4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

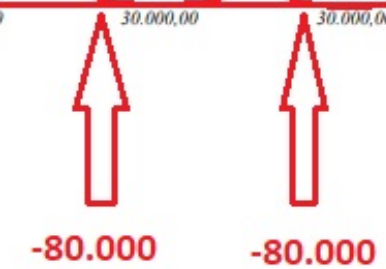
v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***1.789,24***	***104.000,00***	***102.000,00***	***44.000,00***	***44.000,00***	***42,3***	***100,0***
16114 Ureditev pokopališča	*396,50*	*100.000,00*	*100.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40,0*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	396,50	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40,0	100,0
16232 Stroški pogrebov brez naročnika	*1.392,74*	*4.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.392,74	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***612.401,58***	***304.437,25***	***---***	***49,7***
16256 Park pri Lovrenčičevi hiši	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*442.401,58*	*4.437,25*	*---*	*1,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	442.401,58	4.437,25	---	1,0
16257 Prenova Mestnega jedra Vrhnike	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*---*	*---*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	---	---
16259 Širitev sistema Biciklanc v Občini Vrhnika	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*---*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	---	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.279,40***	***17.500,00***	***17.500,00***	***13.000,00***	***13.000,00***	***74,3***	***100,0***
16221 Tržnica	*2.279,40*	*15.500,00*	*15.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*71,0*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.279,40	4.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0	100,0
16233 Pokopališče-izdaja soglasij	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	**2.942.892,51**	**3.815.652,91**	**3.567.962,62**	**3.976.880,82**	**3.908.148,14**	**104,2**	**98,3**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	342.386,12	552.179,49	464.527,50	630.015,00	577.700,00	114,1	91,7
402000 Pisarniški material in storitve	*8.439,88*	*23.197,50*	*17.817,50*	*28.025,00*	*26.560,00*	*120,8*	*94,8*
402001 Čistilni material in storitve	*29.166,00*	*39.400,00*	*35.900,00*	*36.450,00*	*36.450,00*	*92,5*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*6.914,56*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*100,0*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*8.285,41*	*12.360,00*	*12.360,00*	*17.860,00*	*12.360,00*	*144,5*	*69,2*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*3.085,45*	*4.600,00*	*4.500,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*100,0*	*100,0*
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*100,0*	*100,0*
402006 Oglaševalske storitve in objave	*19.615,44*	*20.100,00*	*20.000,00*	*21.600,00*	*21.000,00*	*107,5*	*97,2*
402007 Računalniške storitve	*99.912,70*	*138.000,00*	*138.000,00*	*188.000,00*	*158.000,00*	*136,2*	*84,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*3.396,00*	*36.500,00*	*34.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*100,0*	*100,0*
402009 Reprezentanca	*30.565,23*	*39.941,58*	*39.300,00*	*39.050,00*	*38.300,00*	*97,8*	*98,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	*105.641,73*	*200.150,41*	*124.300,00*	*220.000,00*	*206.000,00*	*109,9*	*93,6*
40209901 Upravljanje stanovanj	*27.363,72*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*	*100,0*

