

OBRAZLOŽITEV

Zakon o javnih financah v 63. členu določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Proračun Občine Kamnik za leto 2011 je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta dne 23.03.2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/11. Na 7. seji dne 22.6.2011 je bil sprejet rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2011, s katerim je zagotovljena zakonitost najetja likvidnostnega posojila Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik v primeru, da za projekt »Promocija turističnega območja Srca Slovenije« s strani SVLR ne bo prejela sredstev v letošnjem letu, poleg tega pa so bila zagotovljena tudi sredstva za nakup gasilske avtolestve.

Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov se nekateri realizirani ekonomski nameni znotraj posameznih proračunskih postavk razlikujejo od načrtovanih, kar pa ne vpliva na višino sredstev, namenjenih za posamezno proračunsko postavko (gre za razvrščanje izdatkov znotraj posameznih proračunskih postavk po kontih). Uskladitev med načrtovanimi in realiziranimi ekonomskimi nameni bo opravljena jeseni ob predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2011.

Odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2011 določa, da se v polletnem poročilu prikaže tudi naslednje:

- poročilo o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami (4. člen),
- poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve (7. člen),
- poročilo o naložbah prostih denarnih sredstev (11. člen).

Poročilo o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v obdobju od 01.01.2011 do 30.06.2011

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 4. člena Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2011 so bile prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršene med postavkami, na katerih so na eni strani ostala neporabljena sredstva, na drugi strani pa je sredstev primanjkovalo oziroma so bila sredstva prenizko načrtovana. V prvem polletju leta 2011 je bilo izvedenih 7 prerazporeditev med proračunskimi postavkami v skupni višini 143.344 €, in sicer:

v €				
p.p.	naziv	sprejeti proračun 2011	prerazporeditev	veljavni proračun 2011
9165	povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo	82.400	23.000 5.100	110.500
9105	doplačilo oskrbnih stroškov VVZ A. Medveda	3.650.000	-23.000 -5.100	3.621.900
6600	odprava posledic elementarnih nesreč	250.000	45.000	295.000
4503	zimski akcija na l.c. in n.c.	429.000	-45.000	384.000
5615	eko otoki	2.000	19	2.019
5110	čiščenje divjih odlagališč	10.000	-19	9.981
4734	drsališče - materialni stroški	20.500	5.500	26.000
4744	Agencija - materialni stroški	35.000	-5.500	29.500

v €

p.p.	naziv	sprejeti proračun 2011	prerazporeditev	veljavni proračun 2011
9158	koncesijska vlaganja - sofinanciranje	370.000	64.000	434.000
9103	novi koncesijski vrtec - doplačilo oskrbnih stroškov	189.000	-64.000	125.000
8230	MKK - strelovod	19.000	725	19.725
8287	revitalizacija starega mestnega jedra	100.000	-725	99.275

Najvišja prerazporeditev (64.000 €) je bila izvedena na postavko 9158 – koncesijska vlaganja – sofinanciranje, ker je bilo na tej postavki glede na predvideni obseg oddelkov. predšolske vzgoje, za katere je razpisana koncesija (11 oddelkov), načrtovanih premalo sredstev.

Druga najvišja prerazporeditev (45.000 €) se je nanašala na povečanje sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, in sicer za sanacijo plazy pod LC št. 161051 Sovinja Peč – Podlom in za sanacijo plazy pod JP št. 661491 Bela (Špitalič – Učakar). Pri navedenih plazovih je ob morebitnem večjem deževju obstajala nevarnost poslabšanja situacije, zato je bila sanacija nujno potrebna, sicer bi se lahko stroški bistveno povečali.

Na postavko za povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo so bila sredstva v skupni višini 28.100 € prerazporejena za plačilo preostalega dela stroškov investicijskega nadzora pri izgradnji vrtca pri OŠ 27. julij (Kamenček), senčila pri VVE Kamenček, nakup telovadnih elementov in notranje opreme skupnih prostorov ter naknadnih stroškov pri ureditvi igrišča za namen postavitve otroških igral pri VVE Kamenček.

Ker je bilo pri pripravi proračuna za leto 2011 za tehnično delovanje drsališča načrtovanih premalo sredstev (postavka za delovanje drsališča na Glavnem trgu se je v letu 2011 razdelila na dva dela), je bilo potrebno dodatna sredstva v višini 5.500 € zagotoviti s prerazporeditvijo.

Pri načrtovanju sredstev na postavki 8230 – MKK - strelovod niso bili upoštevani stroški za izdelavo DIIP-a, ki ga je Ministrstvo za kulturo ob prijavi na razpis zahtevalo kot pogoj za pridobitev sredstev, zato je bila izvedena prerazporeditev v višini 725 €.

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Kamnik za leto 2011 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 100.000 €, kar predstavlja 0,44 % načrtovanih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2011. Izvedeni sta bili dve prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije: 4.000 € je bilo prerazporejenih na novo proračunsko postavko 5611 – izvajanje Lokalnega energetskega koncepta in 650 € na proračunsko postavko 1320 – občinski praznik.

Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V proračunu Občine Kamnik je v letu 2011 za izločitev v sredstva proračunske rezerve namenjenih 250.000 €.

Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan, nad to višino pa odloča občinski svet s posebnim odlokom. V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 je bilo določeno, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet. Občinski svet Občine Kamnik je na 4. seji dne 23.03.2011 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011, s katerim je bilo iz proračunske rezerve sproščenih 241.000 € za štiri investicije, in sicer za sanacijo naslednjih zemeljskih plazov: št. 1 in 2 pod cesto pri stanovanjskem objektu Poreber 8/a, nad cesto Zdravilni gaj – Tunjice, pod cesto pri stanovanjskem objektu Studenca 12/a in pod cerkvijo v naselju Sela.

Pregled vplačil in izplačil iz sredstev proračunske rezerve v obdobju od 1.1. do 30.06.2011 je prikazan v nadaljevanju:

	v €
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 1.1.2011	8.610,60
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2011 (do 30.06.2011)	125.000,00
vplačila v sredstva proračunske rezerve v letu 2011	125.000,00
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2011 (do 30.06.2011)	112.136,61
sanacija plazu pod JP 661132 Markovo - Rožično	6.120,00
sanacija plazov pod cesto pri stanovanjskem objektu Poreber 8/a	91.750,67
sanacija plazu nad cesto Zdravilni gaj - Tunjice	7.155,94
sanacija plazu pod cerkvijo v naselju Sela	5.150,00
povračilo stroškov sanacije plazov po jesenskem neurju	1.960,00
STANJE PRORAČUNSKE REZERVE NA DAN 30.06.2011	21.473,99

Prihodki in odhodki proračunske rezerve niso vključeni v bilanco prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2011. V navedeni bilanci je kot odhodek izkazana izločitev proračunskih sredstev v višini 125.000 € v proračunsko rezervo.

Poročilo o naložbah prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva Občine Kamnik so bila na dan 30.06.2011 naložena v obliki depozitov v naslednjih bankah:

- 1.000.000 € pri Gorenjski banki d.d.,
- 500.000 € pri SKB banki d.d.

Poleg navedenega je imela Občina Kamnik pri Unicredit banki d.d. na dan 30.06.2011 kratkoročni depozit na odpoklic v višini 401.000 €.

V okviru proračunskega sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta je bilo na dan 30.06.2011 4.380.000 € vezanih sredstev:

- 1.980.000 € pri Novi ljubljanski banki d.d.,
- 700.000 € pri SKB banki d.d.,
- 1.000.000 € pri Hypo Alpe Adria banki d.d.,
- 700.000 € pri Probanki d.d.

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Kamnik v prvem polletju leta 2011 prikazuje:

- sprejeti proračun 2011 (to je rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2011, sprejet na 7. seji občinskega sveta dne 22. junija 2011),
- veljavni proračun (to je v prejšnji alineji navedeni rebalans proračuna z izvedenimi prerazporeditvami med proračunskimi postavkami v okviru pooblastil župana),
- realizacijo od 1.1. do 30.6.2011 in
- indeks realizacije glede na veljavni proračun.

