sredstva PGD Col skladno z pogodbo za odplačevanje kredita za obnovo gasilskega doma. Skladno z pogodbo

so bila nakazana tudi sredstva za dokončanje obnove gasilskega doma PGD Selo in nadaljevanje obnove gasilskega doma PGD Šmarje.

07017 Gasilsko reševalni center – investicije

432300 investicijski transf. Javnim zavodom

V letu 2012 so bila sredstva za investicije porabljen za odplačevanje kredita za avtocisterno Renault Midlum ter za obnovo velike garaže gasilskega doma.

07018 Rdeči križ – ekipa prve pomoči

402999 Drugi operativni odhodki

Ekipa prve pomoči je sodelovala na regijskem tekmovanju v Kopru, ter izvajala usposabljanja ekipe prve pomoči.

420299 Drugi operativni odhodki

Skladno z pogodbo so bila RK nakazana sredstva za nakup opreme za ekipe prve pomoči v sodelovanju in sofinanciranju RK.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

PODROČJE

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Glavni program:

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Podprogram

08029001 Prometna varnost,

Zajeta so sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....),

Proračunske postavke

08001 delovanje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu

402999 Drugi operativni odhodki

V mesecu juniju je bila organizirana tradicionalna prireditev "Igrajmo se za varnost". Izvedla se je vsakoletna preventivna akcija na osnovnih šolah za tretje in četrte razrede ter po predlogu Policijske postaje. V prvem šolskem tednu so prostovoljci društev ZIR sodelovali pri spremljanju otrok v šolo na nevarnih prehodih za pešce.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Glavni program:**1003 Aktivna politika zaposlovanja.**

Glavni program v občini vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del in drugih programov APZ na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Podprogram:**10039001 Povečanje zaposljivosti.**

Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanje RS. Število zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država, pa tudi glede na izkazane potrebe javnih zavodov, neprofitnih organizacij in ustanov po javnih delavcih. Sredstva so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov ZZRS.

Proračunske postavke**10002 Javna dela v javnih zavodih**

V letu 2012 je program javnih del preko prvega in drugega razpisa Zavoda za zaposlovanje koristilo 8 izvajalcev – javnih zavodov. Izvajalci in programi so bili: *Lavričeva knjižnica* – Pomoč v knjižnici, *Ljudska univerza* – Učna pomoč, *Center za socialno delo* – Pomoč in varstvo za starejše in Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, *Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava* – Družabništvo in spremljanje, *Varstveno delovni center Nova Gorica* – Pomoč in varstvo za invalide, *Dom starejših občanov Ajdovščina* – Družabništvo in spremljanje (tri javna dela), *Zavod za šport Ajdovščina* – Informiranje, Pomoč pri izvajanju dodatnih opravil na področju športa, Pomoč pri izvajanju programov za mlade, Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, *Goriški muzej* – Varstvo in ohranitve kulturne dediščine, Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. Nekatera javna dela so se izvajala skozi celo leto, javna dela, ki so bila izbrana na drugem javnem povabilu so se izvajala le v drugi polovici leta. Manjša poraba sredstev se izkazuje tudi zaradi kasnejšega vključevanja brezposelnih oseb in pričetka neposrednega izvajanja javnega dela.

10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah

V letu 2012 je program javnih del preko prvega in drugega razpisa Zavoda za zaposlovanje koristilo 8 izvajalcev – neprofitnih organizacij in ustanov. Izvajalci javnih del s področja neprofitnih organizacij so bili: *Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava* - Socialno vključevanje posebej ranljivih oseb, *Šent-slovensko združenje za duševno zdravje* 2 javni deli - Pomoč v dnevnemu centru za odvisnike v Novi Gorici in eno javno delo za programe, ki jih Šent izvaja v Ajdovščini, *Medobčinsko društvo prijateljev mladine* je imelo eno javno delo skozi vse leto in eno izbrano na drugem javnem razpisu – Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti ter Pomoč pri izvajanju programov za mlade, *Območno druženje RK Ajdovščina* - Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti, *Društvo paraplegikov severne primorske* - Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, *Zavod za socialno oskrbo Pristan* – Družabništvo in spremljanje ter Pomoč in varstvo za starejše, *Mladinski svet Ajdovščina* – Pomoč pri izvajanju programov za mlade ter *Komunalna stanovanjska družba* – Urejanje in vzdrževanje javnih površin in Vzdrževanje občinskih cest. Nekatera javna dela so se izvajala skozi celo leto, javna dela, ki so bila izbrana na drugem javnem povabilu so se izvajala le v drugi polovici leta. Manjša poraba sredstev se izkazuje tudi zaradi kasnejšega vključevanja brezposelnih oseb in pričetka neposrednega izvajanja javnega dela.

10004 drugi programi APZ

Drugi ukrepi iz aktivne politike zaposlovanja se niso izvajali, zato so sredstva ostala neporabljena.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- zakon o urejanju trga dela

PODROČJE

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Glavni program:

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Podprogram:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Sredstva za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Proračunske postavke

11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijstva

V letu 2012 ja bila realizacija sredstev za strukturne ukrepe skromnejša. Nižja realizacija je posledica zmanjšane obsega investicij v kmetijstvu.

Podprogram:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Proračunske postavke

11002 kmetijsko povezovalne poti

Sredstva so bila realizirana v planirani višini. Znatno del sredstev se je porabil za sanacijo poti po poplavih.

Podprogram:

11029003 Zemljiške operacije

Predvidena so sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Glavni program:

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Podprogram:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Namenjajo se sredstva za sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe.

Proračunske postavke

11009 sofinanciranje kmetijskih programov

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov nadaljevanja projekta izdelave enotne embalaže za sadjarje ter za izvajanje preventivnih veterinarskih programov ter podpor društvom s področja ekološke pridelave ter drugim stanovskim društvom s področja kmetijstva.

Podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Namenjajo se sredstva za sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Proračunske postavke

11010 sofinanciranje zavetišč za živali

Za kritje stroškov zavetišča je bilo realizirano 85% planiranih sredstev.

11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Sredstva so bila realizirana v višini vplačane koncesije, ki pripada lokalnim skupnostim in sicer za nakup repelentov za odganjanje divjih živali ter za nakup koruze za krmljenje divjadi.

Glavni programi:

1104 – Gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Podprogram:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Namenjajo se sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje in gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

Proračunske postavke

11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture

Izvedlo se je redno letno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih ter državnih gozdovih skladno z letnim planom Zavoda za gozdove RS.

Del sredstev se je namenil za obnovo gozdne preseke na pobočju Čavna.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi.

PODROČJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Glavni program

1302 – Cestni promet in infrastruktura

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Podprogram

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Proračunske postavke

13003 vzdrževanje cestne infrastrukture

Pri izdelavi naprav in ukrepov za umirjanje prometa so bile izvedene hitrostne grbine na Kosovelovi ulici in na lokalni cesti Ajdovščina - Planina – Sp. Branica v naselju Planina.

13018 vzdrževanje železniških prehodov

Realizacija predstavlja plačilo po izvršbi.

13029 Parkirišča

Sredstva so bila namenjena za izvedbo širitve parkirišč na Ribniku. Tekoče vzdrževanje parkirišč zajema načrtovanje parkirnih mest in čiščenje odtočnih jaškov.

13031 cestna signalizacija

402199 Drugi posebni material in storitve

- V letu 2012 se je delno sofinanciralo postavitve montažnega krožišča pri Policijski postaji.
- Postavilo se je več kosov prometne signalizacije v mestu Ajdovščina in po krajevnih skupnostih.
- Na nevarnih mestih se je postavilo več kosov prometnih ogledal.
- Opravljena je bila preureditev prometne signalizacije na poti proti Izviru Hublja.

Podprogram

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Proračunske postavke

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Sredstva so bila realizirana za večja investicijska dela na javnih poteh. V sklopu teh del se je obnovilo in razširilo cesto Ajdovščina – Dolenje, širitev ceste v Šmarjah pri pokopališče, cesto v Potočah za vas Kamnje, ter širitev ceste v Vrtovinu, nadaljevanje obnove proti zaselku Lozarji.

13009 vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva so namenjena za letno vzdrževanje in sredstva za stroške zimске službe skladno s planom KSD, ki je v prilogi.

13010 vzdrževanje javnih površin

Sredstva so se porabila za izvajanje javne snage. Dela je opravljala KSD.

13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče

Nadaljevanje investicije prenovne komunalne infrastrukture za ulico Pod v Grivče se zamika v leto 2013 ter 2014.

13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče

V sklopu obnove vodovodne linije od Fužin do mostu čez Lokavšček na Vilharjevi ulici ter izgradnji nove OŠ Danila Lokarja je bilo potrebno obnoviti tudi ostalo komunalno infrastrukturo ter zunanjo ureditev Vilharjeve ulice. Dela, ki so bila zaključena v mesecu maju, je izvajalo podjetje CPG. Prav tako se je pripravljala dokumentacija na nivoju idejnega projekta za navezavo ceste Ulice Quilliano do novega mostu čez Lokavšček pri Lipi.

13089 Goriška cesta

Ob koncu leta 2012 so bili dokončani projekti ureditve krožišča na Goriški cesti. Ker je najbolj smotrno dela izvajati v poletnih mesecih zaradi manjše gostote prometa, smo izvedbo rekonstrukcije križišča prestavili v leto 2013.

13095 ureditev območja Castre

Z aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije še nismo pričeli, zato sredstva prenašamo v leto 2013.

13105 avtobusna postaja Male Žabljje

Pridobljena je bila projektna dokumentacija ter zgrajeno novo avtobusno postajališče v Malih Žabljah.

Podprogram

13029004 Cestna razsvetljava

Namenjajo se sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Proračunske postavke

13020 javna razsvetljava

Zaradi poznejšega pričetka zamenjave svetilk je bila poraba električne energije večja od planirane. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo ostalih postavk. Prihranek bo viden šele v letu 2013. Vzdrževanje je potekalo skladno s planom, sredstva na postavki za investicijsko vzdrževanje pa smo prenesli na ločeno energetska prenova JR.

Podprogram

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Proračunske postavke

13037 Vipavska cesta

Predvidene aktivnosti na tej investiciji se niso pričele in se zamikajo v leto 2013 ter 2014.

Glavni program

1306 – Telekomunikacije in pošta

Glavni program Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Podprogram

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Namenjajo se sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Proračunske postavke

13097 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Občina na razpisu ni bila uspešna, zato do realizacije ni prišlo.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozi v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu

PODROČJE

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Glavni program

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Podprogram

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Planirana so sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Proračunske postavke

14003 Razvojna agencija ROD – delovanje

Sredstva so bila realizirana za sorazmerni del stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne agencije Rod ter za kritje dela materialnih stroškov.

14004 podpore enotam malega gospodarstva

Sredstva so bila realizirana subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo v manjši višini kot smo planirali, kar sovпада z gospodarsko situacijo v državi, saj so se naložbe podjetij zaustavile. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za projektov inovacij.

14005 TPI – delovanje

Sredstva so bila realizirana za delovanje družbe TPI.

14006 oprostitev komunalnega prispevka

Oprostitev komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi vlogami investitorjev v poslovne prostore.

14008 – Lokalna akcijska skupina

Sredstva se v skladu s navodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavlja na posebni postavki in sicer za namen plačila posebnih materialnih stroškov in storitev. Stroške za delovanje LAS-a zagotavljajo vse 3 občine v enakih deležih.

14022 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 2. faza

Z 2. fazo investicije nismo še pričeli zaradi problemov pri odkupih zemljišč za komunalno infrastrukturo. Projektna dokumentacija je bila dokončana, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno, ko bodo rešeno lastništvo.

Oprostitev komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi vlogami investitorjev v poslovne prostore.

14024 servisna cona

Ureditev povezovalne ceste med PC Gmajna in servisno cono ni bila realizirana, ker nismo pridobili potrebnih zemljišč za izvedbo ceste in komunalne infrastrukture.

14025 Poslovna cona Gojače – 2. faza

Izvedena je bila prva plast asfaltacije za 2. fazo opremljanja v površini cca 1000 m². Prav tako se izvaja uskladiitev projektne dokumentacije za izvedbo odstavnega pasu v križišču v Selu.

14016 poslovna cona Gojače – 1. faza

Oprostitev komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi vlogami investitorjev v poslovne prostore.

Glavni program

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Podprogram

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Predvidena so sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Proračunske postavke

14009 sofinanciranje turističnih prireditev

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje turističnih prireditev ter sofinanciranje drsališča.

14010 vzdrževanje turističnih poti

Sredstva so bila realizirana za ureditev ter vzdrževanje Vertečeve poti, naravoslovne učne poti ter tematske poti pod Čavnom.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Glavni program

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Podprogram

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

Zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Proračunske postavke

15002 Center za ravnanje z odpadki

V letu 2012 so se izvajala betoniranja voznih površin po deponiji, prav tako je bila nabavljena ter montirana pralna steza. Izvajala so se tudi manjša dela v zvezi s prekrivanjem odlagališča.

15004 zbiranje odpadkov

Zgrajene ter opremljene so bile nove zbiralnice odpadkov in sicer: Velike Žablje, Ajdovščina – Cesta 5.maja, Planina 2x, Ravne, Tevče, Vilharjeva ulica.

15022 Regijski sistem ravnanja z odpadki

V letu 2012 je MONG vodil postopke izdelave prijave na Kohezijska sredstva. Izdelana je bila projektna dokumentacija in vloga s potrebnimi okoljskimi poročili. Investicija ne poteka po načrtih, izvedba del se zamika, zato prenašamo sredstva za sofinanciranje investicije v RCERO v leto 2013.

Podprogram

1029002 Ravnanje z odpadno vodo

Predvidena so sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Proračunske postavke

15003 varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže

Investicija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev. Z izvedbo se je pričelo v mesecu septembru 2012, Dela bodo dokončana predvidoma v maju 2013. V teku so postopki za sklepanje pogodb za individualne hišne priključke.

15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Izvedle so se nabave in zamenjave opreme na CČN Ajdovščina – veriga strgala naknadnega usedalnika, filterne plošče na preši. Prav tako so se izvedli nekateri manjši posegi na obstoječih kanalizacijskih sistemih (vzdrževanje črpališč).

Na postavki za projektno dokumentacijo je bila podpisana pogodba za projektno dokumentacijo za ČN Vipavski Križ skupaj z navezovalnim kolektorjem.

15010 ČN in kanalizacija Velike Žablje

Izvedba investicije se zamika v leto 2013 ter 2014.

15014 kanalizacija in ČN po Gori

Priprava dokumentacije se je zamaknila v leto 2013.

15020 Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Ustje Dolenje ter Lokavec

V letu 2012 je bila izvedena 1. faza javne kanalizacije po naselju Budanje, v celoti je bila izvedena po Ustjah in Dolenjah ter večini Lokavca.

S postavke za subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov pa je bilo izvedenih 60 priključkov po naselju Budanje, okrog 20 priključkov po naselju Budanje ter več kot 120 priključkov po Dolenjah in Ustju.

Podprogram

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Predvidevajo se sredstva za varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite -nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Proračunske postavke

15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov

Realizirani so stroški v zvezi z odvozom najdenih odsluženih vozil.

Glavni program

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Podprogram

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vsebina podprograma je dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

Proračunske postavke

15019 čistilne akcije

Sredstva so bila realizirana za stroške odvoza kontejnerjev, ki jih je KSD dostavila na različne lokacije ob čistilnih akcijah. Tudi v letu 2012 je bila organizirana vseslovenska čistilna akcija, v kateri so sodelovali Občina Ajdovščina, različna društva, posamezniki, krajevne skupnosti in Mladinski svet, ki je akcijo koordiniral.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

PODROČJE

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Glavni program

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Podprogram

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Predvideva sredstva za poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Proračunske postavke

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč

70% sredstev glede na veljavni plan je bilo realiziranih za urejanje katastra javnih cest, in sicer za geodetske storitve: izmere cest: v Dolgi Poljani, Cesta-Stomaž, Tiha dolina-Predmeja, v Lokavcu, Cesta-Lokavec, Potoče-Kamnje, Pale-Fužine, Kovk-Žgavci, na Ustjah, v Budanjah, Most Dolenje – Bačarji-Štrancarji itd.

Podprogram

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Planira se sredstva za prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji.

Proračunske postavke

16003 urbanistični natečaji

Urbanistično arhitekturni natečaji: Sredstva so bila realizirana za izdelavo urbanistične študije območja OŠ Šturje. V letu 2012 ni bil izveden noben urbanistični natečaj.

16004 - Prostorski dokumenti

Izvedbeni akti: Sredstva so bila realizirana za dokončanje Okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti za varovana območja Natura 2000. Preostali del sredstev za prostorske akte ni bil realiziran zaradi dolgotrajnosti postopkov.

Strokovne podlage: Sredstva so bila realizirana za izdelavo baze cestnih podatkov, za idejno zasnovo ureditve hotela Predmeja, za idejno rešitev novoletne okrasitve in za druge strokovne podlage.

Glavni program

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Podprogram

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprogramov je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

Proračunske postavke

16005 Vaški vodovodi in zajetja

Izvedla se bodo letna vzdrževalna dela ter namestitvev dezinfekcijskih naprav na vaških vodovodih Višnje ter Podkraj – zgornji.

16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Izvedena bodo investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih vodovodih in sicer Ustje, Dolenje, Budanje ter Lokavec ter Cesta.

16018 navezava vaških vodovodov Lokavec na Hubelj

Izvedba investicije se je zamaknila v leta 2013 ter 2014.

16023 navezava vaških vodovodov Stomaž na Hubelj

V pripravi je projektna dokumentacija za navezavo naselja Stomaž na vodovodni sistem Hubelj.

16033 Varovanje vodnega vira Hubelj

V letu 2012 je bilo izvedeno plačilo situacije ob dokončanju del, prvega dela zadržanih sredstev za sklop 1 ter drugega dela zadržanih sredstev za sklop 2. Prav tako je bilo izvajalcu izdano potrdilo o dokončanju del.

16035 vodovod Malo Polje, Avžlak

Dela so se izvajala tako na vodovodu Avžlak ter Malo Polje. Izvedena je bila tudi zaključna plast asfaltacije na cesti od Cola proti Ajdovščini. V letu 2013 je potrebno izvesti še vodohran v Malem Polju.

16042 vodovod Grivče

Izvedba investicije se zamika v leto 2013.

Podprogram

16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor),

Proračunske postavke

16034 pokopališče Ajdovščina

Ob koncu oktobra smo izvedli zamenjavo vhodnih vrat v obe mrliški vežici na pokopališču kot reklamacijo na izvedena dela.

16038 pokopališče Batuje

Pripravila se je projektna dokumentacija za širitev pokopališča ter ureditev in dozidava mrliške vežice.

140641 pokopališče Podkraj

Izvajala so se dela na izgradnji nove mrliške vežice in širitve pokopališča v Podkraju in sicer porušena je bila stara mrliška vežica in obstoječa zidana TP, dokončana je bila AB konstrukcija nove mrliške vežice ter postavljena nova TP in prestavljen NN vod proti vasi. Dokončanje del je predvideno v letu 2013.