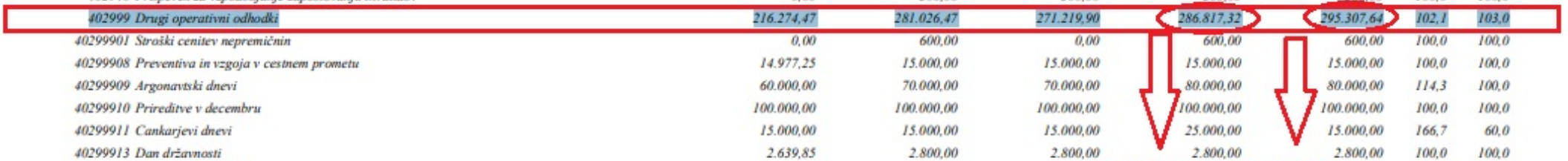


4029 Drugi operativni odhodki	783.980,45	1.048.044,35	991.347,43	1.114.982,32	1.106.472,64	106,4	99,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*6.910,41*	*11.165,00*	*11.165,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*102,1*	*100,0*
402902 Stroški podjemnih pogodb	*77.929,96*	*131.782,88*	*99.600,00*	*164.190,00*	*160.690,00*	*124,6*	*97,9*
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	*0,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*1.959,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*120,0*	*100,0*
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	*4.040,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*200,0*	*130,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*110.359,76*	*128.500,00*	*120.000,00*	*128.500,00*	*128.500,00*	*100,0*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	*9.354,47*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*100,0*	*100,0*
402923 Druge članarine	*127,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*100,0*	*100,0*
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*587,51*	*1.467,00*	*1.464,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*100,6*	*100,0*
402931 Stroški bančnih storitev	*287,02*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,0*	*100,0*
402937 Stroški davčnih postopkov	*0,00*	*2.603,00*	*0,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*99,9*	*100,0*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,0*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	*216.274,47*	*281.026,47*	*271.219,90*	*286.817,32*	*295.307,64*	*102,1*	*103,0*
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*100,0*	*100,0*
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	*14.977,25*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,0*	*100,0*
40299909 Argonavtski dnevi	*60.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*114,3*	*100,0*
40299910 Prireditve v decembru	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,0*	*100,0*
40299911 Cankarjevi dnevi	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*25.000,00*	*15.000,00*	*166,7*	*60,0*
40299913 Dan državnosti	*2.639,85*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*100,0*	*100,0*
40299914 Dan samostojnosti	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*	*100,0*
40299916 Pustovanje	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
40299918 Pozdrav poletju	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*100,0*	*108,3*
40299920 Športnik Vrhnike	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*133,3*	*100,0*
40299924 Prometna varnost	*14.312,05*	*41.000,00*	*41.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*73,2*	*100,0*
40299925 Poletje na Vrhniki	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*116,7*	*100,0*
40299930 Športne počitnice za otroke	*57.759,14*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*65.000,00*	*100,0*	*104,8*
40299932 Gregorjevo	*1.463,02*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*100,0*	*100,0*
40299933 Zimski športni program	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.498,53*	*7.000,00*	*7.000,00*	*107,7*	*100,0*
40299935 Jesenski športni program	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*100,0*	*100,0*
40299936 Kolesarski maraton	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*110,0*	*100,0*
40299943 Festival Vrhnika	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*	*100,0*
40299944 Oberfest	*8.997,50*	*9.000,00*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*111,1*	*100,0*
40299946 Festival kave	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*125,0*	*100,0*
40299950 Turnir DP v košarki	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*	*100,0*



A. Bilanca odhodkov

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
06053	*Promocija zdravja na delovnem mestu*	*12.204,63*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,0*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	12.204,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***54.725,10***	***97.200,00***	***95.200,00***	***196.200,00***	***146.200,00***	***201,9***	***74,5***
06004	*Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih*	*20.328,26*	*86.200,00*	*85.200,00*	*185.200,00*	*135.200,00*	*214,9*	*73,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.550,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.400,56	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	311,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0	33,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.066,01	30.000,00	30.000,00	130.000,00	100.000,00	433,3	76,9
06005	*Stroški nakupa računalniške opreme*	*9.296,84*	*11.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*100,0*	*100,0*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.296,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
06054	*Električni avtomobil*	*25.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420101	Nakup avtomobilov	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.988,23	16.300,00	15.000,00	18.300,00	18.300,00	112,3	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	11.988,23	16.300,00	15.000,00	18.300,00	18.300,00	112,3	100,0
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*	*11.988,23*	*16.300,00*	*15.000,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*112,3*	*100,0*
15005	*Mali plac, Jurčevo šotišče*	*161,44*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*100,0*	*100,0*
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	161,44	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0	100,0
15104	*Vzdrževanje jarkov*	*11.826,79*	*15.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*113,3*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.826,79	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3	100,0