V nadaljevanju so podane obrazložitve:

- splošnega dela (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) in
- posebnega dela (finančni načrti proračunskih uporabnikov) proračuna občine Kamnik.

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja: prejemki in izdatki Občine Kamnik in vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) prihodki

V obdobju od 1.1. do 30.6.2011 so bili prihodki občinskega proračuna realizirani v višini 10.137.347,35 €, kar predstavlja 44,2 % načrtovanih. Realizacija po posameznih vrstah prihodkov je razvidna iz naslednje tabele:

v €				
kto	naziv	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.6.11	ind.
70	davčni prihodki	17.831.452	8.447.008,70	47,4
71	nedavčni prihodki	2.368.353	1.532.055,53	64,7
72	kapitalski prihodki	649.050	39.737,18	6,1
73	prejete donacije	4.600	3.600,00	78,3
74	transforni prihodki	2.023.152	106.613,94	5,3
78	prejeta sredstva iz Evropske unije	65.606	8.332,00	12,7
	SKUPAJ	22.942.213	10.137.347,35	44,2

Davčni prihodki zajemajo dohodnino, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega pohištva, davek od premoženja), davke na premoženje, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin, davke na posebne storitve (t.j. davek na dobitke od iger na srečo) ter druge davke na uporabo blaga in storitev (okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in občinske takse).

Nedavčni prihodki vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, prihodke od obresti, prihodke od premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, infrastrukturo, javne površine in druge najemnine, prihodki iz naslova podeljenih koncesij in prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih), upravne takse, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke kot so komunalni prispevek, odškodnina za plakatiranje, vračilo stroškov odvoza opuščanih vozil in drugo.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov ter opreme in prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč.

Prejete donacije predstavljajo prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb.

Transforni prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna (tudi iz sredstev proračuna Evropske unije) ter iz občinskih proračunov.

Prejeta sredstva iz Evropske unije predstavljajo prejeta sredstva od drugih evropskih institucij.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo prihodkov glede na načrtovane ločeno za Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

	v €			
	sprejeti proračun 2011	veljavni proračun 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
Občina Kamnik	22.784.578	22.784.578	10.115.558,62	44,4
krajevne skupnosti	157.635	157.635	21.788,73	13,8
SKUPAJ	22.942.213	22.942.213	10.137.347,35	44,2

Delež realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti glede na skupne realizirane prihodke proračuna znaša le 0,21 %. Krajevne skupnosti so s svojimi prihodki vključene v naslednje skupine prihodkov:

v €				
konto	naziv	Občina Kamnik	krajevne skupnosti	SKUPAJ
7102	prihodki od obresti	9.862,51	1.515,18	11.377,69
7103	prihodki od premoženja	748.684,52	15.285,35	763.969,87
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	56.400,35	3.888,20	60.288,55
7141	drugi nedavčni prihodki	663.542,99	0,00	663.542,99
7300	prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.500,00	1.100,00	3.600,00
	ostali prihodki	8.634.568,25	0,00	8.634.568,25
	SKUPAJ	10.115.558,62	21.788,73	10.137.347,35

*prihodki, ki jih krajevne skupnosti nimajo, vključujejo: davčne prihodke, prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, upravne takse, globe in druge denarne kazni, kapitalske prihodke, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije;

Realizacija prihodkov v prvi polovici leta 2011 je po posameznih krajevnih skupnostih sledeča:

v €				
	proračunski uporabnik	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.06.2011	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
1.	KS Črna	5.841	70,89	1,2
2.	KS Duplica	10.524	2.500,97	23,8
3.	KS Godič	5.493	723,54	13,2
4.	KS Kamnik Center	5.012	10,73	0,2
5.	KS Kamniška Bistrica	15.823	288,12	1,8
6.	KS Mekinje	7.754	32,79	0,4
7.	KS Motnik	9.815	2.168,68	22,1
8.	KS Nevlje	6.915	1.202,89	17,4
9.	KS Novi trg	4.082	191,29	4,7
10.	KS Perovo	9.371	1.102,27	11,8

v €

	proračunski uporabnik	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.06.2011	ind.
		(1)	(2)	(3=2/1)
11.	KS Podgorje	5.281	471,23	8,9
12.	KS Pšajnovica	3.205	132,33	4,1
13.	KS Sela	6.682	2.426,07	36,3
14.	KS Srednja vas	3.692	124,51	3,4
15.	KS Šmarca	9.290	2.283,75	24,6
16.	KS Šmartno	11.721	2.384,44	20,3
17.	KS Špitalič	5.645	868,44	15,4
18.	KS Tuhinj	14.764	3.643,76	24,7
19.	KS Tunjice	3.707	1,48	0,0
20.	KS Volčji Potok	3.943	621,26	15,8
21.	KS Vranja peč	3.805	502,35	13,2
22.	KS Zaprice	5.270	36,94	0,7
	SKUPAJ	157.635	21.788,73	13,8

Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju predstavljena realizacija prihodkov v obdobju od 1.1. do 30.6.2011 za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti):

v €

kto	naziv	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
70	DAVČNI PRIHODKI	17.831.452	8.447.009	47,4
7000	dohodnina	15.550.952	7.775.482	50,0
7030	davki na nepremičnine	1.367.000	155.468	11,4
	1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.350.000	150.550	11,2
	2. davek na premoženje	17.000	4.918	28,9
7031	davek na premičnine	3.500	3.077	87,9
7032	davki na dediščine in darila	110.000	54.467	49,5
7033	davki na promet nepremičnin	400.000	259.007	64,8
7044	davki na posebne storitve	20.000	9.965	49,8
	1. davek na dobitke od iger na srečo	20.000	9.965	49,8
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	380.000	189.543	49,9
	1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda	210.000	124.124	59,1
	2. turistična taksa	40.000	12.569	31,4
	3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	26.000	15.149	58,3
	4. občinske takse	9.000	616	6,8
	5. okoljska dajatev / odlaganje odpadkov	95.000	37.085	39,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.308.738	1.511.367	65,5
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	2.000	0	0,0
7102	prihodki od obresti	30.000	9.863	32,9
7103	prihodki od premoženja	1.303.700	748.685	57,4
	1. prihodki od najemnin za poslovne prostore	81.000	55.041	68,0
	2. prihodki od najemnin za stanovanja	300.000	142.332	47,4

v €

kto	naziv	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
	3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod	172.000	105.331	61,2
	4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija	325.000	163.624	50,3
	5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN	136.000	68.002	50,0
	6. prihodki od drugih najemnin	30.000	29.038	96,8
	7. prihodki od tržnice	10.000	3.902	39,0
	8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	68.000	33.428	49,2
	9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij	181.700	147.986	81,4
	9.1 vodooskrba	48.000	22.551	47,0
	9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda	30.000	13.538	45,1
	9.3 naravna bogastva	35.000	47.475	135,6
	9.4 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.200	0	0,0
	9.5 posek lesa v državnih gozdovih	0	22.756	
	9.6 plinovodno omrežje	7.500	8.235	109,8
	9.7 ravnanje z odpadki	50.000	28.647	57,3
	9.8 vodna pravica	10.000	4.784	47,8
7111	upravne takse	15.000	8.102	54,0
7120	globe in druge denarne kazni	90.000	24.774	27,5
7130/1	prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000	46.981	39,2
7130/2	povračilo stroškov elektrike (komunalna infrastruktura)	12.000	9.419	78,5
7141	drugi nedavčni prihodki	736.038	663.543	90,2
	1. vračilo stroškov odvoza opuščeni vozil	500	286	57,3
	2. odškodnina za plakatiranje	11.000	2.730	24,8
	3. neporabljena amortizacija - CČN	5.400	5.438	100,7
	4. drugi nedavčni prihodki	19.138	79.250	414,1
	5. komunalni prispevek	700.000	575.839	82,3
72	KAPITALSKI PRIHODKI	649.050	39.737	6,1
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.400	16.666	63,1
7202	prihodki od prodaje opreme	200	367	183,3
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.450	0	0,0
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	610.000	22.705	3,7
73	PREJETE DONACIJE	600	2.500	416,7
7300	prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600	2.500	416,7
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.929.132	106.614	5,5
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.316.500	106.614	8,1
	1. MKGP - sredstva za gozdne ceste	11.000	0	0,0
	2. požarna taksa	60.000	31.443	52,4
	3. sredstva po 23. členu ZFO	454.000	0	0,0
	4. MOP - sanacija plazov	440.000	71.904	16,3
	5. MDDS - družinski pomočniki	15.000	0	0,0
	6. Ministrstvo za kulturo - MKK (strelovod)	9.500	0	0,0
	7. Ministrstvo za šolstvo in šport (športna dvorana)	77.000	0	0,0
	8. Ministrstvo za promet - povezovalna cesta B31	250.000	0	0,0
	9. UE Kamnik - sof.sanacije kapilarne vlage (obč.stavba)	0	3.267	
7401	prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	12.000	0	0,0
	občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture	12.000	0	0,0