16051 pokopališče Otlica Predmeja

Zaradi dolgotrajnega pridobivanja lastništva nad delom zemljišča se je dokončanje planirane pridobitve gradbenega ter uporabnega dovoljenja prenesla v leto 2013.

16120 pokopališče Šmarje

Izvedena je bila zunanja ureditev - parkirišča pred pokopališčem v Šmarjah.

16101 pokopališko pogrebna dejavnost

Sredstva so bila realizirana za plačilo dežurstva v sklopu pokopališko pogrebne službe.

Podprogram

16039003 objekti za rekreacijo

Podprogram objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Proračunske postavke

16013 zelenice, parki

Zelenice in parki so se vzdrževali skladno z letnimi plani KSD.

16016 otroška igrišča

Na podlagi letnih servisnih pregledov so bila izvedena popravila otroških igrišč ter opreme in igral na obstoječih otroških igriščih v Ajdovščini. Na novo je bilo zgrajeno ter opremljeno otroško igrišče v Malih Žabljah.

Podprogram

16039004 Praznično urejanje naselij

Predvidena so sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Proračunske postavke

16012 praznične okrasitve naselij

Sredstva so bila realizirana za praznično okrasitev naselij skladno s planom KSD in za dobavo in izdelavo novih okraskov skladno z izdelanim projektom za novoletno okrasitev.

Podprogram

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Predvidena so sredstva za, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Proračunske postavke

16030 plakatiranje

Sredstva so bila realizirana za obešanje plakatov za dogodke, ki jih organizira Občina.

Glavni program

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Podprogram

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

Zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).

Proračunske postavke

16014 Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete stanovanjske kredite občanom. V letu 2012 je občina na javni razpis prejela 67 vlog, od tega je bil 55 upravičencem izdan sklep o upravičenosti do koriščenja subvencije (upravičenci iz liste A in B). Od teh je 43 upravičencev subvencijo dejansko koristilo. Ker sta na javnem razpisu sodelovali dve banki, je bil končen znesek porabljenih sredstev za subvencijo znan šele konec leta, ko ni bilo več mogoče dodatno koriščenje kreditov.

Podprogram

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Predvidena so sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Proračunske postavke

16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj

V sklopu investicijskega vzdrževanja stanovanj se je prenovilo več praznih stanovanj v celoti in kopalnic v zasedenih stanovanjih, v skladu s planom upravitelja občinskih stanovanj KSDd.o.o..

16017 rezervni sklad za stanovanja

V letu 2012 so realizirana sredstva za odvajanje v rezervni sklad skladno z zakonom.

Podprogram

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Zajema prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Proračunske postavke

16020 prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS

Realizirana so sredstva za plačilo deleža kupnine od stanovanj prodanih po stanovanjskem zakonu.

16021 prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo

Realizirana so sredstva za plačilo deleža kupnine od stanovanj prodanih po stanovanjskem zakonu.

16022 tekoče vzdrževanje stanovanj

V sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj se je prav tako prenovilo več praznih stanovanj v celoti in kopalnic v zasedenih stanovanjih, v skladu s planom upravitelja občinskih stanovanj KSDd.o.o..

Glavni program

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

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogram

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Proračunske postavke

16024 - Odškodnine za uporabo zemljišč:

Ureditev služnosti kanalizacija: Postavka je predvidena zaradi plačevanja odškodnin ob ustanovitvah služnosti za potek kanalizacijskih vodov po privatnih zemljiščih za investicije ki so se izvajale v letu 2012 oz. se bodo v letu 2013 (Budanje, Dolga Poljana, Lokavec, Velike Žablje...)

Ureditev služnosti vodovodi: Sredstva so bila namenjena plačilu odškodnine za ustanovitev služnosti za potek vodovoda ob investicijah v napeljavo vodovodov, ki so se izvajala v letu 2012 oz. se bodo izvajala v naslednjem letu (vodovod Lokavec, Malo Polje...)

Ureditev služnosti drugi vodi: Gre za odškodnine za ustanovitev služnosti za komunalne vode, ki jih sicer ni dolžna zagotavljati občina (električna napeljava, telefon in plinska napeljava), jih pa občina mora zagotavljati, če želi opremiti zemljišča, ker posamezni upravljavci ne pristopajo k opremljanju ter tudi za ostale vode (kablovod Skuk, OC Pod železnico...)

Druge odškodnine in kazni: gre za izplačila odškodnin po služnostnih pogodbah za investicije izgradnje vodovoda oz. kanalizacije ter ostalih vodov, v primerih ko je zaradi investicije prišlo do nujnih posegov v trase vinogradov, sadovnjakov, obdelovalnih zemljišč in je pri tem nastala kmetijska škoda, predvsem zaradi izpada pridelkov.

16026 drugi stroški urejanja zemljišč

Vključuje stroške cenitve, ki so jih izvedeli sodbo zapriseženi cenilci za kmetijstvo za oceno odškodnin, ki izhajajo iz služnostnih pogodb, predvsem zaradi izpada pridelkov. Realizirana sredstva so bila uporabljenih tudi za plačilo odškodnin zaradi požaganih dreves, vinskih trsov in drugega donosnega rastlinja, ki so bila požagana oz. uničena zaradi širitve ceste Tevče-Vrtovče. Realizacija je bila manjša od sprejetega plana, ker se odškodnine plačujejo sočasno z nakupom zemljišč, na katerih je bila povzročena škoda, ti nakupi pa niso bili še v celoti izvršeni.

16026 drugi stroški urejanja zemljišč

Realiziranih je bilo cca 94% sredstev, večina za geodetske storitve, v manjši meri pa za plačilo stroškov zapriseženih cenilcev ter plačilo davka na promet nepremičnin.

Podprogram

16069002 – Nakup zemljišč

Zagotavlja se sredstva za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Proračunske postavke

16029 - Nakup stavbnih zemljišč:

Realiziran je bil manjši del sredstev (cca 17%), od tega nakup enega izmed zemljišč v OC »Pod Železnico«, del zemljišč trase ceste Tevče-Vrtovče, za ureditev pokopališče na Otlici, za ureditev dela pokopališča v Skriljah, za avtobusno postajališče v Malih Žabljah in manjše otroško igrišče, za ureditev pločnikov in parkirišč ob novi OŠ, za ureditev lastništva vodotoka ob malem nogometnem igrišču v Ajdovščini, za razširitev pokopališča v Podkrajju, za ekološki otok v Lokavcu, za interventno cesto Stogovce, za del pločnika ob Vipavski cesti, za zemljišče na varovanem območju (Škol), za hidrofor »Tiha dolina«, za del ceste proti Zavinu.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o prostorskem načrtovanju

PODROČJE

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Glavni program

1702 – Primarno zdravstvo

Glavni program Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih - pod enakimi pogoji zdravstveno dejavnost kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Podprogram:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Predvidena so sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Na območju občine deluje javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo in laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo.

Proračunske postavke

17003 Zdravstveni dom – investicije:

V letu 2012 je bil izveden nakup panoramskega aparata za ortopanske slike. Delež sofinanciranja Občine Ajdovščina je bil 12.816 €.

17011 rekonstrukcija laboratorija

Z rekonstrukcijo diagnostičnega laboratorija se je zagotovila pravilna in ustrezna ureditev odvzemov bioloških materialov, racionalizirala se je uporaba površin laboratorija in zadostilo tehničnim smernicam za prostor in opremo laboratorijev. Rekonstrukcija je obsegala izvedbo gradbenih, obrtniških del in elektro ter strojnih inštalacijskih del v obstoječih prostorih laboratorija in vgradnjo nove tehnološko delovne opreme. Prvotno je bila investicija ocenjena na 129.301,88€, vendar je po pridobljenih dejanskih ponudbah bila celotna vrednost investicije glede na ocenjeno nižja in je znašala skupaj 108.125,70€. Sama izvedba investicije je potekala v letu 2011 (izdelava projektne in investicijske dokumentacije že v letu 2010), vendar je bil del plačil (skupaj 52.910,67€) zaradi prejetega računa v decembru 2011 (za opremo) in zaradi zadržanih situacij ob reklamaciji izvedenih del, plačan šele v letu 2012.

17012 nakup RTG aparata

V letu 2012 se je izvedel nakup novega sodobnega digitalnega RTG aparata, ki je namenjen za zadovoljitev vedno večjih potreb pacientov po teh storitvah (vedno več akutnih in kroničnih obolenj, degenerativne spremembe, daljša življenjska doba). Vzpostavil se je tudi PACS sistem (sistem arhiviranja in izmenjave slik) in povezal s hišnim informacijskim sistemom ISOZ21. Zaradi nabave stropnega RTG aparata je bila potrebna manjša predelava prostora. Investicija je bila prvotno ocenjena na 323.831,53€. Končna vrednost investicije je bila nižja (zaradi pridobljenih nižjih ponudb) in je znašala skupaj 309.014,40€ (od tega je bilo 420,00€ plačanih v letu 2010).

Glavni program

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Podprogram

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:

Obsega sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Poslanstvo podprograma je prispevati k podaljševanju zdravega, kakovostnega in produktivnega življenja ter preprečevanju raznih bolezni.

Proračunske postavke

17004 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov

V letu 2012 je občina sofinancirala Zdravstvenemu domu 4 programe: »Radi jemo – zdrav in reden zajtrk«, »Prireditev ob svetovnem dnevu hoje in hrane«, »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« in »Moji prvi koraki do zdravja« v skupni višini 2.375 €. Poleg navedenih preventivnih zdravstvenih programov se je v letu 2012 sofinanciralo tudi delovnega terapevta v programu za zdravljenje alkoholike v višini 2.200 €.

17009 cepljenje proti HPV

Sredstva so namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega vratu - občina krije polovico stroškov prvega in zadnjega cepljenja (deklice od 11 do 15 let), vendar pa velikega povpraševanja po cepljenju ni; poleg navedenega je za določeno starost deklic to cepljenje postalo brezplačno, ker ga krije država (cepljenje deklic v 6. razredu OŠ). V letu 2012 je občina za ta namen namenila 86 €.

Glavni program

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Gre za področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Podprogram

17079001 Nujno zdravstveno varstvo:

Vključuje sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Proračunske postavke

17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

Občina mora zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Postavka je odvisna od višine pavšalnega prispevka na zavezanca (ki ga določa država in je v letu 2012 znašal 30,21 €) in števila upravičencev. V letu 2012 je občina plačevala prispevke za povprečno mesečno 240 občanov.

17010 sofinanciranje NMP

Služba NMP je v ZD Ajdovščina organizirana nad standardom, ki ga plačuje država. S tem se zagotavlja boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev – ob nedeljah in praznikih je v ZD stalno razporejen dodaten kader, ponoči pa najmanj pripravljenost na domu za primere v času, ko je ekipa na terenu. V letu 2012 je občina sofinancirala izvajanje te službe v višini 7.500 €.

Podprogram

17079002 Mrliško ogledna služba

Zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Proračunske postavke

17008 storitve mrliško ogledne službe

V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. V letu 2012 je bilo plačanih 66 mrliško oglednih pregledov, 11 obdukcijskih in 13 prevozov na obdukcije.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti

PODROČJE

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje in delovno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo it. Nевladne organizacije (NVO) so del civilne družbe (organizirana in registrirana oblika javnosti) in so pomembnejši akter sodelovanja na različnih področjih človekovega delovanja.

Glavni program

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Nepremično in premično kulturno dediščino opredeljuje zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzeji in galerije.

Podprogram

18029001 Nepremična kulturna dediščina:

Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitve spominskih obeležij.

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti občine, sredstva pa se namenijo tudi sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju občine, ki so v lasti drugih oseb (posameznikov, verskih skupnosti, društev..).

Proračunske postavke

18002 Kulturna dediščina

Občina že nekaj let sofinancira vzdrževanje kulturne dediščine, ki ni v javni lasti. Sredstva se dodeljujejo z javnim razpisom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Projekti se sofinancirajo največ do višine 40 % vrednosti. Prijavljeni projekti se nanašajo predvsem na obnovo cerkva, spominskih obeležij, manj za druge objekte kulturne dediščine. Na javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine so bili v letu 2012 prijavljeni trije projekti, Župnija Ajdovščina, Župnija Batuje in Župnija Kamnje, vse za obnovo cerkva. Za ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih skupaj 8.000€. Sredstva se v skupni vsoti na postavki ne spreminjajo, saj se je prerazporedilo sredstva iz konta za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom na konto inv.trans. neprof. organizacijam in ustanovam.

18005 Vipavski Križ – ureditev jedra

V letu 2012 je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. Postopki so se zamaknili še v leto 2013, pogodba bo podpisana predvidoma v mesecu marcu.

18008 spominska obeležja

Na proračunski postavki se je namenilo 1.500€ za namen izdelave in postavitve spominske plošče Danilu Lokarju v okviru Lokarjevega leta.

Podprogram

18029002 Premična kulturna dediščina

Sredstva so namenjena za odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, galerij, muzejski programi in projekti.

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

Proračunske postavke

18010 Pilonova galerija – dejavnost

Programski in stalni stroški Pilonove Galerije: Pilonova galerija je občinski javni zavod, ki se v pretežni meri financira iz državnega proračuna, saj ima Pilonova galerija podaljšan status pooblaščenega muzeja do konca leta 2012 in sklenjen aneks z MIZKŠ. Pilonova zbirka je nacionalnega pomena; opravlja pa galerija tudi javno službo s področja muzejev za likovno umetnost 20 stoletja. Stroške navedenih dejavnosti financira ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vendar skladno z veljavno zakonodajo do največ 80% vseh stroškov delovanja galerije. Del stroškov delovanja galerije, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so programi razstav, ki so lokalnega pomena. V letu 2012 je bilo namenjenih skupaj 19.500€ za razstave: Silva Copič: slikarstvo, ilustracija, Tinca Stegovec: grafični opus, Kustosi izbirajo: Klavdija Figelj, Iz grafične zbirke PGA, Mednarodni dan muzejev, Božidar Kramolc, Vladimir Klanjšček, slikarstvo, Eva Petrič, umetniščina knjiga, arhitekt Jernej Kraigher, Castrumfoto 2012.

Skupaj za materialne stroške in stroške rač. službe pa je bilo v letu 2012 nakazanih 11.484,96€. Za plače, prispevke in premije zaposlenega kustosa je bilo nakazanih 22.417,55€, kar je nekaj manj od planiranih sredstev.

18011 Goriški muzej - dejavnost

Stroški delovanja muzejske zbirke in programski stroški: Muzejsko zbirko v Ajdovščini na podlagi posebne pogodbe upravlja Goriški muzej Nova Gorica. Muzejska zbirka je lokalnega pomena, zato jo v celoti financira občina. Stroški delovanja muzejske zbirke obsegajo stroške dela in materialne stroške. Za ta namen je bilo v letu 2012 GM nakazanih 4.406,11€. Goriški muzej opravlja tudi raziskovalne naloge s področja kulturne dediščine iz območja občine Ajdovščina, ki se ne financirajo iz državnega proračuna ali le delno. Ti programi so v interesu občine (programski stroški). V okviru programskih stroškov so bila v letu 2012 realizirana sredstva porabljenega za kulturno dediščino občine Arheologija Vipavske doline ter Prevodi starih dokumentov.

18086 oltarne slike Stomaž

Iz postavke se je nakazalo 4000€ za sofinanciranje restavratorske obdelave 14 slik križevega pota in velike oltarne slike v cerkvi Sv. Tomaža v Stomažu.

Glavni program

1803 – Programi v kulturi

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. V okviru glavnega programa Programi v kulturi se zagotavlja financiranje delovanja knjižnice in nabavo knjig, sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (s.pjev in gospodarskih družb, posameznikov, javnih zavodov in abonmaje), dejavnosti JSKD, kulturnih društev in skupin (programe in projekte), sofinanciranje informativnih medijev, financiranje tekočih izdatkov ter investicijsko vzdrževanje ter nabava opreme objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture (Dvorana 1. slovenske vlade, dvorana Vipavski Križ, Lokarjeva galerija in spominska soba) ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme javnih kulturnih zavodov (Pilonova Galerija, Lavričeva knjižnica).

Podprogram

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Obsega sredstva za dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošne knjižnice.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh. Občina je skupaj z Občino Vipava soustanoviteljica Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

Proračunske postavke

18013 Lavričeva knjižnica – dejavnost

Soustanoviteljica Lavričeve knjižnice je Občina Vipava, zato je pri sredstvih za plače, drugih izdatkih zaposlenim, prispevkih, premijah KDPZ in materialnih stroških upoštevano, da iz naslova soustanoviteljstva Občina Vipava krije ustrezen delež teh stroškov. Ob koncu leta je bilo v javnem zavodu skupaj 15 zaposlenih – 10,40 zaposlenih in 0,40 deleža računovodske službe. Skupna poraba sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja je nekoliko nižja od planiranih sredstev. Sredstva za materialne stroške, so se nakazovala mesečno po dvanajstlinah in so v celoti porabljena.

18014 Lavričeva knjižnica – nakup knjig

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. V letu 2012 je bilo namenjenih 47.347,00€ za nakup knjig. Nakup financira tudi Občina Vipava in Ministrstvo za kulturo. Za celotno knjižnico je bilo nakupljenih 5.493 novih enot gradiva, povprečna cena na enoto gradiva 20€.

Podprogram

18039002 Umetniški programi:

Obsega sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih zavodov, kulturnih programov samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poudarjanju čimbolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in drugih umetnosti. Po podprogram je uvrščena tudi prireditvena dejavnost – abonmaji.

Proračunske postavke

18018 prireditvena dejavnost

Občina sofinancira tri abonmajske cikle: gledališkega, glasbenega in otroškega, pa tudi druge cikle predstav oziroma prireditev ter druge posamične prireditve. Sredstva za

prireditveno dejavnost za leto 2012 so bila nakazana za abonmaje ZKD-ja, in društvu Javorov hudič za izvedbo festivala Štrudlfest 2012, ki vsakoletno organizira cikel predstav oz. prireditev. Ker sta bila sofinancirana samo dva ciklusa predstav je bilo razdeljenih 35.600€.

18019 sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev in drugih pravnih oseb

Sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (status samostojnega kulturnega delavca, s.p.) in drugih pravnih oseb (d.o.o. in druge družbe) se izvaja na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Na razpisu za sklop privatna podjetja in zasebniki sta se prijavila in s prijavo uspela dva ustvarjalca iz te kategorije (Farming turizem d.o.o. in Figaro d.o.o.), medtem ko so na sklopu kulturnih ustvarjalcev bili izmed prijavljenih izbrani 3 kvalitetni projekti. Sredstva so bila porabljena v celoti.

Podprogram

18039003 Ljubiteljska kultura:

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranju programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev.