+ 13.000

+ 13.000

Povečanje sredstev za čiščenje jarkov po krajevnih skupnostih, delitev sredstev preko razpisa. V razpisni dokumentaciji dodati, da se sredstva lahko koritijo tudi za gradnjo propustov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
402402 Stroški prevoza v državi	*3.499,57*	*2.815,00*	*2.500,00*	*3.315,00*	*3.315,00*	*117,8*	*100,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*0,00*	*1.550,00*	*0,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*100,0*	*100,0*
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	*246,26*	*2.220,00*	*0,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*100,0*	*100,0*
402405 Stroški prevoza v tujini	*0,00*	*1.620,00*	*0,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.366.074,86	1.639.156,21	1.593.655,19	1.641.080,00	1.642.272,00	100,1	100,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*43.439,00*	*87.115,08*	*80.815,08*	*78.600,00*	*77.100,00*	*90,2*	*98,1*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*25.886,25*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*	*100,0*
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	*6.838,03*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*	*100,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*1.110.022,06*	*1.229.223,53*	*1.250.830,11*	*1.236.708,00*	*1.238.900,00*	*100,6*	*100,2*
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	*13.030,88*	*20.300,00*	*20.300,00*	*29.500,00*	*30.000,00*	*145,3*	*101,7*
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	*3.997,74*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*120,0*	*100,0*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*7.109,74*	*9.930,00*	*9.930,00*	*10.030,00*	*10.030,00*	*101,0*	*100,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*85.755,49*	*76.500,00*	*77.200,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*102,0*	*100,0*
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*66.571,72*	*107.080,00*	*95.580,00*	*90.742,00*	*90.742,00*	*84,7*	*100,0*
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	*323,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*	*100,0*
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	*2.175,15*	*57.507,60*	*8.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*71,3*	*100,0*
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*520,0*	*100,0*
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	*925,64*	*1.000,00*	*500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*400,0*	*100,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101.387,98	126.101,00	114.375,00	129.706,00	126.806,00	102,9	97,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*58.080,40*	*58.100,00*	*58.100,00*	*64.500,00*	*61.100,00*	*111,0*	*94,7*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	*3.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*	*100,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*161,44*	*2.900,00*	*2.600,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*100,0*	*100,0*
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	*1.349,88*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*100,0*	*100,0*
40260306 Najemnina Bevke	*4.797,25*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*101,9*	*100,0*
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	*452,97*	*1.001,00*	*575,00*	*1.106,00*	*1.106,00*	*110,5*	*100,0*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	*3.701,12*	*18.000,00*	*8.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*83,3*	*100,0*
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*100,0*	*100,0*
402609 Najem vozil	*9.119,76*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,0*	*100,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	*20.725,16*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*22.200,00*	*100,0*	*102,3*
4027 Kazni in odškodnine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,0*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	783.980,45	1.048.044,35	991.347,43	1.114.982,32	1.106.472,64	106,4	99,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*6.910,41*	*11.165,00*	*11.165,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*102,1*	*100,0*
402902 Stroški podjemnih pogodb	*77.929,96*	*131.782,88*	*99.600,00*	*164.190,00*	*160.690,00*	*124,6*	*97,9*
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	*0,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*1.959,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*120,0*	*100,0*
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	*4.040,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*200,0*	*130,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*110.359,76*	*128.500,00*	*120.000,00*	*128.500,00*	*128.500,00*	*100,0*	*100,0*

+15.000 +15.000

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREDITVE POLJSKIH POTI, BARJANSKIH JARKOV IN DELOVANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI VRHNIKA V LETU 2025

Seznam prejemnikov sredstev na podlagi razpisa z višino dodeljenih sredstev:

SOFINANCIRANJE UREDITVE NEKATEGORIZIRANIH POLJSKIH POTI IN KOLOVOZOV

KS	EUR
KS Podlipa - Smrečje	1.538,46
KS Bevke	1.923,07
KS Ligojna	1.923,07
KS Verd	1.923,07
KS Stara Vrhnika	1.923,07
KS Drenov Grič – Lesno Brdo	1.923,07
KS Sinja Gorica	1.923,07
KS Blatna Brezovica	1.923,07

Sredstva za urejanje poljskih poti in kolovozov na razpisu povečati za 15.000

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**122.185,46**	**151.203,00**	**148.000,00**	**151.600,00**	**151.600,00**	**100,3**	**100,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.892,75**	**7.600,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**105,3**	**100,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***3.892,75***	***7.600,00***	***7.000,00***	***8.000,00***	***8.000,00***	***105,3***	***100,0***
	16074 Otroška igrišča	*3.892,75*	*7.600,00*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*105,3*	*100,0*
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.892,75	7.600,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	105,3	100,0

+ 32.000 **+ 32.000**

Povečanje sredstev za otroška igrišča v krajevnih skupnostih

Delitev sredstev preko razpisa

06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***54.725,10***	***97.200,00***	***95.200,00***	***196.200,00***	***146.200,00***	***201,9***	***74,5***
06004	*Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih*	*20.328,26*	*86.200,00*	*85.200,00*	*185.200,00*	*135.200,00*	*214,9*	*73,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.550,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.400,56	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	311,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0	33,3
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.066,01	30.000,00	30.000,00	130.000,00	100.000,00	433,3	76,9
06005	*Stroški nakupa računalniške opreme*	*9.296,84*	*11.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*100,0*	*100,0*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.296,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
06054	*Električni avtomobil*	*25.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420101	Nakup avtomobilov	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