v €

kto	naziv	načrt 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
7411	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	293.632	0	0,0
	1. Budnarjeva hiša - multimedijška soba	23.632	0	0,0
	2. Športno igrišče Vrhpolje	100.000	0	0,0
	3. Krajevni dom Motnik	170.000	0	0,0
7416	druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	300.000	0	0,0
	1. projekt "Majolka bod' pozdravljena"	300.000	0	0,0
7417	prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	7.000	0	0,0
	1. projekt "brezmejna doživetja narave"	7.000	0	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	65.606	8.332	12,7
7870	prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	65.606	8.332	12,7
	1. projekt "Brezmejna doživetja narave"	57.200	0	0,0
	2. projekt "Povabilo v gozd"	5.000	6.666	133,3
	3. projekt "Mladi v akciji"	1.250	0	0,0
	4. projekt "Ekoembalaža"	2.156	1.666	77,3
	SKUPAJ PRIHODKI	22.784.578	10.115.559	44,4
	stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta	1.551.650	1.551.650	100,0
	- namenska sredstva	960.528	960.528	100,0
	- nenamenska sredstva	591.122	591.122	100,0
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	24.336.228	11.667.209	47,9

Davčni prihodki

Najpomembnejši davčni prihodek je dohodnina kot odstopljeni vir občinam, ki v strukturi vseh realiziranih prihodkov Občine Kamnik v prvi polovici leta predstavlja kar 76,9 %.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: DURS je v skladu z obstoječo evidenco zavezancev izvedel odmero in razposlal odločbe. Zavezancem je bilo v odločbah določeno plačilo v dveh enakih obrokih. Rok za plačilo prvega obroka je določen do 29. 07.2011, rok za plačilo drugega obroka pa je določen do 29.08.2010. Do 30. 6. 2010 je na račun prispelo 150.550 €, kar predstavlja 11,2 %. Višina odmere za leto 2011 znaša 1.338.689,48 €, in sicer 450.306,20 € za fizične osebe in 888.383,28 € za pravne osebe. Glede na odmero in datume določene za plačilo obeh obrokov pričakujemo, da bo realizacija planiranih sredstev do konca leta 2011 dosežena.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Realizacija 59,1 % proračunske postavke kaže, da sredstva pritekajo v skladu s planom.

Turistična taksa je bila v prvi polovici leta 2011 realizirana v višini 12.569 €.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenski prihodek za vzdrževanje gozdnih cest in se realizira v občinski proračun iz prispevne stopnje ob odmeri obveznosti na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. V prvi polovici leta 2011 je bila realizirana v višini 15.149 €.

Občinske takse: V polletju je bilo na ta račun zbranih 616 € oziroma 6,8 % načrtovanih. Odločbe za obračun občinskih taks bodo izdane v II. polovici leta 2011.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je bilo v prvem polletju letošnjega leta s strani Carinske uprave RS v proračun občine Kamnik nakazanih 37.085 € okoljske dajatve. V proračunu je za letošnje leto planiran prihodek v višini 95.000 €.

Nedavčni prihodki

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: V prvi polovici leta 2011 v občinskem proračunu ni bilo realiziranih tovrstnih prihodkov.

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od obresti od sredstev na vpogled in od vezanih depozitov. Polletna realizacija znaša 9.863 €.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti Občine Kamnik, so bili realizirani v višini 55.041 € oziroma 18 % višje od načrtovanih.

Prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani v višini 47,4 %. Nižja realizacija od načrtovane je posledica plačilne nesposobnosti nekaterih najemnikov.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – vodovod: Realizacija je 61,2 % in kaže na večji priliv sredstev iz amortizacije vodovodnih sistemov, kot je bilo planirano. V preteklem letu je bilo namreč zgrajenih in prevzetih v osnovna sredstva kar nekaj novih vodovodnih odsekov, ki povečujejo planirano vrednost najemnine.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – kanalizacija: Realizacija 50,3 % proračunske postavke kaže, da sredstva pritekajo v skladu s planom.

Prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN Domžale – Kamnik: Realizacija 50,0 % proračunske postavke kaže, da sredstva pritekajo v skladu s planom.

Prihodki od drugih najemnin: vključujejo prihodke za najem javnih površin in nadomestila za služnostne pravice. Polletna realizacija znaša 29.038 € oziroma 96,8 %.

Prihodki od tržnice: V polletju je bilo iz naslova prihodkov tržnice 3.902 € oziroma 39,0 % načrtovanih.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: Realizacija v prvi polovici leta 2011 je v skladu z načrtovano (33.428 € oziroma 49,2 %).

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij:

- vodooskrba: V koncesijski pogodbi za oskrbo s pitno vodo, ki sta jo sklenili Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik, d.d., je določena koncesijska dajatev v višini 5%, kar glede na pričakovan obseg prodaje vode za leto 2011 znaša 48.000 €. Koncesionar, KPK, d.d., je do konca junija 2011 nakazal 22.551 €, kar znaša 47,0 % predvidenih sredstev in kaže normalno dinamiko plačil.
- odvajanje odpadnih in padavinskih voda: Realizacija 45,1% proračunske postavke kaže, da sredstva pritekajo v skladu s planom.
- naravna bogastva: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rudarske pravice, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v prvem polletju letošnjega leta v proračun nakazana sredstva v višini 47.475 €. V proračunu je za letošnje leto planiran prihodek v višini 35.000 €.
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo: Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik upravičena do koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Za leto 2011 znaša koncesija skupaj 1.164,13 € in bo v proračun občine Kamnik iz državnega proračuna prenakazana po plačilu koncesije vseh 15 lovskih družin, ki imajo lovišča na območju občine Kamnik.
- posek lesa v državnih gozdovih: Na osnovi zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti in sicer glede na realiziran posek v posamezni občini. Glede na navedeno in vrednost posekanega lesa v letu 2010, znaša koncesijska dajatev za leto 2010 22.755,84 €. V skladu z zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
- plinovodno omrežje: V skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno med Občino Kamnik in Adriaplin d.o.o. je Adriaplin d.o.o. glede na ustvarjeni dobiček v letu 2010 nakazal v proračun sredstva v višini 8.235 €; plan je realiziran 109,8 %.
- ravnanje z odpadki: Publicus d.o.o. je v skladu s koncesijsko pogodbo v prvem polletju letošnjega leta v proračun nakazal sredstva v višini 28.647 €. V proračunu je za letošnje leto planiran prihodek v višini 50.000 €.
- vodna pravica: V skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami za rabo vode, ki jih je Republika Slovenija sklenila s posameznimi koncesionarji, so bila v prvem polletju letošnjega leta v proračun nakazana sredstva v višini 4.784 €. V proračunu je za letošnje leto planiran prihodek v višini 10.000 €.