Občina na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Proračunske postavke

18023 dejavnost kulturnih društev in skupin

Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega poziva v skladu z občinskim pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Redna dejavnost kulturnih društev se šteje za dejavnost v javnem interesu občine in obsega vaje, predstavitvene koncerte, predstave in prireditve ter udeležbo na rednih tekmovanjih ter predstavlja zaključeno celoto in traja najmanj eno leto. Javni poziv za leto 2012 se je zaključil marca 2012. Sredstva so bila dodeljena 26 društvom.

18024 javni sklad za kulturne dejavnosti

Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ajdovščina izvaja na območju občine. Vsa sredstva, v višini 4.300,00€ so se dodelila na podlagi pogodbe v enkratnem znesku. Planirana so bila tudi sredstva za materialne stroške, ki pa niso bila porabljena, ker ni bila podpisana pogodba. Sredstva so zagotovljena v letu 2013.

18025 projekti kulturnih društev

Projekti kulturnih društev so posamezni kulturni projekti, predstave, koncerti, prireditve in drugi projekti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu z občinskim pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Sredstva za leto 2012 v višini 26.400€ so bila na javnem razpisu razdeljena med 24 izvajalcev različnih projektov. En projekt ni bil izveden, zato postavka ni porabljena v celoti.

Podprogram

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Zajemajo sredstva za lokalni časopis, sofinanciranje glasil.

Proračunske postavke

18028 sofinanciranje informativnih medijev

Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od planiranega in sicer za sofinanciranje radia ter lokalnih novic ter za kritje stroškov oglaševanja oziroma objavljanja v drugih medijih.

Podprogram

18039005 Drugi programi v kulturi:

Obsega sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih

zavodov (knjižnice in galerije), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in drugih kulturnih objektov.

V ta podprogramski sklop spadajo nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov (investicije), torej tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo.

Proračunske postavke

18012 Dvorana 1. slovenske vlade – materialni stroški

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja Dvorane prve slovenske vlade – električne energije, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev in stroški splošnega materiala in storitev (čiščenje, varovanje, drobn material, požarno javljanje). V letu 2012 je bilo za te namene zagotovljenih skupno 13.975,15 €.

18015 Pilonova galerija – investicije

V letu 2012 so se investicijska sredstva namenila za posodobitev fotografske opreme. Za opremo se je namenilo 7.450€.

18016 Pilonova galerija-nakup zgradb in prostorov

Sredstva za nakup zgradbe za depoje za Pilonovo galerijo v letu 2012 niso bila realizirana, ker je njihovo plačilo zapadlo v letu 2013.

18017 Lavričeva knjižnica – investicije

V letu 2012 se je Lavričevi knjižnici zagotovilo sredstva za nakup bibliobusa v višini 108.000€ in nabavo opreme potopne črpalke in termičnega tiskalnika v višini 3.520€ ter investicijska dela na parkirišču v višini 2.500€.

18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije

V letu 2012 je bila izvedena investicija v popravilo avtomatike klimata, v nakup scenske razsvetljave, opreme za ozvočenje in dodatne opreme za osvetlitev dvorane.

18030 Dvorana Vipavski Križ

Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje stroškov kulturnega doma v Vipavskem Križu, ki je last občine, v upravljanju Turističnega društva Vipavski Križ. Turistično društvo Vipavski Križ del sredstev za upravljanje dvorane oz. organizacijo istih letnih razstav, dobi iz proračunske postavke za redno delovanje kulturnih društev. Na tej postavki se je zagotovilo 1.075,00€.

18086 Vipavski Križ – obzidje

V Vipavskem Križu je Občina Ajdovščina lastnica objekta, v katerem delujeta podružnica OŠ Dobravlje in enota OV Ajdovščina. Stavba, v kateri delujeta navedena zavoda, je del obzidja gradu v Vipavskem Križu, ki je v naravi ruševina in je v solasti potomcev Attemsov iz Italije. Za stavbo, v kateri delujeta podružnica šole in vrtec, je bilo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. UE Ajdovščina je na tehničnem pregledu zahtevala postavitev ograje v dvorišču za preprečitev dostopa do nezaščitenih delov obzidja, na obstoječih mrežah, ki zapirajo prehode pa ustrezno zaščititi ostre robove in zagotoviti njihovo stabilnost. Mreža, potrebna dela so se že izvedla, prav tako najnujnejša zaščita prehoda iz notranjega dvorišča v zunanji del izven obzidja na V strani gradu ter zamenjava vzhodnih vrat.

Glavni program

1804 – Podpora posebnim skupinam

Glavni program Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Podprogram

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Proračunske postavke

18033 programi ostalih neprofitnih organizacij

Sofinanciranje drugih društev, ki niso uvrščena v druga področja (upokojenci, druga društva) se je izvedlo na podlagi javnega razpisa in meril iz Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, ki je bil sprejet v letu 2009. V letu 2012 so bila sredstva preko javnega razpisa razdeljena med 11 organizacij.

Glavni program

1805 – Šport in prostocasne aktivnosti

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Velika razširjenost športa se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine. Taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Športna infrastruktura omogoča, da se občani ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo na vseh področjih življenja. Področje športa dopolnjujejo programi za mladino, ki omogočajo prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

Podprogram

18059001 Programi športa:

Zagotavljajo se sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport, vrhunski šport, kakovostni šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Občina na svojem območju zagotavlja prednostne naloge v športu s spodbujanjem vseh oblik športnih dejavnosti; pomemben dejavnik za razvoj športa pa so tudi naložbe v ustrezno športno infrastrukturo in v promocijo zdravega življenjskega sloga. Podrobneje so programi športa opredeljeni z vsakoletnim programom športa.

Proračunske postavke

18027 Športni park Pale

V športnem parku Pale se je uredila podlaga in izvedli temelji ter dobavile in zmontirale zunanje fitness naprave. Uredil se je dotrajani betonski pločnik in stopnice pod mladinskim hotelom. Ob teniškem igrišču se je zgradila armiranobetonska stena – teniška stena (potrebno je urediti še plato pred teniško steno).

18036 športno igrišče Podkraj

V območju centru vasi Podkraj kjer je predvidena izgradnja novega športnega igrišča se je porušil obstoječ dotrajan vojaški objekt. Izdelala se je projektna dokumentacija za rušenje obstoječega objekta in izgradnjo novega športnega igrišča

18038 športno igrišče Batuje

Izvedena je bila širitev parkirišča za športnim igriščem. V sklopu teh del se je izvedlo mejni betonski podporni zid in parkirni plato v makadam izvedbi.

18039 športno igrišče Selo

V okviru predvidenih sredstev se je izvedlo vsa groba gradbeno obrtna dela na izgradnji športnega igrišča v Selu, in sicer dva platoja igrišč z vso potrebno infrastrukturo.

18040 Zavod za šport - dejavnost

Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela 11 zaposlenih in materialne stroške zavoda. Skupna poraba sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja je nekoliko nižja od planiranih sredstev.

18043 Balinišče Planina

Balinarskemu klubu Planina so bila nakazana planirana sredstva. Za sredstva, ki jih je namenila občina klubu za ureditev balinišča bo skladno z odlokom o proračunu pridobila ustrezen solastniški delež na teh nepremičninah.

18046 investicije športnih organizacij

Društvom na področju športa se vsako leto zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabavo opreme. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa. Na javnem razpisu so bila sredstva dodeljena 15 društvom za investicije v športne objekte in 41 društvom za nabavo športne opreme. Poraba sredstev je nekoliko nižja, ker nekatera društva niso realizirala investicij v celoti oz. niso nabavila predvidene opreme.

18047 dejavnost športnih organizacij

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini. Gre za naslednje vsebine: interesna športna vzgoja, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne in strokovne naloge v športu. Sredstva se razdelijo na javnem razpisu. Na javni razpis je prispelo 63 prijav. Tudi na področju dejavnosti športnih društev sredstva niso bila v celoti izkoriščena, zaradi nerealizacije prijavljenega programa oz. društvo ni posredovalo zahtevka za izplačilo.

18050 Zavod za šport – investicije

Občina Ajdovščina Zavodu za šport zagotavlja sredstva za sofinanciranje investicij v športne objekte, s katerimi upravlja in nabavo opreme. Sredstva so bila porabljena za prenovu sanitarij v Športnem centru ter za nekatero manjšo nabavo opreme za potrebe stadiona.

18081 Planinsko društvo Ajdovščina

Za prenovu koč na Čavnu so bila Planinskemu društvu Ajdovščina nakazana sredstva v višini 6.892,17 €.

18082 športna dvorana in zaklonišče

Ob izdelovanju projektov za izgradnjo nove OŠ Danila Lokarja na novi lokaciji, je inšpektor za zaklonišča občini podal zahtevo, da zagotovi v neposredni bližini ustrezno zaklonišče. Kot ustrezna se je pokazala lokacija med malo in veliko dvorano Športnega centra Police tudi zato, ker je v dolgoročnih načrtih občine predvideno, da se na tej lokaciji dogradi vmesna dvorana, s katero bi pridobili garderobe in gimnastično telovadnico ter obenem deloma izolirali malo in veliko dvorano. V letu 2012 je bila načrtovana izdelava projektne dokumentacije, vendar se izdelava ni realizirala.

18089 šola nogometa – mladinske selekcije

Sredstva za delovanje Društva nogometna šola Primorje so bila v celoti realizirana.

18109 športno igrišče Lokavec

V Lokavcu se je dokončala izgradnja zunanjega športnega igrišča ob objektu telovadnice.

18110 športno igrišče Planina

Skladni s planom je bil zgrajen podporni zid, ki bo služil tudi kot tribune na poštnem igrišču na Planini.

Podprogram

18059002 Programi za mladino:

Obsega sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki...), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala sodelovanje in vključitev mladih v politično, socialno, gospodarsko in kulturno skupnost.

Proračunske postavke

18041 Zavod za šport – dejavnost mladi

Znotraj Zavoda za šport, notranje organizacijske enote Mladinski center Hiša mladih je bilo leta 2012 zaposlenih 5 delavcev. Občina krije stroške dela za 4 zaposlene, stroške čistilke krije zavod. Poraba sredstev za plače, prispevke in premije je nekoliko manjša od planiranih sredstev. Materialni stroški so bili nakazani v dvanajstih.

18048 Sofinanciranje letovanja otrok in mladine

Gre za sofinanciranje letovanj otrok in mladine do 18. leta starosti oziroma otrok s posebnimi potrebami ne glede na starost. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z merili v letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Na javni razpis je prispelo 10 prijav (glede na razpoložljiva sredstva in število odobrenih letovanj je znašala vrednost točke za leto 2012 4,19 €/udeleženca/dan).

18051 Mladinski center in hotel Ajdovščina

V letu 2012 se je za urejanje prostorov Mladinskega centra namenilo še 25.860,35 € in sicer za ureditev avle-zagotovitev ustrezno ogrevanih prostorov, ureditev koncertne dvorane z opremo in zunanosti objekta (parkirišče, stopniščna ograja).

18058 Dejavnost organizacij za otroke in mladino

Sofinancira se izvajanje otroških in mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske organizacije ter organizacije za mlade. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z merili v letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Na javni razpis je prispelo 11 prijav, 9 društev je izpolnjevalo pogoje (glede na razpoložljiva sredstva in število odobrenih projektov ter programov je znašala vrednost točke za leto 2012 14,60 €).

18077 Objekt ob Taborniškem domu na Kovku

Investicijo v "Objekt ob Taborniškem domu na Kovku" je Občina Ajdovščina v letu 2012 prijavila na razpisa MKGP Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi. Ocenjena vrednost investicije je bila 85.202,60€: 345,60€ je bilo plačanih že v letu 2011 + 84.857,00€ je bilo predvidenih v letu 2012. V izvedbo investicije se v letu 2012 ni šlo, saj smo s strani MKGP prejeli negativno odločbo (za uvrstitev v sofinanciranje je bilo zbranih premalo točk). Je pa bila v letu 2012 plačana izdelava projektne dokumentacije (pogoj za prijavo na razpis je pravnomočno gradbeno dovoljenje).

18100 Mladinski svet Ajdovščina

Zakon o mladinskih svetih, ki ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje lokalnih mladinskih svetov, omogoča, da se za delovanje (tako redne dejavnosti kot posamezne projekte) lokalnih mladinskih svetov sredstva lahko zagotavljajo tudi v okviru neposrednih proračunskih postavk (preko neposredne pogodbe). Sredstva so bila realizirana v celoti.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o društvih
- zakon o športu
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- zakon o mladinskih svetih

PODROČJE

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Glavni program

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Podprogram

19029001 Vrtci

Obsega sredstva za dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem območju.

Proračunske postavke

19005 razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina

Občina Ajdovščina je skupaj z občino Vipava soustanoviteljica Otroškega vrtca Ajdovščina. Na območju občine ima vrtec šest oddelkov in sicer dve enoti v Ajdovščini: Ob Hublju in Ribnik in pet dislociranih enot vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, Budanjah in na Colu. Prostor za oddelke vrtca se zagotavlja tudi na stavbi 2 OŠ Danila Lokarja (3 oddelki), v stavbi dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon (3 oddelki), v stavbi šole v Lokavcu (1 oddelek) in stavbi podružnične šole v Črničah (1 oddelek). Med letom se število spreminja, od oktobra do aprila se povečuje, v poletih mesecih pa se zaradi izpisa šoloobveznih otrok zmanjšuje. Septembra 2012 je bilo v vrtec vpisanih 1039 otrok v 59 oddelkih, od tega v občini Ajdovščina 780 otrok v 44 oddelkih, kar je 4% več otrok kot lani.

V skladu z zakonom in pravilnikom o plačilih staršev se sredstva zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic, proračunov občin za otroke iz njihovih območij in s plačili staršev, ki v povprečju prispevajo cca 35% potrebnih sredstev, (cca 3% sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), razliko v višini cca 62% zagotavlja občina. Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavk zaradi bolezni do 30 dni, logopeda, specialnega pedagoga in spremljevalca gibalno oviranim otrokom se zagotavljajo izven ekonomske cene - stroške krije občina po dejanskem številu opravljenih ur obravnave za njene občane (v letu 2012 44.262€). Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavk zaradi bolezni do 30 dni v letu 2012 znašajo 4.540,59€. Prav tako so se izven cene vrtcu zagotavljala sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij zaposlenim (v letu 2012 30.893€). Starši otrok lahko dodatno uveljavljajo oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov ali začasnega izpisa zaradi počitnic, dopusta. Na postavki so bila porabljena skoraj vsa načrtovana sredstva.

19019 razlika med prog. in plačili staršev – ostali vrtci

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev – torej tudi za otroke - občane, ki obiskujejo vrtec izven občine. Na postavki so tudi sredstva za bolnišnične vrtce. Potrebna sredstva je težko natančno načrtovati saj so odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva. V letu 2012 je zunanje vrtce obiskovalo povprečno (upoštevaje dve šolski leti) 67 otrok na mesec.

19020 Otroški vrtec Ajdovščina – investicije

Občina izvaja postopno obnavljanje in urejanje prostorov objektov vrtca, saj se vpis iz leta v leto povečuje. V letu 2012 smo namenili vrtcu Ajdovščina za obnovo zamenjave opreme v

kuhinji in pralnici v vrtcu Ob Hublju in na Ribniku v višini 34.215,88 € ter nabavo opreme za dodatno igralnico v višini 4.784,12€.

19041 Razlika med prog. in plačili staršev – OV Otlica

OS Otlica izvaja krajši program otroškega varstva, v katerega so vključeni otroci od 3. do 6. leta. Občina krije stroške dela kadra za izvajanje varstva in manjšega deleža skupnih služb, ki odpadejo na otroško varstvo. V letu 2012 je program obiskovalo povprečno (upoštevaje dve šolski leti) 12 otrok mesečno.

19044 CIRIUS – razvojni oddelek

V letu 2012 je bil od polovice leta naprej ponovno vzpostavljen oddelek razvojnega vrtca. Na dan 31.12.2012 so bili v razvojni oddelek vrtca vključeni trije otroci, od tega dva iz ajdovske občine, eden pa iz vipavske. Normativ za oblikovanje oddelka so najmanj 3 in največ 6 otrok. Na postavki niso porabljena vsa sredstva, ker sta bila v letu 2012 plačana dva računa.

19048 Otroški vrtec Ribnik – objekt 2

Na 6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« je Občina Ajdovščina prijavila investicijo v objekt 2 Otroškega vrtca Ribnik. Skupno je celotna investicija po IP ocenjena na 1.243.172,35€, pri čemer se je v letu 2012 že izdelala potrebna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje za pričetek investicije - od planiranih 40.580€ je bilo v letu 2012 porabljenih le 37.327,54€.

Glavni program

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva. V okviru glavnega programa se v občini zagotavlja predvsem sredstva za osnovno in glasbeno šolstvo. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja: sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna, glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.

Podprogram

19039001 Osnovno šolstvo

Obsega sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), nagrade za izredne dosežke, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. V občini deluje 5 osnovnih šol. Vse osnovne šole izvajajo program devetletne osnovne šole.

Proračunske postavke

19002 povračilo stroškov šolanja občini Vipava

Sredstva so bila nakazana Občini Vipava za kritje stroškov šolanja dveh učencev iz Gaberij na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava. V letu 2012 so se sredstva zmanjšala tudi zaradi sprejetja novih kriterijev, predvsem na račun stroškov prevoza.

19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjska za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za uporabo telovadnice in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2012 se je sofinancirali stroške dela za 0,54 učitelja, 0,88 gospodinjca-kuharja in 0,41 hišnika; od 1.9.2012 se je sofinanciralo stroške dela za: 0,41 učitelja-varstvo vozačev, 0,90 gospodinjca-kuharja in 0,41 hišnika. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi dogovorjenih izhodišč (podatki za šolsko leto 2011/2012 število učencev 566, število oddelkov 29, površina v m² 6.848,7m², upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in povprečne večletne stroške ogrevanja). OŠ Ajdovščina se je zagotavljalo sredstva za plačevanje uporabe telovadnic v Zavodu za šport in uporabo večnamenske dvorne v Lokavcu. Prostore se plačuje po subvencionirani ceni, ki se uporablja za izvajalce športnih programov. Na postavki za izdatke za blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za logopedsko dejavnost, ki so ostala neporabljena.