-20.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	**2.942.892,51**	**3.815.652,91**	**3.567.962,62**	**3.976.880,82**	**3.908.148,14**	**104,2**	**98,3**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	342.386,12	552.179,49	464.527,50	630.015,00	577.700,00	114,1	91,7
402000 Pisarniški material in storitve	*8.439,88*	*23.197,50*	*17.817,50*	*28.025,00*	*26.560,00*	*120,8*	*94,8*
402001 Čistilni material in storitve	*29.166,00*	*39.400,00*	*35.900,00*	*36.450,00*	*36.450,00*	*92,5*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*6.914,56*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*100,0*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*8.285,41*	*12.360,00*	*12.360,00*	*17.860,00*	*12.360,00*	*144,5*	*69,2*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*3.085,45*	*4.600,00*	*4.500,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*100,0*	*100,0*
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*100,0*	*100,0*
402006 Oglaševalske storitve in objave	*19.615,44*	*20.100,00*	*20.000,00*	*21.600,00*	*21.000,00*	*107,5*	*97,2*
402007 Računalniške storitve	*99.912,70*	*138.000,00*	*138.000,00*	*188.000,00*	*158.000,00*	*136,2*	*84,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*3.396,00*	*36.500,00*	*34.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*100,0*	*100,0*
402009 Reprezentanca	*30.565,23*	*39.941,58*	*39.300,00*	*39.050,00*	*38.300,00*	*97,8*	*98,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	*105.641,73*	*200.150,41*	*124.300,00*	*220.000,00*	*206.000,00*	*109,9*	*93,6*
40209901 Upravljanje stanovanj	*27.363,72*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*	*100,0*
4021 Posebni material in storitve	37.829,36	68.400,00	66.400,00	77.700,00	82.400,00	113,6	106,1
402100 Uniforme in službena obleka	*7.487,94*	*8.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*125,0*	*100,0*
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	*1.293,50*	*4.400,00*	*4.400,00*	*3.700,00*	*3.400,00*	*84,1*	*91,9*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*17.068,02*	*22.000,00*	*22.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*113,6*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*11.979,90*	*34.000,00*	*32.000,00*	*39.000,00*	*44.000,00*	*114,7*	*112,8*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	287.054,29	318.694,36	308.670,00	318.520,00	307.620,00	100,0	96,6
402200 Električna energija	*183.500,10*	*151.762,88*	*150.470,00*	*150.870,00*	*150.970,00*	*99,4*	*100,1*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*17.651,89*	*42.710,00*	*42.910,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*77,5*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	*7.442,39*	*11.150,00*	*11.850,00*	*15.350,00*	*15.350,00*	*137,7*	*100,0*
402204 Odvoz smeti	*9.470,32*	*12.100,00*	*11.600,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*85,1*	*100,0*
402205 Telefon, elektronska pošta	*17.781,44*	*24.371,48*	*23.240,00*	*26.800,00*	*26.800,00*	*110,0*	*100,0*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*28.011,31*	*36.600,00*	*38.600,00*	*52.100,00*	*41.100,00*	*142,4*	*78,9*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*23.196,84*	*40.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*75,0*	*100,0*

-12.000

4029 Drugi operativni odhodki	783.980,45	1.048.044,35	991.347,43	1.114.982,32	1.106.472,64	106,4	99,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*6.910,41*	*11.165,00*	*11.165,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*102,1*	*100,0*
402902 Stroški podjemnih pogodb	*77.929,96*	*131.782,88*	*99.600,00*	*164.190,00*	*160.690,00*	*124,6*	*97,9*
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	*0,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*1.959,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*120,0*	*100,0*
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	*4.040,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*200,0*	*130,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*110.359,76*	*128.500,00*	*120.000,00*	*128.500,00*	*128.500,00*	*100,0*	*100,0*

-40.000

-40.000

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR-RE2024 Realizacija 2024 (1)	REBALANS 2025 Sprejeti proračun 2025 (2)	ORE:2025 Ocena realizacije 2025 (3)	OSN:2026 Osnutek proračuna 2026 (4)	OSN:2027 Osnutek proračuna 2027 (5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
18039002	***Umetniški programi***	***805.620,63***	***954.504,11***	***948.604,11***	***974.000,00***	***904.000,00***	***102,0***	***92,8***
18010	*Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost*	*766.495,49*	*914.004,11*	*908.104,11*	*929.000,00*	*859.000,00*	*101,6*	*92,5*
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	423.039,27	533.104,11	533.104,11	530.000,00	540.000,00	99,4	101,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	83.653,10	90.000,00	90.000,00	110.000,00	112.000,00	122,2	101,8
41330202	Vzdrževanje in obnova	54.421,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
41330211	Materialni stroški	182.341,06	205.900,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	58,3	100,0
41330219	Izobraževanje zaposlenih	927,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	86.000,00	4.000,00	---	4,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	19.113,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
18011	*Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti*	*39.125,14*	*40.500,00*	*40.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*111,1*	*100,0*
40299951	Povsod je luč	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,0	100,0
41330207	Razstave	8.625,14	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,0	100,0
41330209	Prireditvena dejavnost	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3	100,0
41330222	Kino Vrhnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41330223	Cankarjeva priznanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0