Upravne takse: V skladu z določili Zakona o upravnih taksah se za vrsto dejanj v upravnih postopkih, ki sodijo v pristojnost občine, zaračunavajo predpisane upravne takse; za posamezne vrste upravnih postopkov (slednje velja še zlasti na področju sociale) pa se tovrstna taksna obveznost ne zaračunava. Podatki o polletni realizaciji tega nedavčnega prihodkovnega vira za leto 2011 kažejo, da so bili prilivi v proračun celo nekoliko višji od načrtovanega obsega sredstev in so znašali 8.102 € oz. 54 %. Dejanska realizacija bo vsekakor odvisna od števila in zahtevnosti upravnih postopkov, ki jih bo v drugi polovici leta 2011 izvedla občinska uprava.

Globe in druge denarne kazni: V skladu s sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Realizacija v prvem polletju leta 2011 je manjša, kot je bila načrtovana v proračunu za leto 2011. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nadaljnega nespoštovanja veljavnih predpisov, pristojna služba občinske uprave pa bo z izvajanjem nadzorstvene funkcije v drugem polletju leta 2011 poskušala zagotoviti čim več reda na lokalnem nivoju - predvsem na področju mirujočega prometa, prekoračitev hitrosti z izvajanjem meritev hitrosti, varstva okolja, opuščanih vozil, javnega reda... Glede na dejstvo, da je bilo merjenje prekoračitev hitrosti s stacionarnim radarjem uvedeno šele v letošnjem letu, je bilo v tem segmentu zelo težko predvideti obseg prihodkov, ki se bodo v proračun stekli iz tega naslova. Poleg tega so postopki zoper kršitelje povezani tudi s pritožbami, zahtevami za sodno varstvo, uspešnostjo davčnih izvršb, ki so v pristojnosti DURS-a. Vsekakor je potrebno posebej poudariti, da se za pozitivno posledico uvedbe meritev šteje zmanjšanje števila kršitev, kar je bil seveda tudi primarni namen uvedbe. S 1.7.2011 je pričela veljati nova prometna zakonodaja, ki določene prekrške še strožje sankcionira, zato predvidevamo, da se bodo prihodki v drugi polovici leta 2011 vendarle nekoliko povečali glede na prihodke prve polovice leta.

Prihodki od prodaje blaga in storitev: Proračunska postavka se nanaša na prihodke, ki v pretežni meri zajemajo vplačila državnih organov za pokrivanje sorazmernega dela obratovalnih stroškov (energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, varovanja objekta...), v manjši meri pa se nanašajo na prihodke od prodaje storitev, ki so ustvarjeni v internem prehrabnem obratu. Predmetni proračunski vir se nadalje nanaša tudi na vplačila nadomestila za uporabo počitniških objektov, s katerimi razpolaga Občina Kamnik. Izraba slednjih je seveda vezana predvsem na poletno sezono. Polletna realizacija prihodkov kaže, da je bila le-ta nekoliko nižja od načrtovanega obsega in je znašala okoli 47 tisoč € oz. 39,2 %.

Povračilo stroškov elektrike (komunalna infrastruktura): Povračilo stroškov elektrike je bilo s strani KPK d.d. realizirano v mesecu februarju 2011.

Vračilo stroškov odvoza opuščanih vozil: Vračilo stroškov odvoza opuščanih vozil so stroški, ki jih plača lastnik opuščanega vozila, če je ta znan. Stroški se terjajo na podlagi izdanega sklepa o stroških odvoza in hranjenja vozila (zakonski rok). V večini primerov lastniki opuščanih vozil na podlagi samega sklepa stroškov ne plačajo, zato se sklep pošlje v izvršitev pristojnemu davčnemu organu. Na izvršitev sklepov, ki jih izvaja davčni organ, občina nima vpliva, zato je realizacija vračila stroškov odvisna od hitrosti izvršbe in finančnega stanja dolžnika. Kljub doslednosti pri izvajanju postopkov odkrivanja lastnikov opuščanih vozil, v posameznih primerih lastnika bodisi ni mogoče izslediti bodisi nastalih stroškov zaradi socialnega položaja storilcev

od slednjih ni mogoče izterjati. V tovrstnih primerih stroški odstranitve opuščenih vozil z območja občine Kamnik bremenijo javne finance. V prvi polovici leta 2011 je višina povračila stroškov odvoza opuščenih vozil presegla načrtovano višino, saj do izterjave stroškov preteče običajno daljše časovno obdobje, kar seveda prav tako vpliva na realizacijo.

Odškodnina za plakatiranje: je bila v prvi polovici leta 2011 realizirana v višini 2.730 € oziroma 24,8 % načrtovane.

Neporabljena amortizacija – CČN: je bila v proračun nakazana v celoti.

Drugi nedavčni prihodki: pomenijo različne prihodke občine, ki jih ni možno uvrstiti v druge skupine kontov; prihodki so realizirani višje od načrtovanih (indeks 414,1) zaradi vračila oskrbnih stroškov v socialnih zavodih.

Komunalni prispevek: Vrednost plačanih komunalnih prispevkov do 30. 06. 2011 znaša 575.839 €, kar predstavlja 82,3 % planiranih sredstev. V prvem polletju sta komunalni prispevek plačala dva večja investitorja, in sicer Jata Emona d.o.o., katere gradnjo in plačilo komunalnega prispevka smo pričakovali in planirali v letu 2011 (vrednost plačila 266.368,34 €) ter Biring skupina d.o.o., katerega gradnje in plačila komunalnega prispevka nismo planirali (vrednost plačila 138.194,18 €). Do 30. 06. 2011 je prispelo za izračun vrednosti komunalnega prispevka 30 vlog. Število prejetih vlog je manjše od planiranega, tako da je priliv iz naslova individualnih gradenj v prvem polletju 171.276,04 €. V drugem polletju ne pričakujemo gradnje večjih objektov, vendar planiramo, da bo ob prejetju približno enakega števila vlog, kot v prvem polletju, realizacija 700.000 € do konca leta dosežena.

Kapitalski prihodki

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Realizirani prihodki v višini 16.666 € predstavljajo mesečne obroke in celotna poplačila kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 ter kupnino od prodane garaže.

Prihodki od prodaje opreme: Ob zamenjavi izrabljene pisarniške in računalniške opreme, ki je ni več mogoče uporabljati in je tudi brez vsakršne knjigovodske vrednosti, poskuša občinska uprava slednjo v čim večjem obsegu odprodati. Če slednje ni mogoče, se jo brezplačno ponudi v nadaljnjo uporabo različnim društvom, ki delujejo na območju občine Kamnik. V skrajnem primeru pa jo je potrebno kot odpadke odstraniti na ustrezno komunalno deponijo. Po obsegu gre sicer za povsem zanemarljiv prihodkovni vir – realizacija znaša 367 €.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov: Prihodki niso bili, realizirani ker je morala občina eno zemljišče, ki je bilo predvideno za prodajo, prenesti v last države, pri načrtovani prodaji drugih kmetijskih zemljišč pa so nastopile težave v zvezi s solastnikom teh zemljišč (občina je namreč na teh zemljiščih lastnica samo do ½).

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v prvem polletju leta 2011 realizirani komaj 3,7 %. Razlog gre deloma iskati v splošni gospodarski situaciji, deloma pa so razlogi tudi specifični. Tako je bilo v proračunu za leto 2011 predvideno, da se bodo prodale naslednje nepremičnine:

- zemljišče parc. št. 700/11 k.o. Podgorje v izmeri 3.071 m²: javno zbiranje ponudb je bilo (kot lani) neuspešno, kar je poleg zgoraj navedenega tudi posledica dejstva, da zemljišče v skladu z veljavnim prostorskim aktom funkcionalno sodi k Fructalu (to pomeni, da bi se morebiten kupec najprej soočil s potrebo po spremembi prostorskega akta, šele nato bi lahko pridobil gradbeno dovoljenje);
- del zemljišča parc. št. 67/5 k.o. Nevlje v izmeri 5.369 m²: ker se zasebni solastniki niso strinjali z novo parcelacijo in razdelitvijo nekdanjega enotnega zemljišča, so bile narejene nove strokovne podlage in pripravljen predlog nove (sporazumne) delitve; parcelacija še ni pravnomočna, zato postopki prodaje še niso bili uvedeni;
- nepremičnine parc. št. 364/5, 368/5, 364/4 in 410/5 k.o. Kamnik v skupni izmeri cca 972 m²: gradbeno dovoljenje za 6-stanovanjski objekt na omenjenih zemljiščih je bilo razveljavljeno; občina je novo vlogo za gradbeno dovoljenje že vložila, postopki prodaje pa bodo uvedeni šele potem, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno (ocenjuje se, da bo mogoče za nepremičnine iztržiti več skupaj z gradbenim dovoljenjem kot pa brez le-tega);

Glede na zgoraj navedeno obstaja verjetnost, da načrtovani prihodki do konca obdobja ne bodo v celoti realizirani (oz. celo, da nobena izmed zgoraj navedenih nepremičnin v letu 2011 ne bo prodana).