19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za uporabo telovadnice in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2012 se je sofinancirali stroške dela za 0,25 učitelja, 0,73 kuharice-gospodinjca in 0,15 hišnika; od 1.9.2012 se je sofinanciralo stroške dela za 0,25 učitelja, 0,73-deleža kuharice-gospodinjca in 0,15 hišnika, od 1.11.2012 pa dodatno 0,09 deleža učitelja za ločeno poučevanje angleščine v kombinaciji. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi dogovorjenih izhodišč (podatki za šolsko leto 2011/2012 število učencev 330, število oddelkov 18, površina v m² 4.950 m², upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in povprečne večletne stroške ogrevanja). V materialnih stroških za OŠ Šturje se je zagotavljalo tudi sredstva za logopeda, varovanje-oddajanje športne dvorane. Stroški uporabe telovadnice so pri OŠ Šturje vezani na plačevanje uporabe telovadnice v Budanjah. Prostore se plačuje po subvencionirani ceni, ki se uporablja za izvajalce športnih programov. Nižja poraba sredstev za izdatke za blago in storitve se izkazuje tudi zaradi nižjih stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, ločeno poučevanje pouka in jutranjega varstva na podružnicah Vrtovin in Šmarje, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2012 se je sofinancirali stroške dela za 2,31 učitelja, 2,21 gospodinjca-kuharja in 0,94 hišnika; od 1.9.2012 se je sofinanciralo stroške varstva vozačev za 0,76 učitelja in 1,351 učitelja za ločeno poučevanje v kombinaciji, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja z namenom ohranitve podružnice Šmarje in Vrtovin, 2,54 gospodinjca-kuharja, 0,39 čistilca za potrebe čiščenja prostorov gostujočega vrtca in 0,95 hišnika za prevoze učencev in skrb za uporabo telovadnice v popoldanskem času. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi dogovorjenih izhodišč (podatki za šolsko leto 2011/2012 število učencev 469, število oddelkov 26, površina v m² 6.945,42 m², upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in povprečne večletne stroške ogrevanja). Na postavki za izdatke za blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za logopedsko dejavnost, ki so ostala neporabljena, nižji so bili tudi stroški zavarovanj objektov

19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, ločeno poučevanje pouka, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2012 se je sofinancirali stroške dela za 0,80 učitelja, 0,60 gospodinjca-kuharja in 0,35 hišnika; od 1.9.2012 se je sofinanciralo stroške dela za 0,48 učitelja varstva vozačev, 0,32 učitelja čipkarskega krožka, 0,68 učitelja za ločeno poučevanje v kombinaciji, 0,59 gospodinjca-kuharja in 0,35 hišnika. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi dogovorjenih izhodišč (podatki za šolsko leto 2011/2012 število učencev 66, število oddelkov

5, površina v m² 2.112 m², upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in povprečne večletne stroške ogrevanja). Na postavki za izdatke za blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za logopedsko dejavnost, ki so ostala neporabljena, nižji so bili tudi stroški zavarovanj objektov.

19017 Osnovna šola Col – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.

Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2012 se je sofinancirali stroške dela za 1,51 učitelja, 0,51 gospodinjca-kuharja in 0,24 hišnika; od 1.9.2012 se je sofinanciralo stroške dela za 1,52 učitelja, 0,52 gospodinjca-kuharja in 0,16 hišnika. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi dogovorjenih izhodišč (podatki za šolsko leto 2011/2012 število učencev 175, število oddelkov 10, površina v m² 3.557,75 m², upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in povprečne večletne stroške ogrevanja).

19024 nagrade učencem, dijakom, študentom

Na tej postavki so sredstva za nagrade, učencem dijakom in študentom za izredne dosežke. Sredstva se dodeljujejo z javnim razpisom. V letu 2012 se je dodelilo 1 nagrado.

19025 Osnovna šola Otlica – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Osnovni šoli se je zatovilo sredstva za obnovo garderob v višini 5.638 €.

19032 dozidava OŠ Otlica

V septembrski ujmi 2010 je nekaj vode vdrlo tudi v objekt telovadnice ob OŠ Otlica. Ugotovili smo, da je voda pridrla z okoliških pobočij – sosednjih parcel - ter zabila požiralnike ob objektu. Sredstva so bila realizirana za ureditev meteorne odvodnje za objektom šole.

19033 Osnovna šola Šturje – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Sredstva so bila namenjena za nabavo igral in ureditev igrišča pred prvo triado, sanacijo strehe, nabavo in montažo premičnih košev za telovadnico ter kritje stroškov vzdrževalnih del, montažo klime na podružnici Budanje.

19034 Osnovna šola Dobravlje – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za večnamensko dvorano Črniče, sanaciji strehe nad sanitarijami PŠ Skrilje, obnovi vodnih instalaciji na PŠ Črniče, zamenjavi oken na PŠ Vipavski Križ, nabavo varnostnih omar, nakup kuhinjske opreme na matični šoli in podružnici Skrilje ter drugim manjšim nabavam.

19035 Osnovna šola Ajdovščina – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Sredstva so bila namenjena sanaciji zidu v mali telovadnici na stavbi 2, popravilu elektro omarice. Sredstva za sanacijo zidu v jedilnici in kuhinji PŠ Lokavec so prenesena v leto 2013.

19036 OŠ Col – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Sredstva so bila namenjena nabavi otroških igral, računalniške opreme, sanacijo stopnic pri matični šoli.

19037 Osnovna šola Danila Lokarja

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov izvajalcu zaradi mirovanja gradbišča izgradnje OŠ Danila Lokarja v prvih mesecih leta pred stečajem izvajalca Primorje d.d.. Po stečaju izvajalca in prekinitvi pogodbe s le-tem je bila izvedena zaščita gradbišča oz. prekritje jaškov. Izvedla se je novelacija IP in čistopis popisov del GOI del in zunanje ureditve po prekinitvi pogodbe z izvajalcem Primorje d.d. v stečaju.

Podprogram

19039002 Glasbeno šolstvo:

Obsega sredstva za del materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol. Ostala sredstva pridobijo glasbene šole iz MŠŠ (za stroške plač zaposlenih za standardni program) in s plačili staršev, iz katerih se pokriva večji del materialnih stroškov. V občini deluje Glasbena šola Vinka Vodopivca, katere soustanoviteljica je tudi Občina Vipava.

Proračunske postavke

19027 Glasbena šola – dejavnost

Nadomestila drugih prejemkov delavcev za leto 2012: Občina je v letu 2012 plačevala nadomestila povprečno 3.278 € mesečno. V preteklem letu se je zagotavljajo sredstva za kritje dela materialnih stroškov in sicer v višini kot bi znašalo subvencioniranje šolnine staršem, ki so skladno s sklepom sveta šole oproščeni plačila (dela) šolnine v višini 206,67 € mesečno. Občina je krila tudi stroške Potpourri operetnih melodij v višini 1.500 €.

19030 Glasbena šola – investicije

Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. V preteklem letu se je šoli financiralo zamenjavo oken in sanacijo sten ob zamenjavi oken na Gregorčičevi ulici.

Glavni program

1905 – Drugi izobraževalni programi

Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Podprogram

19059001 Izobraževanje odraslih

Zagotavlja se sredstva za dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Proračunske postavke

19003 Ljudska univerza - dejavnost

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih so se zagotavljala sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine, to je programe, ki niso ali so le delno financirani iz drugih virov: svetovanje udeležencem izobraževanj, razvoj in izvedba izobraževanj za brezposelne, računalništvo za starejše odrasle.

Glavni program

1906 – Pomoči šolajočim

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Podprogram

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:

Vključujejo sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Proračunske postavke

19028 Regresiranje prevozov učencev

Prevoze učencev izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.d. Nova Gorica, prevoze dopolnjujejo tudi šole s šolskimi kombiji, prevoznik učencev na OŠ Kozara in starši sami. S postavke so se plačevali stroški za prevoze učencev naših šol, ki jih izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.d. Nova Gorica (cena dnevnega prevoza od 1.9.2012 dalje: 1.917,06 € za vse šole, dodatni prevozi enkrat tedensko Podkraj-Col 37,64 €,

dodatni prevozi OŠ Ajdovščina 28,71 €.). Z novim šolskim letom so se povečale tudi cene prevozov učencev, ki so vključeni v posebni program OŠ Kozara (december 2012, 3 učenci). Sredstva so se zagotavljala še za povračila staršem otrok s posebnimi potrebami, ki sami vozijo svoje otroke v šolo ali zavod za usposabljanje (december 2012, 14 učencev) in staršem učencev, ki se šolajo izven šolskega okoliša in za katere je občina dolžna kriti del stroškov v višini kot do svojega šolskega okoliša (december 2012, 13 učencev).

19029 regresiranje prehrane učencev

Na osnovi dogovora med šolama Šturje in D. Lokarja Ajdovščina, ki nimata lastne kuhinje za pripravo kosil in Srednjo šolo V. Pilonaj Ajdovščina, zagotavlja občina sredstva za regresiranje kosil po enakih kriterijih kot ostalim šolam. Sredstva se nakazujejo srednji šoli.

19031 subvencioniranje šole v naravi

Občina šolam subvencionira šolo v naravi in letovanja glede na prijavljene programe.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov ter občinskih predpisov: zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu, financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika in plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, pravice do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči, enkratne denarne pomoči za novorojence v občini, subvencioniranje stanarin, sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij in sofinanciranje dopolnilnih socialnovarstvenih programov (pomoč pri zdravljenju odvisnikov).

Glavni program

2002 - Varstvo otrok in družine

Glavni program Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Podprogram

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Proračunske postavke

20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva na tej postavki so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Tudi v letu 2012 je višina pomoči znašala 400 EUR. V letu 2012 so bila sredstva izplačana še za 31

otrok, ki so bili rojeni konec leta 2011 in za 180 otrok rojenih v letu 2012 (starši lahko oddajo vlogo 6 mesecev po rojstvu otroka).

Glavni program

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Podprogram

20049001 Centri za socialno delo

Zajema sredstva za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike in za rejnike).

Proračunske postavke

20003 Center za socialno delo

V letu 2012 je občina Centru za socialno delo sofinancirala izvajanje programov Rejništvo danes in jutri in Prostovoljci v skupni višini 1.920 €.

Podprogram

20049002 Socialno varstvo invalidov:

Obsega sredstva za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek; za financiranje družinskega pomočnika pa morajo prispevati tudi upravičenci glede na njihove dohodke oziroma plačilno sposobnost.

Proračunske postavke

20007 Financiranje družinskih pomočnikov

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. V letu 2012 se je število družinskih pomočnikov s 7 povečalo na 8, v skladu z zakonom o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS pa se je povišalo tudi nadomestilo, ki ga prejemajo družinski pomočniki.

Podprogram

20049003 Socialno varstvo starih:

Zagotavljajo se sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu.

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občanom in občanom. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu občini.

Proračunske postavke

20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občanom in občankam, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni CSD. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi MDDSZ. Občina je v letu 2012 (so)financirala stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih mesečno povprečno

53 občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, niso zmogli plačati celotne cene oskrbe. Povprečno je občina plačevala po 539 € / mesec / osebo.

20012 Služba pomoči na domu

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Občina je dolžna sofinancirati stroške javne službe v najmanj v višini 50 %, zagotavljamo pa večji delež. V letu 2012 je storitev pomoči na domu opravljalo 14,5 socialnih oskrbovalk, od tega sta bili dve oskrbovalki zaposleni preko javnih del (pri vsakem izvajalcu ena, Zavod Pristan je javno delo pridobil v drugem polletju). CSD je storitev opravljal povprečno pri 41 uporabnikih mesečno, Pristan pa pri 54 uporabnikih mesečno. Povprečni mesečni strošek občine iz naslova subvencije je znašal 7.798,06 € pri CSD in 9.371,46 € pri Pristanu.

Upravičenem, ki v skladu s pravilnikom ne morejo delno ali v celoti plačevati storitve, se na podlagi odločbe CSD storitev plačuje iz občinskega proračuna. V letu 2012 je bilo 8 uporabnikov storitve upravičenih do oprostitve plačila, v povprečju 127,65 € na osebo mesečno.

20016 Center za 3. življenjsko obdobje

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za nadomestno gradnjo CTZO Ajdovščina. Sprejet je bil DIIP. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan je PZI (projekt za izvedbo), v pripravi je razpis za izbiro izvajalca. Na podlagi tega se bo v prvi polovici leta 2013 začelo izvajati dela.

Podprogram

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:

Obsega sredstva za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, ki bi lahko poravnali stroške.

Proračunske postavke

20014 Enkratne denarne pomoči

V letu 2012 je bil sprejet nov odlok o socialnih in drugih pomočeh v občini Ajdovščina. Socialni pomoči po odloku sta občinska denarna socialna pomoč in doplačilo nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, za drugo pomoč pa se šteje plačilo pogrebnih stroškov. Po odloku se občinsko denarno socialno pomoč lahko dodeli v višini 200 € letno. V letu 2012 je občina izplačala 54 enkratnih denarnih pomoči, od tega sta bili 2 pomoči odobreni za plačilo pogrebnih stroškov.

20015 pomoči pri uporabi stanovanja

Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu. V letu 2012 je subvencijo za plačilo stanarin uveljavilo povprečno 32 občanov mesečno. Povprečni mesečni znesek subvencije je znašal 105 € na občana.

Podprogram

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Zagotavljajo se sredstva za pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov bivanja v komuni ipd.),

Proračunske postavke

20018 pomoč pri zdravljenju odvisnikov

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje dnevnega centra za odvisnike. Sredstva za delovanje dnevnega centra za odvisnike, ki ga zagotavlja Zavod Pelikan Karitas so bila organizaciji nakazana po prejemu zahtevkov in dokazil o izvedbi programa.

Podprogram

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin:

Zagotavlja se sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Proračunske postavke

20005 Socialna pomoč

Občina Ajdovščina je v letu 2012 preko organizacije Karitas zagotovila sredstva za finančno pomoč delavcem podjetij v stečaju (plačilo položnic, nabavo hrane in sanitetnega materiala).

20006 Rdeči Križ

V letu 2012 se je na podlagi Zakona o Rdečem Križu, ki predvideva, da občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij RKS in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije RKS na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, zagotovilo sredstva za sofinanciranje izvedbe programov: »Nudenje materialne in finančne pomoči«, »Tudi v starosti nam je lepo«, »Letovanje starejših«, »Da bo korak v šolo lažji«, in drugih programov (sosedska pomoč, prostovoljstvo, drobtinica, učenje socialnih veščin) ter za tekoče delovanje (materialni stroški uporabe prostora za delovanje) v skupni višini 6.200 €, ter 18.000 € za plačilo položnic, nabavo hrane in sanitetnega materiala delavcem, ki so bili zaposleni v podjetjih v stečaju.

V sklopu ureditve skladišča Rdečega Križa so se sredstva namenila tudi za nabavo skladiščnih regalov, transportnih vozičkov in drobnega materiala za potrebe obratovanja skladišča.

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Občina Ajdovščina je v oktobru 2009 sprejela Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in ostalih neprofitnih organizacij. Pravilnik ločuje organizacije s področja socialnega varstva na dva sklopa, sredstva pa se razdelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2012 je bilo sofinanciranih 12 humanitarnih organizacij in 17 invalidskih organizacij.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o socialnem varstvu
- zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
- stanovanjski zakon
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o Rdečem križu Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Glavni program

2201 – Servisiranje javnega dolga.

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Podprogram

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

Predvidena so sredstva za odplačilo glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Proračunske postavke

22002 obresti od dolgoročnih kreditov

Realizirana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

PODROČJE

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Glavni program

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

Glavni program Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Podprogram

23029001 Rezerva občine

Zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Proračunske postavke

23001 proračunska rezerva

Opravljen je bila sanacija cestnih bankin na lokalni cesti Lokavec - Cesta. Na cesti Potoče – Kamnje – Vrtovin je bila opravljena sanacija propusta meteorne kanalizacije.

Glavni program

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Glavni program Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podprogram

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunske postavke

23006 splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev je podana v poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

Skupen znesek neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013 znaša 1.326.189,54€. Vrste in zneski namenskih sredstev so naslednji:

- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 675.554,40€,
- sredstva najemnin stanovanj v višini 26.274,02€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 538.417,12€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 257.359,71€.

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

Na dan 31.12.2012 je proračun izkazoval kratkoročne obveznosti v višini € 1,460.883,27, od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 3,918,60;
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 70.824,60 – iz naslova obračunanih in neizplačanih plač za december 2012;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 835.059,23;
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 130.549,49;
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 420.531,35.

3.2.1.4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2012 novih obveznosti po 41. členu ZJF ni bilo.

3.2.1.5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2012 Občina Ajdovščina ni izdala ali unovčila nobenega poroštev, prav tako v letu 2012 ni bila opravljena nobena izterjava regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.1.6. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev

Župan Občine Ajdovščina je v letu 2012 v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2012 sprejel dva sklepa o prerazporeditvah proračunskih sredstev in sicer sklep, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 1.1.2012 do 12.7.2012 in sklep, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 13.7.2012 do 31.12.2012. Oba sklepa s prilogami sta navedena v nadaljevanju. V prilogah sklepa so zajete tudi prerazporeditve, ki se nanašajo na krajevne skupnosti.

**OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN**

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011 in 110/2011) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Ur.l. RS št. 9/2011, 57/2011, 13/2012 in 55/2012) je župan Občine Ajdovščina dne 12.7.2012 sprejel naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 –

nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih skupnosti.

Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od 1.1.2012 do 12.7.2012.