Prejete donacije

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb: V prvi polovici leta je bilo realiziranih 2.500 € (donacija za LAS).

Transforni prihodki

MKGP – sredstva za gozdne ceste: MKGP-jem je bila sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2011. Sredstva v višini 11.000 € bodo v proračun nakazana na osnovi posredovanih zahtevkov.

Požarna taksa: Ta proračunski vir sodi med t.i. transferne prihodke, njegova poraba pa je strogo namenska, in sicer so zbrana sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti v zvezi z varstvom pred požari. V prvi polovici leta 2011 se je iz tega naslova v proračunu zbralo za nekaj več kot 31 tisoč € prihodkov, tako da znaša realizacija dobrih 52 %. Predvidevamo, da bo kljub neugodni gospodarski situaciji načrtovani obseg sredstev iz omenjenega naslova na letni ravni tudi v celoti realiziran.

Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev je bila oddana v skladu s predpisanimi razpisnimi roki in vzporedno so bili tudi začeti postopki javnega naročanja. Predvidevamo, da bo najkasneje v septembru 2011 izdana odločba za pridobitev nepovratnih sredstev in da bo črpanje sredstev realizirano do konca proračunskega obdobja.

MOP – sanacija plazov: Vlada RS je za izvedbo Programov odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij za občino Kamnik v polletju 2011 zagotovila sredstva v višini 71.904 € oz. 16,3 %. Po razgovoru s predstavniki Ministrstva za okolje in ZRMK, bo občina Kamnik preostanek odobrenih sredstev pridobila do konca leta 2011.

MDDSZ – družinski pomočniki: Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskega pomočnika. S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve planiramo sredstva v višini 15.000 € za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2010 nad 0,35 % primerne porabe. Sredstva s strani ministrstva bodo nakazana v drugi polovici leta 2011.

Ministrstvo za kulturo – MKK (strelovod): Občinska uprava je projekt prijavila na razpis Ministrstva za kulturo, vendar investicija ni bila izbrana za sofinanciranje.

Ministrstvo za šolstvo in šport (športna dvorana): Ministrstvo za šolstvo in šport v prvi polovici leta 2011 še ni objavilo razpisa, na katerega se nameravamo prijaviti. Predvidevamo, da bo razpis objavljen v jesenskem času letošnjega leta.

Ministrstvo za promet – povezovalna cesta B31: Trenutno po novem tolmačenju DRSC ne moremo pridobiti predvidenih sredstev v višini 250.000 € za ta projekt, ki je že v celoti zaključen. Dejstvo, da sredstev nismo mogli prej počrpati je bil rebalans državnega proračuna. DRSC je predlagal, da se predvideni znesek nepovratnih sredstev pridobi za namen izgradnje pri kakšnem drugem projektu na obvozni cesti mesta Kamnik.

UE Kamnik – sofinanciranje kapilarne vlage (občinska stavba): Z namenom preprečevanja nastajanja kapilarne vlage so bile v letu 2009 v pritličnem delu objekta instalirane posebne elektronske naprave. Upošteva dejstvo, da uporablja poslovne prostore v občinski upravni stavbi tudi Upravna enota Kamnik, ki je v skladu s pogodbenim razmerjem dolžna participirati sorazmerni delež pri investicijskih obnovah objekta, za pokritje dela stroškov pa se je zavezala tudi s posebnim dogovorom, je slednja v začetku leta 2011 poravnala preostanek obveznosti za ta namen, in sicer v višini 3.267 €.

Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: V proračunu za leto 2011 je predviden priliv 12.000 €. Realizacije še ni. Zahtevek za sofinanciranje bo izstavljen šele proti koncu leta 2011, ko bodo znani zneski investicij v primarno omrežje in znan delež porabljene vode v občini Komenda.

Budnarjeva hiša – multimedijška soba: Razpis s strani MKGP ukrep 323, Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja še ni odprt.

Športno igrišče Vrhpolje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je takoj po objavi razpisa, na katerega nameravamo prijaviti projekt prenove Športnega igrišča Vrhpolje le tega zaprlo. V kolikor bo razpis ponovno odprt, se bomo nanj tudi prijavili.

Krajevni dom Motnik: Razpis, Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi je bil nepričakovano po petih dneh zaprt.

Projekt »Majolka bod` pozdravljena«: S projektom smo se nameravali prijaviti na razpis Ministrstva za kulturo, vendar le ta še ni bil objavljen.

Projekt »brezmejna doživetja narave«: Občina Kamnik nakazil še ni prejela. Trenutno na SVLR pregledujejo 3. poročilo, ki velja za obdobje v katerem občina še ni bila partner in stroškov še ni imela (konec leta 2010). Pričakujemo, da bomo sredstva dobili nakazana v letu 2012.

Projekt »povabilo v gozd«: Na račun Občine Kamnik je bilo v skladu s pogodbo Dynalp climate nakazanih 6.666 €. V letu 2012 pričakujemo nakazilo druge tretjine sredstev (6.666 €) in po zaključku projekta v letu 2013 še zadnji del v višini 6.666 €.

Projekt »mladi v akciji«: Konec leta 2011 pričakujemo nakazilo s strani Dynalp climate.

Projekt »ekoembalaža«: Na račun Občine Kamnik je bilo v skladu s pogodbo Dynalp climate nakazanih 1.666 €. V letu 2012 pričakujemo preostanek nakazila, to je 3.333 €.

b) odhodki

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov - tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče in investicijske transfere.

Realizacija po posameznih vrstah odhodkov je naslednja:

v €					
kto	naziv	rebalans 2011	veljavni proračun 2011	realizacija 1.1.-30.6.11	ind.
40	tekoči odhodki	6.961.347	6.916.672	3.301.053,21	47,7
41	tekoči transferi	10.389.530	10.323.286	4.727.059,41	45,8
42	investicijski odhodki	5.631.884	5.678.803	852.736,21	15,0
43	investicijski transferi	1.239.883	1.303.883	360.527,28	27,7
	SKUPAJ	24.222.644	24.222.644	9.241.376,11	38,2

Tekoči odhodki: zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter rezerve.

Tekoči transferi: vključujejo plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Tekoče transfere predstavljajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferi.

Investicijski odhodki: vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski transferi: so plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo odhodkov glede na načrtovane ločeno za Občino Kamnik in krajevne skupnosti:

	rebalans 2011	veljavni proračun 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
Občina Kamnik	23.736.228	23.736.228	9.182.606,46	38,7
krajevne skupnosti	486.416	486.416	58.769,65	12,1
SKUPAJ	24.222.644	24.222.644	9.241.376,11	38,2

Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti glede na skupne realizirane odhodke proračuna znaša le 0,64 %.

c) proračunski presežek

Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bil v prvi polovici leta ustvarjen proračunski presežek v višini 895.972 € (prihodki minus odhodki). Presežek v prvi polovici leta je običajen, saj se večina investicijskega dela proračuna realizira proti koncu proračunskega leta, davčni prihodki kot najpomembnejši prihodki proračuna pa se realizirajo enakomerno skozi celo leto.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V okviru tega računa Občina Kamnik izkazuje izdatke za povečanje kapitalskih deležev, in sicer je bila v prvi polovici leta 2011 izvedena dokapitalizacija družbe Velika planina d.o.o. v višini 200.000 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. Zadolževanje Občine Kamnik v letu 2011 ni bilo predvideno.