Številka: 4102-1/2011

Datum: 12.7.2012

ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 04028 - Prostori KS Kamnje		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	4.514,23
Skupaj proračunska postavka 04028:		4.514,23
Proračunska postavka: 04032 - stara šola Budanje		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-4.514,23
Skupaj proračunska postavka 04032:		-4.514,23
Proračunska postavka: 04119 - krajevni praznik KS Cesta		
4029 99	Drugi operativni odhodki	200,00
Skupaj proračunska postavka 04119:		200,00
Proračunska postavka: 06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi		
4000 00	Osnovne plače	-3.819,00
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.819,00
Skupaj proračunska postavka 06007:		0,00
Proračunska postavka: 06009 - Materialni stroški občinske uprave		
4020 01	Čistilni material in storitve	-400,00
4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00
4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 06009:		2.000,00
Proračunska postavka: 06013 - Nakup opreme		
4207 03	nakup licenčne programske opreme	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 06013:		-2.000,00
Proračunska postavka: 06085 - materialni stroški KS Dolga Poljana		
4020 00	Pisarniški material in storitve	3,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-3,00
Skupaj proračunska postavka 06085:		0,00
Proračunska postavka: 06165 - materialni stroški KS Predmeja		
4020 00	Pisarniški material in storitve	-50,00
4020 09	Izdatki za reprezentanco	128,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-22,00
4022 00	Električna energija	-50,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-6,00
Skupaj proračunska postavka 06165:		0,00
Proračunska postavka: 11002 - kmetijsko povezovalne poti		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 11002:		5.000,00
Proračunska postavka: 11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske		
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-5.000,00

GRAD d.d.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 11003:		-5.000,00
Proračunska postavka: 12001 - stroški delovanje GOLEA		
4029 99	Drugi operativni odhodki	-1.200,00
Skupaj proračunska postavka 12001:		-1.200,00
Proračunska postavka: 12002 - lokalni energetski koncept		
4021 99	Drugi posebni material in storitve	1.200,00
Skupaj proračunska postavka 12002:		1.200,00
Proračunska postavka: 13008 - cesta proti izviru Hublja		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.195,00
Skupaj proračunska postavka 13008:		1.195,00
Proračunska postavka: 13089 - Goriška cesta		
4208 01	Investicijski nadzor	-450,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.850,00
Skupaj proračunska postavka 13089:		2.400,00
Proračunska postavka: 13095 - ureditev območja Castre		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.400,00
Skupaj proračunska postavka 13095:		-2.400,00
Proračunska postavka: 13101 - cesta proti izviru Hublja - 3. faza		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.195,00
Skupaj proračunska postavka 13101:		-1.195,00
Proračunska postavka: 14016 - Poslovna cona Gojače 1. faza		
4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 14016:		5.000,00
Proračunska postavka: 14020 - PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza		
4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	-5.000,00
Skupaj proračunska postavka 14020:		-5.000,00
Proračunska postavka: 16012 - Praznične okrasitve naselij		
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9,00
Skupaj proračunska postavka 16012:		9,00
Proračunska postavka: 16016 - otroška igrišča		
4021 08	Drobni inventar	-1.132,00
4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.158,00
Skupaj proračunska postavka 16016:		2.026,00
Proračunska postavka: 16020 - prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS		
4132 00	Tekoči transferi v druge javne sklade	-9,00

GRAD S.A.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 16020:		-9,00
Proračunska postavka: 16030 - plakiranje		
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-2.026,00
Skupaj proračunska postavka 16030:		-2.026,00
Proračunska postavka: 16033 - varovanje vodnega vira Hubelj		
4204 01	Novogradnje	-3.300,00
4208 01	Investicijski nadzor	3.300,00
Skupaj proračunska postavka 16033:		0,00
Proračunska postavka: 18036 - športno igrišče Podkraj		
4204 00	Priprava zemljišča	679,15
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-679,15
Skupaj proračunska postavka 18036:		0,00
Proračunska postavka: 18077 - Objekt ob Tabomiškem domu na Kovku		
4204 01	Novogradnje	-657,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	657,00
Skupaj proračunska postavka 18077:		0,00
Proračunska postavka: 23006 - splošna proračunska rezervacija		
4090 00	splošna proračunska rezervacija	-200,00
Skupaj proračunska postavka 23006:		-200,00
Skupaj:		0,00

GRAD d.d.
Imske ceste 10, 12160 Kranj

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011 in 110/2011) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Ur.l. RS št. 9/2011, 57/2011, 13/2012 in 55/2012) je župan Občine Ajdovščina dne 31.12.2012 sprejel naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 – nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih skupnosti.

Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od 13.7.2012 do 31.12.2012.

Številka: 4102-1/2011
Datum: 31.12.2012

ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 01001 - Stroški svetnikov, odborov in komisij		
4029 05	Sejnine udeležencem odborov	30.437,00
Skupaj proračunska postavka 01001:		30.437,00
Proračunska postavka: 01010 - Plače poklicnih funkcionarjev		
4000 00	Osnovne plače	657,02
4000 01	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	-603,74
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	-53,48
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,20
Skupaj proračunska postavka 01010:		0,00
Proračunska postavka: 04003 - urejanje lastništva nepremičnin		
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-3.000,00
4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	-313,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.313,00
Skupaj proračunska postavka 04003:		0,00
Proračunska postavka: 04006 - praznovanje občinskega praznika		
4029 99	Drugi operativni odhodki	885,00
Skupaj proračunska postavka 04006:		885,00
Proračunska postavka: 04007 - praznovanje državnih praznikov		
4029 99	Drugi operativni odhodki	-885,00
Skupaj proračunska postavka 04007:		-885,00
Proračunska postavka: 04012 - poslovni prostori v upravljanju pri KSD d.o.o.		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-144,37
Skupaj proračunska postavka 04012:		-144,37
Proračunska postavka: 04014 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov		
4200 00	Nakup poslovnih stavb	-30.437,00
Skupaj proračunska postavka 04014:		-30.437,00
Proračunska postavka: 04016 - investicijsko vzdr. posl. prostorov v uprav. KSD d.o.o.		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	144,37
Skupaj proračunska postavka 04016:		144,37
Proračunska postavka: 04039 - krajevni praznik v KS Dobravlje		
4029 99	Drugi operativni odhodki	300,00
Skupaj proračunska postavka 04039:		300,00
Proračunska postavka: 04055 - Večnamenska dvorana Ustje		
4204 01	Novogradnje	126,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-126,00
Skupaj proračunska postavka 04055:		0,00

GIRAD d.d.
Ime poročila: BI_prenasp02

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 04141 - krajevni praznik v KS Lokavec		
4029 99	Drugi operativni odhodki	400,00
Skupaj proračunska postavka 04141:		400,00
Proračunska postavka: 06002 - stroški storitev po pooblastilu		
4029 99	Drugi operativni odhodki	-6.000,00
Skupaj proračunska postavka 06002:		-6.000,00
Proračunska postavka: 06005 - materialni stroški KS Ajdovščina		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	140,00
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	-140,00
Skupaj proračunska postavka 06005:		0,00
Proračunska postavka: 06007 - Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski uprav		
4000 00	Osnovne plače	-2.144,57
4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	-88,36
4009 02	Solidarnostne pomoči	577,51
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	88,36
Skupaj proračunska postavka 06007:		-1.567,06
Proračunska postavka: 06009 - Materialni stroški občinske uprave		
4020 00	Pisarniški material in storitve	-2.243,63
4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.824,00
4021 00	Uniforme in službena obleka	-686,00
4021 08	Drobni inventar	585,00
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-6.574,00
4022 00	Električna energija	700,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	300,00
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	-230,00
4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	-700,00
4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	325,00
4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	713,48
4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	-45,33
4023 05	Zavarovalne premije za vozila	-107,15
4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	-304,00
4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.565,40
4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	-650,04
4027 99	Druge odškodnine in kazni	-585,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	-1.201,99
4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.617,99
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.706,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	2.266,64
Skupaj proračunska postavka 06009:		7.276,37
Proračunska postavka: 06013 - Nakup opreme		
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	900,00
4207 03	nakup licenčne programske opreme	-5.900,00

GRAD d.d.

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06013:		0,00
Proračunska postavka: 06015 - materialni stroški KS Batuje		
4020 01	Čistilni material in storitve	1,77
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-84,57
4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	82,80
Skupaj proračunska postavka 06015:		0,00
Proračunska postavka: 06016 - Investicije in investicijsko vzdr.upravnih prostor		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-3.720,00
Skupaj proračunska postavka 06016:		-3.720,00
Proračunska postavka: 06025 - materialni stroški KS Brje		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-5,51
4022 03	Voda in komunalne storitve	20,00
4022 05	Telefon, faks, elektronska pošta	5,51
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	-20,00
Skupaj proračunska postavka 06025:		0,00
Proračunska postavka: 06037 - plače ajdovske novice		
4000 00	Osnovne plače	23,91
4002 02	Povračilo stroškov prehrane med delom	-23,91
Skupaj proračunska postavka 06037:		0,00
Proračunska postavka: 06039 - materialni stroški ajdovske novice		
4020 03	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.574,63
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	2.310,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	-2.641,00
Skupaj proračunska postavka 06039:		2.243,63
Proračunska postavka: 06040 - upravičeni stroški javno delo		
4000 00	Osnovne plače	1.349,74
4001 00	Regres za letni dopust	570,64
4010 01	prispevki za PIZ	123,24
4011 00	prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	91,36
4011 01	prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7,36
4012 00	prispevki za zaposlovanje	0,84
4013 00	prispevki za starševsko varstvo	1,39
4020 99	Drugi splošni material in storitve	200,00
Skupaj proračunska postavka 06040:		2.344,57
Proračunska postavka: 06045 - materialni stroški KS Cesta		
4022 00	Električna energija	-21,00
Skupaj proračunska postavka 06045:		-21,00
Proračunska postavka: 06046 - poslovni prostori KS Cesta		
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21,00

GRAD S.S.
Ime poslovalke: SL_Primorski02

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 06046:		21,00
Proračunska postavka: 06085 - materialni stroški KS Dolga Poljana		
4022 00	Električna energija	-74,00
Skupaj proračunska postavka 06085:		-74,00
Proračunska postavka: 06095 - materialni stroški KS Gaberje		
4022 00	Električna energija	200,00
Skupaj proračunska postavka 06095:		200,00
Proračunska postavka: 06102 - poslovni prostori KS Gaberje		
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-200,00
Skupaj proračunska postavka 06102:		-200,00
Proračunska postavka: 06130 - poslovni prostori KS Lokavec		
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-95,44
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	95,44
Skupaj proračunska postavka 06130:		0,00
Proračunska postavka: 06142 - poslovni prostori KS Podkraj		
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	124,83
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-124,83
Skupaj proračunska postavka 06142:		0,00
Proračunska postavka: 06192 - poslovni prostori KS Ustje		
4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-119,59
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	119,59
Skupaj proračunska postavka 06192:		0,00
Proračunska postavka: 06195 - materialni stroški KS Stomaž		
4020 09	Izdatki za reprezentanco	-60,00
4022 00	Električna energija	60,00
Skupaj proračunska postavka 06195:		0,00
Proračunska postavka: 06225 - materialni stroški KS Velike Žabljice		
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-7,00
4022 03	Voda in komunalne storitve	7,00
Skupaj proračunska postavka 06225:		0,00
Proračunska postavka: 07002 - enote in službe civilne zaščite		
4029 99	Drugi operativni odhodki	1.545,30
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-1.545,30
Skupaj proračunska postavka 07002:		0,00
Proračunska postavka: 07018 - Rdeči križ - ekipa prve pomoči		
4029 99	Drugi operativni odhodki	-505,03
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	505,03

GRAD 6.6

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 07018:		0,00
Proračunska postavka: 11002 - kmetijsko povezovalne poti		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.046,00
Skupaj proračunska postavka 11002:		10.046,00
Proračunska postavka: 11003 - Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske		
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-1.046,00
4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	-7.325,00
Skupaj proračunska postavka 11003:		-8.371,00
Proračunska postavka: 11007 - urejanje kmetijskih zemljišč		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.000,00
Skupaj proračunska postavka 11007:		-5.000,00
Proračunska postavka: 11009 - sofinanciranje kmetijskih programov		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00
Skupaj proračunska postavka 11009:		4.300,00
Proračunska postavka: 11011 - SOLUM		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-975,00
Skupaj proračunska postavka 11011:		-975,00
Proračunska postavka: 13003 - vzdrževanje oestne infrastrukture (ulice, trgi)		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-10.865,67
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.835,81
Skupaj proračunska postavka 13003:		-13.611,48
Proračunska postavka: 13009 - vzdrževanje lokalnih cest		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.538,12
Skupaj proračunska postavka 13009:		5.538,12
Proračunska postavka: 13010 - vzdrževanje javnih površin		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00
Skupaj proračunska postavka 13010:		300,00
Proračunska postavka: 13017 - ldnjska cesta		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-300,00
Skupaj proračunska postavka 13017:		-300,00
Proračunska postavka: 13020 - javna razsvetljava		
4022 00	Električna energija	49.307,19
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.611,48
4204 01	Novogradnje	-9.307,19
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-2.220,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.220,00

GRAD d.d.
ime poslovalne enote

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 13020:		53.611,48
Proračunska postavka: 13029 - parkirišča		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-558,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	558,00
Skupaj proračunska postavka 13029:		0,00
Proračunska postavka: 13036 - cesta Ajdovščina - Nova Gorica		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.008,00
Skupaj proračunska postavka 13036:		-1.008,00
Proračunska postavka: 13055 - vzdrževanje javnih poti in cest KS Dolga Poljana		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74,00
Skupaj proračunska postavka 13055:		74,00
Proračunska postavka: 13086 - cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-4.530,12
Skupaj proračunska postavka 13086:		-4.530,12
Proračunska postavka: 13088 - Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-40.000,00
Skupaj proračunska postavka 13088:		-40.000,00
Proračunska postavka: 13089 - Goriška cesta		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00
Skupaj proračunska postavka 13089:		2.400,00
Proračunska postavka: 13095 - ureditev območja Castre		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.400,00
Skupaj proračunska postavka 13095:		-2.400,00
Proračunska postavka: 14003 - Razvojna agencija ROD - delovanje		
4092 99	Druge rezerve	45,03
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-45,03
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	-93,35
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	93,35
Skupaj proračunska postavka 14003:		0,00
Proračunska postavka: 14004 - podpore enotam malega gospodarstva		
4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	-3.000,00
4102 01	Subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom	-3,69
Skupaj proračunska postavka 14004:		-3.003,69
Proračunska postavka: 14009 - sofinanciranje turističnih prireditev		
4029 99	Drugi operativni odhodki	5.731,71
Skupaj proračunska postavka 14009:		5.731,71

GRAD d.d.
bre posebej št. priručnik

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 14010 - vzdrževanje turističnih poti		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00
Skupaj proračunska postavka 14010:		600,00
Proračunska postavka: 14021 - OC Gmajna		
4204 01	Novogradnje	300,00
4208 01	Investicijski nadzor	-300,00
Skupaj proračunska postavka 14021:		0,00
Proračunska postavka: 14026 - podpora razvoju turizma		
4021 99	Drugi posebni material in storitve	-2.470,00
Skupaj proračunska postavka 14026:		-2.470,00
Proračunska postavka: 14202 - naložba v HKS Vipava		
4411 00	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3,69
Skupaj proračunska postavka 14202:		3,69
Proračunska postavka: 15004 - zbiranje odpadkov		
4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	-4.623,66
Skupaj proračunska postavka 15004:		-4.623,66
Proračunska postavka: 15007 - inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih sistemov i		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-1.900,00
Skupaj proračunska postavka 15007:		-1.900,00
Proračunska postavka: 15019 - čistilne akcije		
4021 08	Drobni inventar	-320,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	320,00
Skupaj proračunska postavka 15019:		0,00
Proračunska postavka: 15021 - delovanje kanalizacijskih sistemov		
4022 00	Električna energija	1.900,00
4100 00	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	4.623,66
Skupaj proračunska postavka 15021:		6.523,66
Proračunska postavka: 16005 - vaški vodovodi in zajetja		
4022 00	Električna energija	-175,00
4029 99	Drugi operativni odhodki	2.053,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.431,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	-3.309,00
Skupaj proračunska postavka 16005:		0,00
Proračunska postavka: 16012 - Praznične okrasitve naselij		
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-5.000,00
Skupaj proračunska postavka 16012:		0,00

GIRAD d.o.o.
Izvešje poročila: BI_prihvatp02

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 16015 - investicijsko vzdrževanje stanovanj		
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.794,78
Skupaj proračunska postavka 16015:		4.794,78
Proračunska postavka: 16018 - vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokanj)		
4204 01	Novogradnje	-315,00
Skupaj proračunska postavka 16018:		-315,00
Proračunska postavka: 16022 - tekoče vzdrževanje stanovanj		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-5.000,00
4025 01	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	205,22
Skupaj proračunska postavka 16022:		-4.794,78
Proračunska postavka: 16031 - komunalna ureditev ZN Grivče - II. faza		
4204 01	Novogradnje	2.120,91
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.120,91
Skupaj proračunska postavka 16031:		0,00
Proračunska postavka: 16033 - varovanje vodnega vira Hubelj		
4029 99	Drugi operativni odhodki	-2.300,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.300,00
Skupaj proračunska postavka 16033:		-1.000,00
Proračunska postavka: 16035 - vodovod Malo Polje in Avžlak		
4204 01	Novogradnje	2.150,00
4208 01	Investicijski nadzor	1.315,00
Skupaj proračunska postavka 16035:		3.465,00
Proračunska postavka: 16040 - pokopališče in mrliška vežica KS Batuje		
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	6,50
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-6,50
Skupaj proračunska postavka 16040:		0,00
Proračunska postavka: 16042 - vodovod Grivče		
4204 01	Novogradnje	-9.150,00
Skupaj proračunska postavka 16042:		-9.150,00
Proračunska postavka: 16043 - vodovod Žapuže		
4204 01	Novogradnje	7.000,00
Skupaj proračunska postavka 16043:		7.000,00
Proračunska postavka: 16069 - pokopališče in mrliška vežica KS Gaberje		
4022 03	Voda in komunalne storitve	97,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-97,00
Skupaj proračunska postavka 16069:		0,00

GRAD 6.6
Ime razpisne št. 01/2023/07

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 16079 - pokopališče in mrliška vežica KS Kamnje		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-10,00
4025 04	Zavarovalne premije za objekte	10,00
Skupaj proračunska postavka 16079:		0,00
Proračunska postavka: 16119 - pokopališče in mrliška vežica KS Selo		
4022 03	Voda in komunalne storitve	48,57
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	-48,57
Skupaj proračunska postavka 16119:		0,00
Proračunska postavka: 17011 - rekonstrukcija laboratorija		
4204 01	Novogradnje	1.626,00
Skupaj proračunska postavka 17011:		1.626,00
Proračunska postavka: 17012 - nakup RTG aparata		
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	-1.626,00
Skupaj proračunska postavka 17012:		-1.626,00
Proračunska postavka: 18005 - Vlpavski Križ - ureditev jedra		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-1.800,00
Skupaj proračunska postavka 18005:		-1.800,00
Proračunska postavka: 18012 - Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-1.002,02
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-1.590,64
4022 03	Voda in komunalne storitve	-93,77
Skupaj proračunska postavka 18012:		-2.686,43
Proračunska postavka: 18016 - Pilonova galerija		
4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	-2.500,00
Skupaj proračunska postavka 18016:		-2.500,00
Proračunska postavka: 18017 - Lavričeva knjižnica - investicije		
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00
Skupaj proračunska postavka 18017:		2.500,00
Proračunska postavka: 18023 - dejavnost kulturnih društev in skupin		
4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.700,25
Skupaj proračunska postavka 18023:		15.700,25
Proračunska postavka: 18026 - Dvorana 1. slovenske vlade - investicije		
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	769,63
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.916,80
Skupaj proračunska postavka 18026:		2.686,43
Proračunska postavka: 18027 - Športni park Pale		

GRAD d.d.
Iste.combille 10, 1000 Ljubljana

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4202 41	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1,00
4204 01	Novogradnje	-1,00
Skupaj proračunska postavka 18027:		0,00
Proračunska postavka: 18033 - programi ostalih neprofitnih organizacij		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.737,15
Skupaj proračunska postavka 18033:		9.737,15
Proračunska postavka: 18040 - Zavoda za šport - dejavnost		
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-28,88
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1,79
Skupaj proračunska postavka 18040:		1.772,91
Proračunska postavka: 18041 - Zavod za šport - dejavnost mladi		
4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27,09
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.921,00
Skupaj proračunska postavka 18041:		2.948,09
Proračunska postavka: 18046 - investicije športnih organizacij		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	869,58
Skupaj proračunska postavka 18046:		869,58
Proračunska postavka: 18047 - dejavnost športnih organizacij		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.877,23
Skupaj proračunska postavka 18047:		4.877,23
Proračunska postavka: 18058 - dejavnost organizacij za otroke in mladino		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	590,00
Skupaj proračunska postavka 18058:		590,00
Proračunska postavka: 18089 - šola nogometa - mladinske selekcije		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
Skupaj proračunska postavka 18089:		3.000,00
Proračunska postavka: 19007 - Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost		
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-401,94
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2,00
Skupaj proračunska postavka 19007:		-399,94
Proračunska postavka: 19008 - Osnovna šola Šturje - dejavnost		
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173,71
Skupaj proračunska postavka 19008:		173,71
Proračunska postavka: 19011 - Osnovna šola Dobravlje - dejavnost		
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-3.600,00

GRAD 44

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Skupaj proračunska postavka 19011:		-3.600,00
Proračunska postavka: 19017 - Osnovna šola Col - dejavnost		
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.801,36
4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	24,87
Skupaj proračunska postavka 19017:		3.826,23
Proračunska postavka: 19019 - razlika med prog. in plač. staršev - ostali vrtci		
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	-16.360,00
Skupaj proračunska postavka 19019:		-16.360,00
Proračunska postavka: 19024 - nagrade učencem, dijakom, študentom		
4119 08	Dename nagrade in priznanja	1.200,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-1.200,00
Skupaj proračunska postavka 19024:		0,00
Proračunska postavka: 19029 - regresiranje prehrane učencev		
4119 03	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	-2,84
Skupaj proračunska postavka 19029:		-2,84
Proračunska postavka: 19031 - subvencioniranje šole v naravi		
4119 02	Doplačila za šolo v naravi	2,84
Skupaj proračunska postavka 19031:		2,84
Proračunska postavka: 19033 - OŠ Šturje - investicije		
4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.780,00
Skupaj proračunska postavka 19033:		5.780,00
Proračunska postavka: 19037 - Osnovna šola Danila Lokarja		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	540,00
4208 01	Investicijski nadzor	-540,00
Skupaj proračunska postavka 19037:		0,00
Proračunska postavka: 19041 - razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica		
4092 99	Druge rezerve	4,43
4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	-4,43
Skupaj proračunska postavka 19041:		0,00
Proračunska postavka: 19048 - Otroški vrtec Ribnik - objekt 2		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.580,00
Skupaj proračunska postavka 19048:		10.580,00
Proračunska postavka: 20002 - pomoč staršem ob rojstvu otrok		
4111 03	Darilo ob rojstvu otroka	84.400,00
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-84.000,00
Skupaj proračunska postavka 20002:		400,00

GRAD d.d.
Ulica maršala Tita 12, 1000 Ljubljana

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 20007 - Financiranje družinskih pomočnikov		
4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	420,29
Skupaj proračunska postavka 20007:		420,29
Proračunska postavka: 20008 - sofinanciranje bivanja starejših v splošnih social		
4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	24.300,00
Skupaj proračunska postavka 20008:		24.300,00
Proračunska postavka: 20012 - Služba pomoči na domu		
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	-420,29
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-4.000,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	-8.300,00
Skupaj proračunska postavka 20012:		-12.720,29
Proračunska postavka: 20014 - Enkratne denarne pomoči		
4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	-8.400,00
Skupaj proračunska postavka 20014:		-8.400,00
Proračunska postavka: 20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja		
4119 20	Subvencioniranje stanarin	-4.000,00
Skupaj proračunska postavka 20015:		-4.000,00
Proračunska postavka: 20016 - Center za tretje življenjsko obdobje		
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	-13.200,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.200,00
Skupaj proračunska postavka 20016:		0,00
Proračunska postavka: 20019 - sodelovanje z nevlad.org. na področju soc.varstva		
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00
Skupaj proračunska postavka 20019:		100,00
Proračunska postavka: 23006 - splošna proračunska rezervacija		
4090 00	splošna proračunska rezervacija	-39.934,43
Skupaj proračunska postavka 23006:		-39.934,43
Skupaj:		0,00

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta župana

3.2.2.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

PODROČJE

01 - POLITIČNI SISTEM

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Glavni program

0101 Politični sistem

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Podprogram

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Predvidena so sredstva za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Proračunske postavke

01010 plače poklicnih funkcionarjev

Realizirana so sredstva za izplačilo obema podžupanoma in sicer v višini 50% zneska za nepoklicno opravljanje funkcije.

01011 materialni stroški za funkcionarje

Sredstva so bila porabljena za poslovna darila, nabavo pijače in hrane za pogostitve gostov in za nabavo cvetja za navedene priložnosti (obisk predsednika države, obisk Računskega sodišča, Svet regije in drugo).

PODROČJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program

0401 – Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Podprogram

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Proračunske postavke

04005 Nagrade in priznanja za dosežke

Sredstva so bila porabljena za denarne nagrade in priznanja za dosežke občanov s področja kulture, športa in znanosti ter za nagrade učencem in dijakom, ki so dosegli zlata priznanja na državnih tekmovanjih.

3.2.3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta občinskega sveta

3.2.3.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

PODROČJE

01 - POLITIČNI SISTEM

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Glavni program

0101 Politični sistem

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

Podprogram

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Predvidena so sredstva za stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Proračunske postavke

01001 stroški svetnikov, odborov in komisij

Realizirana so sredstva v višini sejin za seje občinskega sveta in delovnih teles – odborov in komisij v letu 2012.

01006 financiranje političnih strank

Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank v višini 0,35€ na glas v skladu s številom glasov dobljenim na zadnjih volitvah.

PODROČJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program

0401 – Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Podprogram

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

3.2.4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta nadzornega odbora

3.2.4.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

PODROČJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Glavni program

0203 - Fiskalni nadzor

V glavnem programu Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Podprogram**02039001 Dejavnost nadzornega odbora.**

Predvidena so nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Proračunske postavke**02004 materialni stroški nadzornega odbora**

Realizirana so sredstva za sejnine, plačilo poročil in ostale materialne stroške nadzornega odbora.

3.2.5. Poročilo o realizaciji finančnega načrta turistično informacijskega centra**3.2.5.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom****PODROČJE****06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:**0603 - Dejavnost občinske uprave**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:**06039001 Administracija občinske uprave**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

Proračunske postavke**06017 plače zaposlenih v TIC**

Postavka je bila realizirana za plačilo plače ter prispevkov delodajalca za zaposlene v TIC.

06028 materialni stroški TIC

Iz te postavke so bili plačani materialni stroški TIC-a – dnevnice in stroški prevoza zaposlenih.

PODROČJE**14 GOSPODARSTVO**

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Glavni program**1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Podprogram**14039001 Promocija občine**

Zajema promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Proračunske postavke

14007 promocijske aktivnosti

Sredstva v letu 2012 so bila namenjena oglaševanju in drugim promocijskim aktivnostim TIC-a kot tudi ponatisu obstoječih ter produkciji novih turističnih materialov. V letu 2013 načrtujemo promocijske aktivnosti (sejmi...), ponatise ter produkcijo novih turističnih publikacij in druge turistične infrastrukture.

3.2.6.. Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenega letnega programa dela Ajdovske novice

3.2.6.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

PODROČJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

V letih 2012 in 2013 planiramo izdajo 10 števil občinskega glasila na leto v obsegu 24 strani, enkrat mesečno, razen julija in avgusta. Strošek izdajanja na posamezno številko znaša 4.201,00 EUR, od česar je potrebno odšteti prihodek iz naslova oglaševanja, ki bo predvidoma 7.500 EUR na leto, kar za posamezno številko pomeni 750,00 EUR na številko. Strošek izdajanja na posamezno številko, ob upoštevanju plačila za izvajanje oglaševanja bo torej znašal največ 3.800,00 EUR.

Proračunske postavke

06017 plače ajdovske novice

Realizirana so sredstva za plače v delu, ki odpade na pripravo občinskega glasila.

06038 sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

Realizirana so sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v prvi polovici leta 2012.

06028 materialni stroški ajdovske novice

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov izdajanja občinskega časopisa (10 rednih števil, priloga za objavo občinskih razpisov), in sicer: stroškov za založniške in tiskarske storitve, telekomunikacije, poštino in za delo po pogodbi

3.2.7. Finančni načrt KS Ajdovščina

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter lastna sredstva iz naslova najemnine Doma krajanov v Ajdovščini.

KS je v letu 2012 imela planirano urejanje javnih površin ter ureditev JR. Obe investiciji so se izvajale preko proračuna OA. Ureditev javnih površin na Livadi se zaradi dolgotrajnega reševanja z lastnikom zemljišč ni pričela. Izvedena je bila ureditev javnih površin-parkirišč na Ribniku.

3.2.7.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.235,00	5.544,31	88,92
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	16.575,14	16.575,14	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	27.225,67	24.268,34	89,14

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Ajdovščina 2.840,98 EUR. Od tega je 574,33 EUR namenskih sredstev za izplačilo upravičencev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Od sredstev v prenosu je 574,33 EUR sredstev, ki so bila namenjena za vračilo upravičencem JTO – sredstva bodo s 01.01.2013 postala prosta sredstva v lasti KS in jih bo KS namenila izvedbi investicij v KS (poteklo triletno obdobje izplačil upravičencem do vračila). Ostala sredstva so prosta in namenjena za pokritje obveznosti do dobaviteljev ter izdatkom za tekoče poslovanje KS, za stroške tekočega vzdrževanja ter nakupu opreme.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 09.11.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.8. Finančni načrt KS Batuje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov, sredstva za opremo prostorov pomožnega objekta na športnem igrišču ter lastna sredstva iz naslova najemnine Doma krajanov, sredstva iz naslova grobnine ter sredstev donacij za izvedbo krajevnega praznika.

KS je v letu izvedla planirano tekoče vzdrževanje javnih poti ter nabavila opremo za nov pomožni objekt na športnem igrišču. V proračun je nakazala del lastnih sredstev za dokončanje tega objekta (investicija se je vodila v proračunu OA).

3.2.8.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	245,00	366,28	149,50
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.362,00	1.370,00	100,59
714	Drugi izredni nedavčni prihodki	120,70	120,70	100,00
730	Prejete donacije in darila od dom. pravnih oseb	400,00	400,00	100,00

740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	15.779,03	15.778,37	99,99
-----	--	-----------	-----------	-------

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	17.767,27	12.027,38	67,69
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	1.999,34	99,97
430	Investicijski transfer drugim ravnem države	4.310,00	4.310,00	100,00

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin

podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižuje postavka krajevnega praznika ter nekatere postavke na področju materialnih stroškov, prav tako pa tudi neporabljena sredstva postavk urejanja pokopališča. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2013.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Batuje izkazuje prenos v višini 1.559,17 EUR. Sredstva so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za pokritje obveznosti do dobaviteljev, za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja. 248,68 EUR je sredstev iz naslova grobnine ter so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 17.09.2012 in 16.11.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.9. Finančni načrt KS Brje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz naslova najemnine ter iz naslova grobnine.

V letu 2012 KS ni imela investicijskih sredstev

3.2.9.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	230,00	358,22	155,75
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.415,00	2.617,00	108,36
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	5.513,54	5.396,62	97,88

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	11.205,46	6.888,06	61,47

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazuje več prejeta sredstev iz naslova najemnin

podskupina 402 – Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo nekatere postavke na področju materialnih stroškov ter neporabljena sredstva postavk urejanja pokopališča. Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2013.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Brje izkazuje prenos v višini 4.530,70 EUR. Sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju obveznosti do dobaviteljev in izdatkom za tekoče poslovanje KS. Del sredstev v višini 3.138,66 EUR je sredstev iz naslova grobnine ter so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 13.07.2012 ter 13.10.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.10. Finančni načrt KS Budanje

3.2.10.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka in sredstva za opremo v športnem parku. Lastni prihodki KS zajemajo predvsem sredstva najemnine dvorane ter obresti vezanih depozitov. Planirane donacije je KS realizirala le delno. Prejela pa je sredstva preplačila električne energije.

KS je sredstva iz naslova odškodnine zaradi vplivov odlagališča komunalnih odpadkov v višini 12.510,00 EUR ter del ostalih investicijskih sredstev namenila ureditvi cest ter meteorne kanalizacije v KS. Zaradi investicije izgradnje kanalizacijskega omrežja v Budanjah, ki jo izvaja OA in ki še ni zaključena je KS ostala investicijska sredstva v višini 17.456,00 prenesla v leto 2013. Prav tako se je v leto 2013 preneslo 1.000,00 EUR namenjenih ureditvi JR. V letu 2012 je poleg cest izvedla vzdrževanje športnega parka, kjer si tudi nabavili opremo v višini 996,56 EUR.

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.745,00	6.539,95	113,84
714	Drugi izredni nedavčni prihodki	314,26	314,26	100,00
730	Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb	250,00	50,00	20,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	42.022,03	24.437,37	58,15

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	51.468,87	30.620,36	59,49
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	996,56	99,66

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom:

podskupina 730 – Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo planirana sredstva donacij za krajevni praznik, ki jih KS ni prejela

podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstva za planirano urejanje javnih poti ter meteorne kanalizacije v Budanjah - KS planirano investicijo v letu 2012 zaradi še ne zaključene občinske investicije kanalizacije ni izvedla - sredstva se tako prenašajo v leto 2013

podskupina 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo nekatere postavke na materialnih stroških ter tudi še nedokončana ureditev javnih poti ter meteorne kanalizacije, ki jo KS zaradi še nedokončane občinske investicije izgradnje kanalizacije ni mogla dokončati.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Budanje izkazuje prenos v višini 14.862,24 EUR. Od tega je 3.862,24 EUR na računu ter 11.000,00 EUR depozitov. V depozitu v višini 11.000,00 EUR so zajeta sredstva samoprispevka, ki jih je KS prejela od Slovenske odškodninske družbe kot vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih bo KS namenila obnovi stare šole v Budanjah. Ostala sredstva na računu so prosta in so namenjena pokritju kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ter pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS, za stroške tekočega vzdrževanja prostorov.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.11. Finančni načrt KS Cesta

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter sredstva za opremo v prostorih KS. Lastna sredstva so sredstva najemnine prostorov KS.

KS je imela za leto 2012 planirano vzdrževanje javnih poti, prostorov KS ter nakup klime v prostorih KS. Planirano je bilo v leto 2012 tudi realizirano.

3.2.11.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	244,00	242,40	99,34
740	Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij	16.141,19	16.124,03	99,89

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

-

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	15.293,70	14.722,15	96,26
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.198,00	1.197,60	99,97

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Cesta 553,19 EUR prenosa sredstev v naslednje leto. Sredstva so prosta in namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2013.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 10.12.2012 področju tekoče porabe.
- dne 14.12.2012 področju tekoče in investicijske porabe.

V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 55/2012 dne 20.07.2012.

3.2.12. Finančni načrt KS Col

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske službe. Lastna sredstva so sredstva grobnine.

KS v letu 2012 investicijskih sredstev ni imela.

3.2.12.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	40,00	28,29	70,73
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.249,00	3.240,00	99,72
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih organizacij	25.541,47	25.541,47	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	34.400,27	30.896,34	89,81

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom
- podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja:* razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstev iz naslova obresti nočnih depozitov

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Col prenaša v skupnem znesku 3.483,22 EUR. Sredstva na računu so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2013. Sredstev iz naslova grobnine je 1.285,42 EUR in so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.13. Finančni načrt KS Črniče

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za opremo prostorov KS, za tekoče vzdrževanje javnih poti ter lastna sredstva. Lastna sredstva so sredstva najemnine (najemnik Pošta Slovenije d.o.o.) ter sredstva povračil nastale škode.

V letu 2012 je KS izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti ter nabavila opremo za nove prostore KS. Del investicijskih sredstev namenjenih KS v višini 1.570,00 EUR je bil vključen v proračun OA in sicer na postavki ureditve JR. Sredstva so bila realizirana skladno s planom.

3.2.13.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.611,24	2.834,12	108,58
714	Drugi nedavčni prihodki	464,10	464,10	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih organizacij	10.894,68	10.879,97	99,86

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	8.047,27	7.390,56	91,84
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.335,60	3.334,72	99,97
430	Investicijski transfer drugim ravnem države	2.601,24	2.601,24	100,00

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Črniče 865,76 EUR prenosa sredstev v naslednje leto. Sredstva so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS oz. vzdrževanju prostorov KS.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.14. Finančni načrt KS Dobravlje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz naslova najemnine prostorov KS.

Investicijska sredstva v višini 16.691,00 EUR za dokončanje ureditve cest ter javnih površin v zaselku Kozja para (asfaltacija poti, kanalizacija) so bila prenesena v proračun OA in so bila v celoti realizirana.

3.2.14.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	125,00	242,82	194,24
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	6.059,09	6.051,24	99,87

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	Realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	6.404,12	6.025,26	94,08

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Dobravlje prenaša v leto 2013 488,83 EUR. Sredstva, ki se prenašajo so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.15. Finančni načrt KS Dolga Poljana

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka in sredstva za opremo prostorov KS. Lastni prihodki KS zajemajo predvsem sredstva najemnine v prostorih KS (tf. centrala), prejete donacije za izvedbo krajevnega praznika ter obresti depozitov. KS je prejela tudi sredstva preplačila električne energije.

Poleg sredstev za tekoče vzdrževanje javnih poti, meteorne kanalizacije ter športnega igrišča Martinšče so za ta namen bila namenjena tudi sredstva odškodnine zaradi vplivov odlagališča komunalnih odpadkov. KS je nabavila preč ter pisarniško pohištvo za prostore KS. V proračunu OA so bila planirana investicijska sredstva namenjena KS za izvedbo projektne dokumentacije ureditve ter širitve Doma krajanov v Dolgi Poljani. Izdelana je bila idejna zasnova (IDZ). Delno je bila izvedena tudi planirana ureditev JR.

3.2.15.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	798,00	1.035,32	129,74
714	Drugi nedavčni prihodki	96,55	96,55	100,00
730	Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb	710,00	710,00	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	28.346,50	28.339,30	99,97

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	20.389,46	19.831,22	97,26
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.590,00	10.582,80	99,93

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin ter obresti od vezanih depozitov

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Dolga Poljana prenaša v leto 2013 11.495,56 EUR. Od tega je 1.495,56 EUR na računu ter 10.000,00 EUR depozitov. Sredstva depozita v višini 8.000,00 so sredstva, ki jih je KS prejela od Slovenske odškodninske družbe kot vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in jih bo namenila obnovi dvorane KS. Ostala sredstva so prosta in namenjena tekočemu poslovanju KS, tekočemu vzdrževanju prostorov ter investicijam, ki se bodo preko izvajale v KS.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 08.06.2012 ter 20.12.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.16. Finančni načrt KS Gaberje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka in sredstva za opremo prostorov KS. Lastni prihodki KS zajemajo predvsem sredstva najemnine v prostorih KS (tf. centrala), prejete donacije za izvedbo prireditve ter sredstva grobnine.

Skladno s planom so bila zamenjana okna in vrata v Domu krajanov Gaberje ter postavljena kovinska ograja. Izvedeno je bilo tudi vzdrževanje javnih poti.