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proračunskih uporabnikih: župan, občinski svet, nadzorni odbor, urad župana, oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve, oddelek za gospodarske dejavnosti in finance, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za gospodarske javne službe, oddelek za urejanje prostora ter posamezne krajevne skupnosti v občini Kamnik).

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

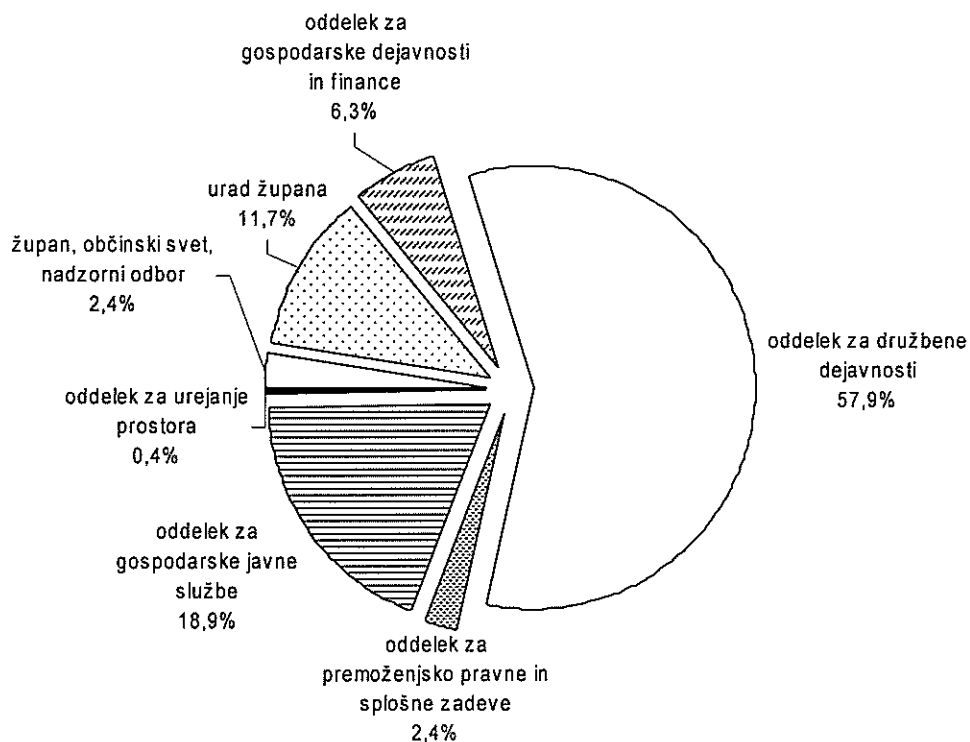
- področja proračunske porabe (dvomestna šifra),
- glavni programi (štirimestna šifra),
- podprogrami (osemmestna šifra).

Vsak podprogram je nato razdeljen na proračunske postavke, vsaka proračunska postavka pa v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene oziroma konte.

Realizacija izdatkov v prvi polovici leta 2011 za Občino Kamnik je po posameznih proračunskih uporabnikih naslednja:

v €					
	proračunski uporabnik	rebalans 2011	veljavni proračun 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1.	župan	130.600	130.600	79.846,13	61,1
2.	občinski svet	273.600	274.250	137.416,01	50,1
3.	nadzorni odbor	10.000	10.000	3.144,99	31,4
4.	urad župana	2.553.820	2.553.820	1.100.312,63	43,1
5.	oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve	659.500	659.500	221.203,46	33,5
6.	oddelek za gospodarske dejavnosti in finance	1.186.340	1.181.690	588.268,49	49,8
7.	oddelek za družbene dejavnosti	12.825.726	12.825.726	5.434.475,58	42,4
8.	oddelek za gospodarske javne službe	5.759.642	5.763.642	1.776.814,22	30,8
9.	oddelek za urejanje prostora	337.000	337.000	41.124,95	12,2
	SKUPAJ OBČINA KAMNIK	23.736.228	23.736.228	9.382.606,46	39,5

Struktura realiziranih izdatkov Občine Kamnik v prvi polovici leta 2011 po posameznih proračunskih uporabnikih



Največji delež realiziranih izdatkov Občine Kamnik v prvi polovici leta 2011 je imel oddelek za družbene dejavnosti (57,9 %)

Realizacija izdatkov v prvi polovici leta 2011 je po posameznih krajevnih skupnostih sledeča:

v €

	proračunski uporabnik	rebalans 2011	veljavni proračun 2011	realizacija 1.1.-30.6.2011	ind.
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
1.	KS Črna	19.125	19.125	3.019,68	15,8
2.	KS Duplica	106.471	106.471	7.481,26	7,0
3.	KS Godič	13.783	13.783	1.841,98	13,4
4.	KS Kamnik Center	13.660	13.660	974,35	7,1
5.	KS Kamniška Bistrica	35.877	35.877	4.249,01	11,8
6.	KS Mekinje	33.712	33.712	1.180,97	3,5
7.	KS Motnik	11.832	11.832	4.543,96	38,4
8.	KS Nevlje	13.196	13.196	570,13	4,3
9.	KS Novi trg	23.740	23.740	249,26	1,0
10.	KS Perovo	11.081	11.081	2.810,78	25,4
11.	KS Podgorje	14.698	14.698	1.762,21	12,0
12.	KS Pšajnovica	12.624	12.624	369,04	2,9
13.	KS Sela	11.373	11.373	3.280,52	28,8
14.	KS Srednja vas	7.647	7.647	1.766,85	23,1
15.	KS Šmarca	31.414	31.414	5.473,68	17,4
16.	KS Šmartno	23.594	23.594	3.734,03	15,8
17.	KS Špitalič	7.046	7.046	1.760,56	25,0
18.	KS Tuhinj	40.904	40.904	8.141,50	19,9
19.	KS Tunjice	6.007	6.007	2.608,78	43,4
20.	KS Volčji Potok	9.406	9.406	1.397,41	14,9
21.	KS Vranja peč	5.085	5.085	1.142,87	22,5
22.	KS Zaprice	34.141	34.141	410,82	1,2
	SKUPAJ KRAJEVNE SKUPNOSTI	486.416	486.416	58.769,65	12,1

Finančni načrti posameznih krajevnih skupnosti, iz katerih je razvidno, za katere namene so krajevne skupnosti porabile sredstva v prvi polovici leta 2011, so sestavni del posebnega dela realizacije proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011.

V nadaljevanju je polletna realizacija proračuna Občine Kamnik za leto 2011 obrazložena po posameznih proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

2.1 ŽUPAN

Polletna realizacija proračunskih postavk, vezanih na delovanje župana kot organa občine, kaže, da se je le-ta gibala v okviru planirane porabe in znaša okoli 61 %, upošteva nekatere specifičnosti, ki so posebej pojasnjene pri konkretnih postavkah.

2.1.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.1.1.1 Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

- **1102 - plače poklicnih funkcionarjev:** Za leto 2011 je bil na omenjeni proračunski postavki planiran obseg sredstev za plačo župana kot poklicnega funkcionarja ter izplačilo nadomestila plače, do katerega so bili v skladu z določili Zakona o funkcionarjih v državnih organih upravičen bivši funkcionarji (župan in oba podžupana), ki so svojo funkcijo do izteka mandata v novembru 2010 prav tako opravljal kot poklicni funkcionarji. Posledično je bilo zato v prvi polovici leta 2011 porabljenih 67.529 € oz. okoli 69 % planiranih sredstev. Glede na realizirano upokožitev bivšega župana koncem junija 2011 slednjemu v skladu s taisto pravno osnovo in pisnim pojasnilom Ministrstva za javno upravo pripada tudi odpravnina. Zaradi slednjega bo poraba sredstev na omenjeni proračunski postavki do izteka leta nekoliko višja od planirane.
- **1104 - materialni stroški za poklicno opravljanje funkcije:** Poraba sredstev za ta namen je bila v prvi polovici leta nekoliko nižja od planirane in je znašala dobrih 5 tisoč € oz. 33 %. Ob tem velja dodati, da del porabe bremeni tudi proračunsko postavko 1135 – občinska uprava - materialni in drugi stroški (gre za stroške, nanašajoče se na vzdrževanje stavbe, reproduciranja gradiv; stroške uporabe službenega vozila, nabave delovnih sredstev idr).
- **1105 - odnosi z javnostmi:** Za pokritje stroškov odnosov z javnostmi podatki o polletni realizaciji kažejo, da je bila postavka realizirana v nekoliko večjem obsegu (okoli 5 tisoč € oz. 66 %) glede na planirane odhodke za ta namen, zato jo bo potrebno nekoliko korigirati.
- **1114 - stroški delovnih teles župana:** V prvi polovici leta je znašala poraba sredstev na tej postavki 12 % planiranega obsega sredstev. Slednja so bila doslej porabljena le za izplačilo sejnin zunanjim članom komisije za tehnično urejanje prometa v občini Kamnik.

2.1.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.1.2.1 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1323 – državni prazniki, protokol:** Predmetna proračunska postavka zadeva tako aktivnosti, ki se ob praznovanju državnih praznikov dogajajo na lokalni ravni, kot tudi raznovrstne protokolarne dogodke, med katere sodijo še zlasti zlate poroke in jubileji. Poraba sredstev za omenjene namene je znašala v prvi polovici leta okoli 1.900 € oz. 31 %. Glede na junijsko praznovanje Dneva državnosti v postavki še niso zajeti stroški, povezani z letošnjo obeležitvijo 20. letnice nastanka lastne države.

2.2 OBČINSKI SVET

Podatki o polletni realizaciji proračunskih postavk, ki zadevajo delovanje občinskega sveta Občine Kamnik, kažejo, da je bilo za ta namen porabljen predviden obseg sredstev z realizacijo okoli 50 %. Za posamezne namene je bila le-ta naslednja:

2.2.1 POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1 Dejavnost občinskega sveta (01019001)

- **1111 - delovanje občinskega sveta in odborov:** Poraba sredstev na proračunski postavki 1111 (gre za izplačilo sejin članom občinskega sveta in članom delovnih teles taistega organa) je neposredno povezana z aktivnostjo občinskega sveta in njegovih delovnih teles in se giblje v okviru načrtovanih odhodkov. Do 30.06.2011 je bilo za sejnine porabljenih okoli 68 tisoč €, tako da znaša realizacija okroglih 50 %, pri čemer v navedeni obseg porabe še ni vključena sejnina za zadnje opravljeno spomladansko zasedanje sveta - 22.06.2011. Poraba v drugi polovici tekočega proračunskega leta bo neposredno odvisna od števila sej, ki jih bo do izteka leta še opravil občinski svet. V omenjeno proračunsko postavko so, upoštevaje dejstvo, da za tekoče mandatno obdobje oba imenovana podžupana opravljata funkcijo kot nepoklicna funkcionarja, vključeni tudi plačila za opravljeno delo obeh podžupanov.
- **1113 - stroški svetniških skupin:** Na podlagi veljavnega Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/2007) in Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2011 (Uradni list RS, 7/2011) so svetniške skupine tudi v tem mandatnem obdobju upravičene do pokrivanja materialnih stroškov za njihovo delovanje. V prvi polovici leta je bilo za ta namen porabljenih okoli 26 % planiranih sredstev oz. nekaj manj kot 10 tisoč €.
- **8400 - dotacije političnim strankam:** Sredstva, namenjena delovanju političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu Občine Kamnik, so bila le-tem nakazana v načrtovanem obsegu (skupaj 42.500 €). Posledično znaša polletna realizacija 50 % planiranih sredstev.

2.2.1.2 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (01019002)

- **1316 – povračilo stroškov volilne kampanje:** Na podlagi volilnih rezultatov in v skladu z veljavnimi predpisi je bilo za ta namen porabljenih 4.092 €, s čimer je predmetna proračunska postavka že tudi v celoti realizirana.

2.2.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.2.1 Vodenje kadrovskih zadev (04019001)

- **1107 - občinska priznanja:** Upošteva dejstvo, da so bile aktivnosti, vezane na podelitev občinskih priznanj za leto 2011, izvedene ob letošnjem občinskem prazniku, je temu primerna tudi realizacija proračunske postavke 1107, na kateri so bila planirana sredstva v precejšnjem delu že tudi porabljena (skupaj 2.063 €).

2.2.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1320 - občinski praznik:** Načrtovane aktivnosti ob letošnjem občinskem prazniku so bile realizirane v nekoliko večjem obsegu glede na prvotno planirani obseg sredstev. Z manjšo prerazporeditvijo je tako proračunska postavka, ki znaša 11.650 €, tudi v celoti realizirana.

2.3 NADZORNI ODBOR

2.3.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.3.1.1 Dejavnost nadzornega odbora (02039001)

- **1122 – delovanje nadzornega odbora:** Za delovanje navedenega organa občine je za leto 2011 planiranih 10 tisoč €, v prvi polovici leta 2011 pa je bilo porabljenih nekaj manj kot tretjina načrtovanih sredstev – dobrih 3 tisoč € oz. 31,5 %. Dejanska poraba sredstev je vezana na število izvedenih sej in doslej opravljenih nadzorov. Po vsebini gre povečini za izplačila sejin članom tega organa, ki se – tako kot članom občinskega sveta in delovnih teles - izplačujejo v skladu z določili Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 106/08 in 10/10).

2.4 URAD ŽUPANA

Za raznolika področja dela, ki jih pokriva notranja organizacijska enota urad župana, je bilo v prvi polovici proračunskega leta skupaj porabljenih 1.100.313 €, kar predstavlja 43,1 % sredstev, planiranih za leto 2011. Po vsebini gre za raznovrstne aktivnosti, polletna realizacija na posameznih proračunskih postavkah pa je podrobneje navedena v nadaljevanju.

2.4.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.4.1.1 Članarine mednarodnim organizacijam (03029001)

- **1115 - članarine mednarodnim organizacijam:** Glede na prevzete pogodbene obveznosti je bila deloma poravnana članarina za članstvo v gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju in za plačilo članarine iz naslova članstva v združenju Alpska konvencija, za kar je bilo v prvi polovici leta skupaj porabljenih 6.800 €. Posledično znaša realizacija omenjene postavke 75,6 %.

2.4.1.2 Mednarodno sodelovanje občin (030269002)

- **1322 - mednarodno sodelovanje:** Za mednarodno sodelovanje, v katerem sodeluje Občina Kamnik (zlasti z občino Trofaiach), je bilo v prvi polovici leta porabljenih nekaj manj kot desetina planiranih sredstev (skupaj 1.275 €), vendar v realizaciji še niso vključeni vsi stroški doslej že izvedenih aktivnosti, kamor sodi tudi obisk predstavnikov Občine Kamnik v Trofaiachu v mesecu maju 2011 ob srečanju predstavniških teles obeh občin – občinskih svetov. Upošteva se načrtovane aktivnosti v drugi polovici tega leta je mogoče predvideti, da bo postavka tudi v celoti realizirana.

2.4.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

- **1304 – objave predpisov in drugih aktov:** Za objavo predpisov, ki jih sprejme občinski svet Občine Kamnik, kot tudi drugih uradnih objav (gre predvsem za objave v Uradnem listu RS), je bila v letu 2011 določena posebna postavka. Dosedanja realizacija je sicer nizka (manj kot desetina predvidenega obsega sredstev – 814 €), vendar glede na 30-dnevni rok, ki je zakonsko določen za poravnavanje prevzetih obveznosti, v prvi polovici leta stroški vseh objav še niso bili plačani. Predvideni obseg sredstev naj bi sicer zadostoval do izteka leta.