3.2.16.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.670,47	1.778,76	106,48
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.079,00	107,90
730	Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb	290,00	290,00	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	15.285,35	15.282,73	99,98

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	17.022,62	6.684,79	39,27
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	9.961,20	99,61

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 402 –izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižuje predvsem manjša realizacija od planirane na področju pokopališke dejavnosti, prireditev v KS ter tekočega vzdrževanja športnih površin (otroškega igrišča).

Na nivoju *podskupine prejemkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Gaberje prenos sredstev v višini 10.561,30 EUR. 2.705,68 EUR je sredstev iz naslova grobnine ter so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti. Ostala sredstva, ki se prenašajo so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja prostorov ter športnega igrišča.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 09.10.2012 ter 09.11.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.17. Finančni načrt KS Gojače – Malovše

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove ter iz naslova najemnin poslovnih prostorov.

KS je v letu 2012 izvedla ureditev ter preplastitev poti v Malovšah, uredila del meteorne kanalizacije ter sanirala podporni zid med naseljem Gojače in Malovše.

3.2.17.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

poročilo o realizaciji proračuna

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	703,00	764,41	108,73
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	17.012,21	17.012,21	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	19.910,28	18.803,76	94,44

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Gojače Malovše na računu prenaša 1.167,93 EUR. Sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja javnih poti.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.18. Finančni načrt KS Kamnje – Potoče

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so iz naslova najemnin, obresti depozitov ter grobnine in vodarine.

V letu 2012 je KS izvedla planirano vzdrževanje javnih poti.

3.2.18.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	460,00	714,62	155,35
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.844,00	4.802,00	99,13
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih	18.162,35	17.605,30	96,93

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	45.356,15	19.113,97	42,14

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja - indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom zvišujejo prejeta sredstva iz naslova obresti depozitov ter najemnin

podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo predvsem nerealizirane postavke na področju materialnih stroškov, pokopališke dejavnosti ter vzdrževanja vodovoda. Neporabljena sredstva teh postavk se prenašajo v leto 2013.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Kamnje-Potoče prenaša 25.897,75 EUR. Na računu je 5.897,75 EUR, depozitov je 20.000,00 EUR. Sredstva prenosa iz naslova grobnine znašajo 3.857,61 EUR in jih bo KS namenila izdatkom te dejavnosti. Sredstva prenosa iz naslova vodarine znašajo 18.447,85 EUR in so namenjena tekočemu ter investicijskemu vzdrževanju vodovoda. Ostala sredstva v višini 3.592,29 EUR so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS, za stroške tekočega vzdrževanja javnih poti v KS.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 13.07.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.19. Finančni načrt KS Lokavec

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so predvsem prihodki iz naslova najemnin ter donacije za izvedbo prireditev v KS.

KS je v letu izvedla ureditev dela javne poti na Brodu ter v zaselku Kovači. Nabavila je opremo (gole in mrežo) ter stole za dvorano.

Del investicijskih sredstev je bilo preneseno v proračun OA za ureditev pokopališča. Izvedba investicije je planirana v letu 2013.

3.2.19.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.025,00	11.798,67	107,02
730	Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb	500,00	500,00	100,00
731	Prejete donacije in darila tujih pravnih oseb	300,00	300,00	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih	14.214,56	14.214,56	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
400	Osnovne plače	8.315,25	8.012,00	96,35
401	Prispevki	1.383,00	1.343,34	97,13
402	Izdatki za blago in storitve	18.337,52	15.476,34	84,40
409	Rezerve	198,00	198,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.095,44	5.095,44	100,00

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Lokavec na računu prenaša 3.702,19 EUR. Od tega je 1.537,82 EUR iz naslova najemnin ter so namenjena izdatkom in vzdrževanju poslovnih prostorov oz. dvorane v KS. Ostala sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS, ter za stroške tekočega vzdrževanja prostorov.

V letu 2012 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 13.07.2012 na področju tekoče in investicijske porabe.

3.2.20. Finančni načrt KS Otlica – Kovk

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske službe. Lastna sredstva so sredstva iz naslova najemnin. KS je prejela 1.000,00 EUR iz KS Predmeja in sicer za ureditev poti pri pokopališču (pokopališče na Otlici je skupno pokopališče Otlice in Predmeje).

KS v letu 2012 investicijskih sredstev ni imela.

3.2.20.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.175,00	2.422,10	111,36
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	15.826,60	15.792,15	99,78

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	19.014,69	18.460,17	97,08

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Otlica Kovk prenaša v leto 2013 767,17 EUR. Sredstva prenosa so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.21. Finančni načrt KS Planina

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS. Lastna sredstva so sredstva najemnin.

KS je v letu 2012 investicijskih sredstev prenesla v proračun OA in sicer za izvedbo visečega strop ter stropnih luči v dvorani na Planini ter za izvedbo podpornega zidu (tribune) na športnem igrišču. Obe investiciji sta bili realizirani skladno s planom.

3.2.21.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	195,00	478,81	245,54
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	6.903,75	6.903,75	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	7.757,93	7.129,34	91,90

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Planina prenaša 912,40 EUR sredstev na račun. Sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja objektov.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.22. Finančni načrt KS Podkraj

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske službe. Lastna sredstva so sredstva grobnine ter sredstva obresti depozitov. Prejela je tudi sredstva zavarovalnice za poti.

KS je v letu 2012 nabavila opremo (klopi ter pisarniško pohištvo) ter izvedla sanacijo javne poti Višnje-Bela.

Del investicijskih sredstev je v proračunu OA na postavki pokopališča Podkraj.

3.2.22.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.330,00	4.354,22	130,76
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.375,00	2.324,00	97,85
714	Drugi izredni nedavčni prihodki	400,00	400,00	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	22.196,88	22.196,88	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	38.697,33	34.299,38	88,63
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.275,17	1.275,17	100,00

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova obresti tako nočnih depozitov kakor vezanih vlog

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Podkraj prenaša v leto 2013 149.544,21 EUR. Od tega je 24.544,21 EUR na račun ter 125.000,00 EUR depozitov. Sredstva depozita so sredstva, ki jih je KS prejela od Slovenske odškodninske družbe kot vračilo samoprispevka iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Sredstva so namenska in jih bo KS namenila izgradnji mrliške vežice ter pločnika v KS. 3.319,21 EUR je sredstev iz naslova grobnin in jih bo KS namenila stroškom te dejavnosti. Ostala sredstva prenosa so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za izvedbo investicije, ki se izvaja v KS - izgradnja mrliške vežice. Skupni znesek, ki ga bo KS namenila za to investicijo znaša 144.173,04 EUR.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 08.11.2012 na področju tekoče in investicijske porabe.

3.2.23. Finančni načrt KS Predmeja

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske službe. Lastna sredstva so sredstva najemnine ter prispevkov krajanov za asfaltacijo odsekov javnih poti. Prejela je tudi sredstva zavarovalnice za povračilo škode na objektu Doma krajanov.

1.000,00 EUR je KS Predmeja nakazala KS Otlica za ureditev poti pri pokopališču (pokopališče na Otlici je skupno pokopališče Otlice in Predmeja).

Izvedli so asfaltacijo odsekov javnih poti. Del investicijskih sredstev v višini 3.000,00 EUR je bil prenesen v proračun OA za ureditev ogrevanja v prostorih muzeja v bivšem hotelu na Predmeji. Izvedla se je dograditev že obstoječega ogrevalnega sistema v prostorih KS.

3.2.23.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	712,00	839,32	117,88
714	Drugi nedavčni prihodki	5.351,29	3.650,27	68,21
740	Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij	21.110,23	21.110,23	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	32.121,74	24.014,95	74,76
432	Investicijski transfer ožjim delom občin	1.000,00	1.000,00	100,00

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 714 – Drugi nedavčni prihodki: indeks realizacije zvišujejo manj prejeta sredstva od planiranih prispevkov krajanov za sofinanciranje asfaltacije ter urejanja poti v KS.

podskupina 402 – izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižuje predvsem manjša realizacija na postavki vzdrževanja javnih poti (manj asfaltacije od planirane) ter nekatere postavke materialnih izdatkov

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Predmeja prenaša 8.409,52 EUR. Od tega je 1.902,56 EUR namenskih sredstev za izplačilo upravičencev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 6.090,01 je sredstev iz naslova prispevkov krajanov za investicije in jih bo KS namenila predvsem asfaltaciji cest v KS. Ostala sredstva prenosa so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov tekočega poslovanja KS.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 15.04.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.24. Finančni načrt KS Selo

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz naslova najemnine ter iz naslova grobnine.

Investicijska sredstva v višini 16.691,00 EUR so bila prenesena v proračun OA na postavko širitve pokopališča. Investicija širitve pokopališča z dokončanjem ograjnega zidu in ureditvijo parkirišč je bila realizirana skladno s planom.

3.2.24.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	490,00	608,41	124,16
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.173,00	2.218,00	102,07
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	4.332,70	4.332,70	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	7.916,37	5.946,85	75,12

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin

podskupina 402 – izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižuje predvsem manjša realizacija pokopališke dejavnosti

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Selo prenaša 2.132,93 EUR sredstev na račun KS. Sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 24.10.2012 ter 20.11.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.25. Finančni načrt KS Skrilje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. KS je v letu 2012 izvedla asfaltacijo dela odsekov javnih poti ter sanirala podporni zid.

3.2.25.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4,00	2,67	66,75
714	Drugi izredni nedavčni prihodki	4,00	4,00	100,00

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	15.257,38	15.217,34	99,74

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	15.326,16	15.278,50	99,69

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo manjša realizacija postavke nočnih depozitov

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Skrilje prenaša v leto 2013 6,29 EUR. Sredstva so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2013.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.26. Finančni načrt KS Stomaž

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna sredstva so sredstva najemnin ter vodarine. Prejela je tudi sredstva krajanov za novo priključitev na krajevno vodovodno omrežje (novogradnje).

KS je v letu 2012 izvedla vzdrževanje ter asfaltacijo javnih poti. Del investicijskih sredstev je bilo preneseno v proračun OA na postavko prostori KS Stomaž. Planirana investicija ureditev sanitarij ter spremljajočih instalacij v prostorih bivše šole je bila izvedena skladno s planom.

3.2.26.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	140,00	265,11	189,36
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.605,00	1.720,00	107,17
714	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.945,46	1.945,46	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	14.840,21	14.840,20	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	26.055,21	15.717,38	60,32

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstva iz naslova nočnih depozitov ter iz naslova najemnin

podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo predvsem manj ter nerealizirane postavke na področju materialnih stroškov ter oskrbe z vodo (vzdrževanje vaškega vodovoda)

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Stomaž prenaša neporabljena sredstva v znesku 10.577,93 EUR. Od tega je 9.599,48 sredstev iz naslova vodarine in jih bo KS namenila izdatkom ter tekočemu vzdrževanju vaškega vodovoda. Ostala sredstva, ki se prenašajo so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja javnih poti.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 31.08.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.27. Finančni načrt KS Šmarje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. KS je v letu 2012 nabavila opremo za čajno kuhinjo na pokopališču v višini 1.262,70 EUR. Ostala investicijska sredstva v višini 11.519,00 EUR so bila prenesena v proračun OA in sicer 3.076,00 na postavko ureditve pokopališča v Šmarjah (parkirišča) ter 8.443,00 EUR za ureditev poti v Zavino.

3.2.27.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10,00	9,07	90,70
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	5.045,63	4.763,57	94,40

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	5.052,46	4.696,06	92,95
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.265,00	1.262,70	99,82

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Šmarje prenos sredstev v višini 75,71 EUR. Sredstva, ki se prenašajo so prosta namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.28. Finančni načrt KS Ustje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna sredstva so sredstva najemnine ter prispevkov krajanov za investicije v KS.

KS je v letu 2012 izvedla ureditev javnih poti ter podpornih zidov. Nabavila je opremo za nove prostore večnamenskega objekta. Za te namene so bila med drugim namenjena tudi sredstva odškodnine zaradi vplivov odlagališča komunalnih odpadkov v višini 7.094,00 EUR.

Del investicijskih sredstev je bil prenesen v proračun OA na postavko Večnamenskega objekta Ustje. Investicija je bila izvedena skladno s planom.

3.2.28.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	130,00	249,25	191,73
714	Drugi nedavčni prihodki	3.431,89	3.631,89	105,83
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	18.573,05	18.573,05	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	15.713,89	15.489,40	98,57
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.159,62	8.242,62	89,99

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Ustje prenos sredstev v višini 1.460,74 EUR. Sredstva so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS v letu 2013 ter za tekoče vzdrževanje poti.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 16.11.2012 na področju tekoče in investicijske porabe.

3.2.29. Finančni načrt KS Velike Žablje

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna sredstva so sredstva iz naslova najemnin in kableske TV. V letu 2012 je KS prejela še sredstva krajanov za investicije ter zavarovalnice za povrnitev škode nastale na objektu KS.

V letu 2012 je KS vzdrževala objekt - dvorano in prostore KS ter za te prostore nabavila klimo. Skladno s planom je izvedla sanacijo odsekov javnih poti.

3.2.29.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	510,00	245,59	48,15
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.800,00	2.930,82	104,67
714	Drugi nedavčni prihodki	769,60	769,60	100,00
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	17.735,23	17.723,63	99,93

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	18.579,02	17.943,85	96,58
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.700,00	4.988,40	87,51

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstva iz naslova najemnin ter nočnih depozitov

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Velike Žabljice prenos sredstev v višini 1.165,58 EUR. Od tega je 59,77 EUR sredstev iz naslova kableske TV, ki jih bo KS namenila izdatkom in vzdrževanju KTV. Ostala sredstva, ki se prenašajo so prosta namenjena pokrivanju izdatkom tekočega poslovanja KS v letu 2013.

V letu 2012 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:

- dne 09.11.2012 na področju tekoče porabe.

3.2.30. Finančni načrt KS Vipavski Križ

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz najemnin.

Vsa investicijska sredstva so bila na postavkah v proračunu OA in sicer 5.400,00 za nabavo igral na novem otroškem igrišču v Malih Žabljah ter 13.969,00 za izgradnjo novega avtobusnega postajališča z podpornim zidom, prav tako v Malih Žabljah.

3.2.30.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	310,00	310,53	100,17
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	4.073,92	4.073,92	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	Realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	6.943,41	6.350,35	91,46

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2012 ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Vipavski Križ izkazuje 593,59 EUR sredstev prenosa na račun KS. Prenesena sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.31. Finančni načrt KS Vrtovin

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva grobnine.

KS je v letu 2012 izvedla planirano asfaltacijo - sanacijo javne poti in uredila brežino vodotoka ter mostu. Za postavitve nadstreška na AP v Vrtovinu (smer Ajdovščina-Nova Gorica) je bilo porabljenih 1.545,26 EUR.

Investicijska sredstva v višini 275,00 EUR za JR so bila prenesena v proračun ter tudi realizirana.

3.2.31.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10,00	21,38	213,80
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.474,30	2.499,90	101,03
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	17.602,34	17.456,20	99,17

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	indeks
402	Izdatki za blago in storitve	24.966,54	19.716,88	78,97

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo predvsem sredstva iz naslova nočnih depozitov, ki jih je KS prejela več kot je planirala

podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom znižujejo manj realizirane ter nerealizirane nekatere postavke materialnih izdatkov, postavke pokopališke dejavnosti; manjša realizacija je tudi na postavki tekočega vzdrževanja prostorov KS

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 izkazuje KS Vrtovin prenos sredstev v višini 5.140,50 EUR. 1.855,60 EUR sredstev v prenosu je namenskih sredstev iz naslova grobnine in jih bo KS namenila izdatkom te dejavnosti. Ostala sredstva, ki se prenašajo v leto 2013 so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter tekoče vzdrževanje prostorov.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.2.32. Finančni načrt KS Žapuže

Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva najemnine Doma krajanov.

Izvedli so ureditev javne poti ter odvodnjavanje v Kožmanih ter nabavili opremo za Dom krajanov (kuhinja, dvorana, pisarna KS). Za ta namen so bila med drugim namenjena tudi sredstva odškodnine zaradi vplivov odlagališča komunalnih odpadkov v višini 8.346,00 EUR.

V proračun OA je bilo prenesenih 9.850,00 EUR na postavko dokončanja prostorov v I. nadstropju Doma krajanov. Planirana investicija je bila v celoti realizirana.

3.2.32.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom

- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.515,00	4.528,29	128,83
740	Transforni prihodki iz javnofinančnih institucij	15.852,89	15.852,89	100,00

- realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto	Naziv	veljavni plan	realizacija	Indeks
402	Izdatki za blago in storitve	19.842,26	19.269,61	97,11
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.750,00	2.746,96	99,89

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi izkazujejo predvsem več prejeta sredstva iz naslova najemnin

Na nivoju *podskupine izdatkov* večjih odstopanj ni bilo.

V zaključnem računu proračuna za leto 2012 KS Vipavski Križ izkazuje 1.588,98 EUR sredstev prenosa na računu KS. Prenesena sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja prostorov.

- Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2012 ni bilo.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja je narejena kot skupna obrazložitev za proračunske uporabnike občinska uprava, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center in Ajdovske novice. Bilance stanja krajevnih skupnosti niso posebej obrazložene.

3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna

Na dan 1.1.2012 je stanje sredstev na računu številka SI56 0120 1010 0014 597 € 278.589,57 medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2012 € 529.293,58.

V blagajni je na bilančni dan stanje € 100,00.

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

Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 1.1.2012 znašale € 1,171.280,58, od tega naložbe v delnice v državi € 194.697,59 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € 976.582,99.

Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 31.12.2012 znašale € 2,055.000,65, od tega naložbe v delnice v državi € 397.659,41 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € 1,657.341,24.

Stanje nerevidiranih naložb v delnice in deleže v privatna ali javna podjetja na dan 31.12.2012 v vrednosti € 2,036.869,41 je razvidno iz preglednice v nadaljevanju:

pravna oseba	delež lastništva Občine Ajdovščina v %	število delnic / deležev	registriran osnovni kapital na registrskem sodišču v €	druga kapitalska naložba v €	skupaj dolgoročna naložba v €	opomba
CPG d.d. Nova Gorica	0,8874	3.776 / x	0,00	91.303,68	91.303,68	ne kotira na borzi
VO-KA d.d. Nova Gorica	1,8552	11.688 / x	0,00	62.620,80	62.620,80	ne kotira na borzi
HKS d.d. Vipava	7,9200	42.729 / x	0,00	225.603,69	225.603,69	ne kotira na borzi
KSD d.o.o. Ajdovščina	82,1780	x / 1	1.293.942,38	323.068,11	1.617.010,49	x
TPI d.o.o. Ajdovščina	100,0000	x / 1	8.763,14	0,00	8.763,14	x
Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.	44,5531	x / 1	12.727,31	18.740,30	31.467,61	x
Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina	1,0000	x / 1	100,00	0,00	100,00	x
skupaj 1.315.532,83 721.336,58 2.036.869,41						

Občina Ajdovščina je v letu 2012 vložila v osnovni kapital javnega podjetja KSD d.o.o. € 1,114.960,13, od tega v obliki stvarnega vložka v vrednosti € 930.296,02 ter v denarnem vložku v vrednosti 184.664,11 €. V banki Hranilnica in posojilnica d.d. Vipava je odkupila 37.729 delnic v višini € 200.003,69.

Stanje naložb v vrednosti € 18.131,25 na dan 31.12.2012 v vrednostne papirje, ki jih je Občina Ajdovščina pridobila v procesu dedovanja in so usklajena z borznim tečajem na presečni dan leta, so razvidne iz preglednice v nadaljevanju:

naziv vrednostnega papirja	število VP	vrednost per 31.2.2012 v €
DEVI	404	4.261,47
TGI	182,3805	2.912,12
KDDD ex KDIR	199	1.167,59
MAJG	396	1.069,20
VHDR	51	9,69
KDHR	35	1.155,00
KSFR	129	29,67
MLHR	32	246,40
NF2R	216	12,96
VHDR	981	183,54
ZVTG	24	396,00
NF1N	3270	6.474,60
ZVIR	30	213,00
skupaj 18.131,25		

Skladno z načrtom prodaje je Občina v letu 2012 prodala 303 delnice družbe Fructal d.d..

Dolgoročna dana posojila so na dan 1.1.2012 znašala € 51.941,89, na dan 31.12.2012 pa € 42.362,37. Zmanjšanje za € 9.579,52 predstavlja prejeta sredstva občanov za odplačilo posojila.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je na dan 31.12.2012 pa € 67.937,93 (na dan 31.12.2011 € 32.639,32).

Sedanja vrednost nepremičnin je na dan 31.12.2012 pa € 57,326.109,50 (na dan 31.12.2011 € 58,234.500,24).

Sedanja vrednost opredmetenih osnovni sredstev je na dan 31.12.2012 pa € 3,540.269,82 (na dan 31.12.2011 € 2,539.984,39).

Vrednost zemljišč je proračun povečal za € 176.644,98. Investicije v teku je zmanjšal za vrednost € 6,069.916,31 (v letu 2011 povečal za € 6,139.473,40) in dokončane prenesel v uporabo za vrednost € 9,823.800,88 (v letu 2011 za € 10.748,942,41). V nadaljevanju so navedeni knjigovodski prenosi za dokončane investicije večje kot € 100.000,00, kot na primer varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec (delno) v vrednosti cca € 1,110.000,00; predelava laboratorija in oprema za Zdravstveni dom Ajdovščina v vrednosti cca € 410.000,00; ureditev ceste LC 001.700, Lavričeva na Grivče v vrednosti cca € 120.000,00; večnamenska dvorana KS Budanje v vrednosti cca € 300.000,00; varovanje vodnega vira Hubelj v vrednosti cca € 5,100.000,00; povezava naselij s centralno čistilno napravo v vrednosti cca € 770.000,00; kanalizacija in ČN Velike Žablje v vrednosti cca € 290.000,00; Dom krajanov Črniče v vrednosti cca € 570.000,00; ureditev ceste LK 001.840, Vilharjeva ulica v vrednosti cca € 330.000,00; center za ravnanje z odpadki v vrednosti cca € 198.000,00.

Kategorija zgradb se je v letu 2012 gibala od začetne sedanje vrednosti € 35,398.931,47 medletnega povečanja za € 7,395.386,03, izločitev v vrednosti € 1,271.866,50 in obračuna amortizacije v višini € 1,138.638,94 na stanje per 31.12.2012, ki znaša € 40,383.812,06.

Oprema se je v letu 2012 gibala od začetnih € 2,539.165,33, povečanje tekom leta za € 2,351.884,25, izločitve med letom v vrednosti € 776.329,00, obračunano amortizacijo v vrednosti € 574.450,76, na končno stanje € 3,540.269,82.

V letu 2012 znaša obračunana amortizacija € 1,725.817,87 (leto 2011 € 1,414.956,89, in sicer od komunalne infrastrukture ter sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti na tej infrastrukturi € 1,099.253,39 (v letu 2011 € 1,058.565,98), od ostalih osnovnih sredstev pa € 622.942,64 (v letu 2011 € 356.390,91).

Viri za povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so lastna sredstva in izvzetje sredstev iz upravljanja.

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

Iz preglednice v nadaljevanju so razvidna stanja sredstev v upravljanju na bilančni dan leta 2012:

javni zavod	stanja v €		
	31.12.2012	31.12.2011	Stanje 2011-2012
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA	2.857.324,43	2.134.055,17	-723.269,26
GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	215.657,84	207.744,75	-7.913,09
GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	196.738,97	202.494,32	5.755,35
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	1.421.920,01	1.462.760,18	40.840,17
OŠ COL	3.144.441,14	3.279.948,98	135.507,84
OŠ DOBRAVLJE	3.432.524,61	2.968.562,18	-463.962,43

javni zavod	stanja v €		
	31.12.2012	31.12.2011	Stanje 2011-2012
OŠ OTLICA	1.789.446,11	1.847.124,69	57.678,58
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	1.403.604,28	1.077.602,26	-326.002,02
RAZVOJNA AGENCIJA ROD	63.687,39	55.943,32	-7.744,07
PILONOVA GALERIJA	107.262,64	94.079,80	-13.182,84
LEKARNA AJDOVŠČINA	1.239.037,78	1.268.159,43	29.121,65
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	1.191.273,89	1.123.414,51	-67.859,38
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA	8.132,76	8.132,76	0,00
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	4.910.814,72	4.827.639,27	-83.175,45
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	3.378.956,37	3.450.983,82	72.027,45
seštevki	25.360.822,94	24.008.645,44	-1.352.177,50

V končna stanja so zavodi skladno z navodili Ministrstva za finance vključili tudi morebitne presežke ali primanjkljaje poslovnega izida. Povečanje sredstev v upravljanju na letnem nivoju izhaja iz podatkov zavodov in predstavljajo vlaganja Občine Ajdovščina v primeroma Zdravstvenem domu v opremo in diagnostični laboratorij ter OŠ Dobravlje prenos objekta Dom krajanov v upravljanje. Povečanja pri ostalih zavodih so usklajena z letnimi načrti za vlaganja v opremo. Zmanjšanja sredstev predstavljajo letni odpis v breme sredstev v upravljanju.

3.4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Proračun beleži na dan 31.2.2012 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 4,435.972,69, od tega neposrednih terjatev € 708.121,90, (na dan 31.12.2011 € 3,540.527,50, od tega neposredne terjatve v višini € 1,059.277,52). Specifikacija terjatev je natančneje zabeležena v spodnji preglednici:

kratkoročne terjatve	stanje v €		
	31.12.2012	31.12.2011	razlika 2012-2011
* do kupcev	2.498,86	31.697,21	-29.198,35
* za izvršbe, stečajne postopke	80.325,33	0,00	80.325,33
* do uporabnikov enotnega kontnega načrta	277.661,54	625.287,50	-347.625,96
od tega ** do neposrednih uporabnikov proračuna države	11.336,16	345.434,72	-334.098,56
** do neposrednih uporabnikov proračuna občine	266.193,98	279.642,78	-13.448,80
** za redno poslovanje krajevnih skupnosti	262.481,03	275.383,64	-12.902,61
** do posrednih uporabnikov proračuna države	131,40	64,80	66,60
** do posrednih uporabnikov občine	0,00	145,20	-145,20
* za kratkoročne finančne naložbe	3.458.216,57	2.177.000,00	1.281.216,57
* iz financiranja	9.680,50	3.269,95	6.410,55
* druge terjatve	603.671,29	686.486,68	-82.815,39
od tega ** do državnih in drugih institucij	294,13	284,64	9,49
** za vstopni DDV	2.940,46	11.795,57	-8.855,11
** druge kratkoročne terjatve	603.671,29	686.486,68	-82.815,39
od tega ** najemnine stanovanja	97.184,80	92.756,09	4.428,71
** najemnine poslovni prostori	25.960,28	20.508,98	5.451,30
** najemnine komunalna infrastruktura	269.364,74	168.355,22	101.009,52
** komunalni prispevek do leta 2009	0,00	166.838,21	-166.838,21
** za nedavčne prihodke	41.161,65	170.826,23	-129.664,58
** komunalni prispevek od leta 2010	28.364,58	157.160,93	-128.796,35
od tega dalje ** družinski pomočniki	12.797,07	13.665,30	-868,23
* aktivne časovne razmejitve	3.918,60	7.173,60	-3.255,00

Zmanjšanje terjatev do kupcev in drugih terjatev je nastalo zaradi aktivnosti izterjave in temu posledično njihovo poplačilo. Del terjatev je prenesenih v skupino terjatev za izvršbe zaradi sprožitve raznih postopkov izterjav pri ustreznih institucijah.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2012 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1,460.883,27 (na dan 31.12.2011 € 1,938.215,93), od tega:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 3.918,60 (na dan 31.12.2011 € 7.173,60)
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 70.824,60 (na dan 31.12.2011 € 75.042,31) – iz naslova obračunanih in neizplačanih plač za december 2011,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 835.059,23 (na dan 31.12.2011 € 1,346.239,32) – specifikacija v nadaljevanju
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 130.549,49 (na dan 31.12.2011 € 52.888,28) – za dajatve
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 420.531,35 (na dan 31.12.2011 € 456.872,42) – specifikacija v nadaljevanju.

Od skupnega zneska kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 € 835.059,23 ima proračun že zapadle (največ 60 dnevni plačilni rok) in še ne plačane obveznosti v vrednosti € 167.803,34 do dobavitelja Primorje d.d. iz naslova zadržanih sredstev zaradi neizpolnjenih obveznosti dobavitelja na projektu gradnja vodnega zajetja Mrzlek kot izhaja iz preglednice v nadaljevanju:

PP	naziv PP	št dok	dt dokumenta	dt valute	znesek
2007	PRIMORJE D.D.	9003098	20.10.2009	21.12.2009	7.740,03
		9003965	30.11.2009	1.2.2010	6.235,99
		9004039	29.10.2009	1.2.2010	10.367,55
		9004755	24.12.2009	2.4.2010	4.423,59
		9001390	31.3.2010	14.6.2010	5.880,50
		9001512	29.4.2010	5.7.2010	4.710,46
		9002709	31.5.2010	23.8.2010	5.535,64
		9003259	30.6.2010	20.9.2010	9.246,11
		9003627	31.7.2010	18.10.2010	6.910,63
		9004016	31.8.2010	8.11.2010	5.446,28
		9004636	28.9.2010	6.12.2010	8.126,30
		9006648	31.12.2010	21.3.2011	8.571,68
		9000613	31.1.2011	18.4.2011	4.797,68
		9002080	30.4.2011	16.5.2011	33.187,37
		9002938	31.5.2011	16.8.2011	8.693,14
		9004424	31.8.2011	14.11.2011	7.713,40
		9004630	20.9.2011	21.11.2011	3.859,70
		9005447	31.10.2011	9.1.2012	8.561,46
		9006483	30.11.2011	31.1.2012	8.993,53
		9001386	31.3.2012	11.6.2012	8.802,30
		skupaj			167.803,34

Predviden rok za delno poplačilo teh obveznosti je v prvem tromesečju leta 2013.

Od skupnega zneska kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 zapade v plačilo v letu 2013 € 803.125,23 in v letu 2014 € 31.934,00.

Zaradi velikega števila poslovnih dogodkov v spodnji preglednici beležimo samo obveznosti do posameznih dobaviteljev, ki so večje od € 10.000,00, ki zapadejo v plačilo v letu 2013:

PP	naziv PP	obveznost skupaj v €
2007	PRIMORJE D.D.	167.803,34
2006	KSD D.O.O. AJDOVŠČINA	152.331,90
2192	CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.	95.931,91
2004	AVRIGO D.O.O.	67.553,91
2029	SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.	63.910,00
2027	MLINOTEST	48.860,73
1259	ZIDES D.O.O.	27.881,66
3398	ELEKTROINSTALATERSTVO	25.774,33
5894	E 3, D.O.O.	21.474,13
3081	SKAPIN D.O.O.	19.812,25
7456	ELITA NAGODE D.O.O.	19.477,87
6766	ZAVOD PRISTAN	16.432,47
4323	GINEX INTERNATIONAL D.O.O.	16.062,41
7577	STOPAR PGM D.O.O.	7.676,64
6804	DAVČNI URAD RS.	6.797,58
1806	KOVAČ BERNARD	4.720,00
2077	BANKA KOPER D.D.	4.567,18
5763	INFO TEHNIKA D.O.O.	4.525,50
4803	IG ENERGETSKI SISTEMI D.O.O.	3.794,90
6452	SACS D.O.O.	3.457,00
2033	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	3.046,31
5165	REFIN D.O.O.	3.000,00
6448	OSKAR VITOVLJE	2.633,79
3205	FELCOM D.O.O.	2.442,34
2005	ELEKTRO PRIMORSKA D.D.	2.303,92
1123	INPRIME D.O.O. TOLMIN	2.117,62
3238	ADRIAPLIN D.O.O. LJUBLJANA	2.026,55
2008	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	1.861,04
6139	VITADOM - SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD	1.802,18
1950	BANDELLI GM D.O.O.	1.798,13
1792	GEN-I D.D.	1.748,87
5347	NELČI D.O.O.	1.587,60
1743	PETRE D.O.O.	1.585,87
5455	SET D.O.O.	1.581,04
1695	DOM KUZMA D.O.O.	1.491,14
6325	TALITA KUM ZAVOD POSTOJNA	1.383,14
8192	PIA INFORMACIJSKI SISTEMI IN STORITVE D.O.O.	1.355,40
2042	URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE D.O.O.	1.270,50
2144	NOTARKA LAURA ČERMELJ	1.263,30
1522	STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O.	1.212,48
2447	VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O	1.054,34
5473	GEODELA MARKO BREŠČAK S.P.	1.008,00
skupaj		818.419,27

Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 so do Slovenskih železnic d.d., in sicer obročno odplačilo po sodbi – vzdrževanje železniških prehodov.

Občinski proračun dolguje na dan 31.12.2012 skupini uporabnikov enotnega kontnega načrta, in sicer raznim društvom v skupnem znesku € 88.605,20 (na dan 31.12.2011 € 9.006,99), svetnikom za obračunane in neizplačane sejnine € 14.569,31 (na dan 31.12.2011 € 8.969,12), raznim zavodom, katerih ustanovitelj je država v skupnem znesku € 67.523,28 (na dan 31.12.2011 € 56.958,60), raznim zavodom, katerih ustanovitelji so občine v

skupnem znesku € 348.496,31 (na dan 31.12.2011 € 392.043,30), do ZZZS na dan 31.12.2012 Občina Ajdovščina nima obveznosti (na dan 31.12.2011 € 7.172,16).

Zaradi velikega števila poslovnih dogodkov v spodnji preglednici beležimo samo zbirne obveznosti do posameznih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so večje od € 10.000,00 in zapadejo v plačilo v letu 2013:

PP	naziv PP	obveznost v €
2340	OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA	153.305,42
2877	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	48.175,94
2234	GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA	29.047,08
3220	ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA	26.302,84
3218	LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA	23.932,14
7173	VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA	14.922,27
2129	DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	13.393,96
2336	OŠ DOBRAVLJE	9.640,96
2190	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, CIRIUS Vipava	9.515,31
2191	CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA	8.703,12
2396	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE	6.746,79
2155	OŠ BRANIK	6.138,82
2319	MOL - OPVIŠ PREDŠOLSKA VZGOJA	6.129,04
2337	OŠ OTLICA	5.614,87
2334	OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA	5.110,80
2159	OŠ ŠEMPAS	4.421,02
2335	OŠ COL	4.304,90
2651	OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER	3.981,17
2739	SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA	3.895,40
1196	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.705,12
7171	OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA	3.249,41
3889	SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC	3.095,70
2573	RAZVOJNA AGENCIJA ROD	2.618,82
2240	GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA	2.501,74
2616	PILONOVA GALERIJA	1.783,53
5329	VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA	1.771,86
2156	OŠ KOZARA	1.730,37
2638	VRTEC SEŽANA	1.526,00
2090	PRIZMA PONIKVE	1.521,83
3320	UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA	1.354,00
7848	VRTEC TOLMIN	1.350,87
2096	VRTEC NOVA GORICA	1.120,88
2064	GORIŠKI MUZEJ NOVA GORICA	1.063,10
7917	VRTEC SEMEDELA	1.045,66
skupaj		412.720,74

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Občina Ajdovščina v letu 2012 ni podpisala nobene take pogodbe.

3.5. OCENA DELOVANJE SISTEMA NOTRANJIH KONTROL

Prilagamo izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za proračunskega uporabnika občinsko upravo, ki zajema tudi oceno tveganja za proračunske uporabnike župan, občinski

svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center in Ajdovske novice, ker je poslovanje teh proračunskih uporabnikov organizirano in voden na enak način kot to velja za občinsko upravo. Glede na to, so tveganja za te proračunske uporabnike ocenjena enako kot za občinsko upravo.

Izjava je priložena v nadaljevanju.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA AJDOVŠČINA
CESTA 5. MAJA 006 A
5270 Ajdovščina

Šifra: 75000
Matična številka: 5879914000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA AJDOVŠČINA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

celotno področje uporabnika

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA AJDOVŠČINA 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 vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☒ |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☒ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☐ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	REFIN REVIZIJSKE IN FINANČNE STORITVE D.O.O.
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	3773337000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	☒ da ☐ ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	18.12.2012

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
 uvedli dodatno kontrolo izvrševanja proračuna s spremljanjem predobremenitev

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):
 nedoslednosti pri zagotavljanju ustrezne dokumentacije za spremljanje predobremenitev

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
 Marjan Poljšak, župan

Ocena delovanja sistema notranjih kontrol za vseh 26 krajevnih skupnosti je podana opisno in kot samoocenitev. V vseh krajevnih skupnostih je sistem notranjih kontrol vzpostavljen in razvit do enakega nivoja in sicer:

- primerno kontrolno okolje: še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- cilji so realni in merljivi: še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi: še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in notranje aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo: še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ: ni zagotovljeno.

3.6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavca EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: 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 nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02011) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne 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 nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2012 € 1,540.511,25. 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. 2012 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	469,37
Nočni depoziti	1,540.041,88
Skupaj	1,540.511,25

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v

poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	98.384,37
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	912.440,34
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	1.010.824,71
4. Zakladniški podračun občine	529.293,58
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.540.118,29

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti znaša € 1,540.687,38 in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini € 569,09 in € 1,540.118,29 iz naslova navideznih stanj na EZRO.

Stanje nezapadlih terjatev znaša € 204,83 in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini € 204,83 in €.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	4.274,33
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	3.881,37
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	446,66
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	53,70

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 na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2012 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	1,540.118,29	1,292.363,56	247.754,73
ZP	1,540.511,25	1,292.810,22	247.701,03
EZRO	469,37	680,96	-211,59

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2011	446,66
2012	392,96

Obrazložitev pripravili: občinska uprava

ŽUPAN
Marjan Poljšak. l.r.