2.4.2.2 Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- **1330 - sofinanciranje prireditev:** Poraba sredstev za namen sofinanciranja raznovrstnih prireditev, za razdelitev načrtovanih proračunskih sredstev pa veljajo določila sprejetega Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/2010), je bila v prvi polovici leta 2011, upošteva se dejstvo, da postopki dodelitve proračunskih sredstev glede na izvedeni javni razpis še niso bili zaključeni, zelo omejena in je znašala 592 € oz. 4,9 %. Zastavljene aktivnosti bodo zato realizirane v drugi polovici proračunskega leta. Izvedeni razpis je pokazal, da so pričakovanja prijavljenih kandidatov glede pridobitve sredstev iz občinskega proračuna občutno večja od skupnega obsega sredstev, namenjenih za sofinanciranje raznovrstnih prireditev, ki sodijo v okvir lokalne skupnosti.

2.4.3 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.3.1 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

- **1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah:** V prvi polovici leta je bilo za članstvo v domačih neprofitnih institucijah (v pretežni meri se odhodek nanaša na plačilo članarine za sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije, članarina pa je bila plačana še za sodelovanje Občine Kamnik v skupnosti Meščanska korporacija Kamnik in v združenju Entente Florale) porabljenih 2.601 € oz. okoli 57 % planiranih sredstev. Preostali del obveznosti bo realiziran v drugi polovici leta.

2.4.3.2 Delovanje ožjih delov občin (06029001)

- **1800 - dotacije krajevnim skupnostim:** Za delovanje krajevnih skupnosti je za leto 2011 na proračunski postavki 1800 planiranih 93.220 €, 22 krajevnim skupnostim pa se sredstva nakazujejo v skladu s sprejetim občinskim Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti, ki ga je v letu 2005 sprejel občinski svet in določil višino ter način razdelitve sredstev za delovanje ožjih delov občine. Za njihovo delovanje je bilo v prvi polovici leta že nakazanih 50 % od predvidenega letnega obsega sredstev – 46.610 €. V skladu z metodologijo evidentiranja odhodkov se iz občinskega proračuna nakazana sredstva krajevnim skupnostim ne prikazujejo kot odhodek (dejansko predstavljajo njihov prihodek), poraba dotiranih sredstev pa je prikazana na podkontih, ki se nanašajo na posamezne krajevne skupnosti.

2.4.3.3 Administracija občinske uprave (06039001)

- **1130 – občinska uprava - plače:** Proračunska postavka 1130 zadeva plače v občinski upravi Občine Kamnik zaposlenih javnih uslužbencev. Sredstva za izplačilo plač in s plačami povezanih obveznosti iz naslova poravnavanja zakonsko predpisanih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja idr.) so bila za tekoče proračunsko leto planirana na podlagi veljavnih predpisov, upošteva je izhodišča Ministrstva za finance. Podatki o polletni realizaciji kažejo, da je bila poraba sredstev (757.761 €) v pretežni meri v okviru planiranega obsega sredstev in je za ta namen znašala okoli 52 %, pri čemer je potrebno opozoriti, da so bile nadomestne zaposlitve zaradi odhoda določenega števila uslužbencev, ki so se upokojili tik pred iztekom preteklega leta, realizirane z večmesečnim zamikom. Posledično bo zato potrebno za poravnavo tovrstnih obveznosti za drugo polovico proračunskega leta zagotoviti dodatna sredstva, in sicer najmanj v obsegu, kot je bil predlagan ob sprejetju proračuna za leto 2011. Zagotovitev dodatnih sredstev je nadalje pogojena tudi s spremenjeno zakonsko določbo, po kateri se namesto predvidenega datuma prenosa in izvajanja nalog iz občin na centre za socialno delo, vezanih na uveljavljanje nekaterih pravic občanov (gre za uveljavljanje pravice do znižanja plačila vrtca, subvencije najemnine in kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje), v skladu z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) namesto prvotno predvidenega datuma 1. junij 2011 implementacija navedenih zakonskih določb časovno zamika na 1.1.2012. Do predvidenega datuma prenosa pristojnosti in

prehoda javnih uslužbencev, ki so doslej v okviru občinske uprave Občine Kamnik izvajali predpisane postopke priznavanja upravičenosti do omenjenih pravic, v krajevno pristojen Center za socialno delo Kamnik, je potrebno sredstva za njihove plače zagotoviti v občinskem proračunu.

- **1135 - občinska uprava – materialni in drugi stroški:** Postavka se nanaša na zagotavljanje materialnih pogojev za delo občinske uprave (po vsebini gre za stroške nabave pisarniškega idr. materiala; storitve čiščenje poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo organi občine in občinska uprava; plačilo stroškov časopisov, revij, knjig in strokovne literature; oglaševalske storitve; raznovrstne računalniške storitve; revizorske in svetovalne storitve; stroške reprezentance; nabave prehrambenih artiklov za delovanje internega prehrambenega obrata in z njim povezane porabe potrošnega materiala; nabave drugih splošnih materialov, storitev in drobnega inventarja; stroške dobavljene električne energije; stroške ogrevanja objekta; stroške porabljene vode, odvoza odpadkov in drugih komunalnih storitev; stroške telekomunikacijskih, poštnih in kurirskih storitev; stroške za nabavo goriva za motorna vozila, popravila in vzdrževanje le-teh; prevozne stroške; stroške tekočega vzdrževanja objekta in opreme; najemnine in zakupnine ter licenčnine; stroške usposabljanja zaposlenih; plačilo avtorskega honorarja; nagrade za opravljeno prakso dijakov in študentov ter stroške za delo študentov preko študentskega servisa). Posebej velja izpostaviti, da je bilo angažiranje večjega števila študentov potrebno zlasti zaradi izvedbe aktivnosti v zvezi s pripravo projektov za pridobitev sredstev iz evropskih kohezijskih skladov za izgradnjo infrastrukturnih objektov (vodooskrba in kanalizacijski sistemi). Za oba projekta je kot koordinator zadolžena Občina Kamnik. Posledično je bila realizacija za prvo polovico leta 2011 nekoliko višja in je znašala skupaj okoli 182 tisoč sredstev oz. dobrih 58 % letno planiranih sredstev. Glede na načrtovane aktivnosti v drugi polovici leta bo zelo verjetno potrebno proračunsko postavko nekoliko povečati.

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

- **1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove:** Za leto 2011 so za obnovo elektroinstalacij in telekomunikacijskega omrežja v objektu upravne stavbe Občine Kamnik načrtovana sredstva v višini 50.000 €, v prvi polovici proračunskega leta pa porabe na tej postavki še ni bilo. Glede na plan dela in potrebno izvedbo predpisanih postopkov je namreč fizična izvedba omenjenih obnovitvenih del predvidena v drugi polovici tekočega proračunskega leta.
- **1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema:** V prvi polovici leta je bilo za tekoče vzdrževanje upravne stavbe, stroške storitev varovanja objekta (slednji predstavljajo več kot polovico realizirane porabe) ter nabavo potrebne pisarniške in računalniške opreme skupaj porabljenih okoli 41 tisoč € oz. nekaj več kot 34 % planiranih sredstev. V zvezi s stroški tekočega vzdrževanja objekta velja pripomniti, da sorazmerni delež glede na dejansko uporabo pisarniških prostorov povrne Upravna enota Kamnik, stroški za opravljene storitve varovanja objekta Glavni trg 24 pa se delijo med vse uporabnike poslovnih prostorov (poleg UE Kamnik še DURS – Izpostava Kamnik in GURS – Izpostava Kamnik) in jih v določenem deležu slednji prav tako povrnejo v občinski proračun (prihodki iz tega

naslova so na prihodkovni strani proračuna prikazani v postavki 7130/1 – prihodki od prodaje blaga in storitev). Ob ugotovitvi, da je polletna realizacija predmetne proračunske postavke 1140 nekoliko nižja, velja pripomniti, da so v slednjo zajeti predvsem stroški za varovanje objekta in poravnava stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v manjši meri pa stroški nabave potrebne opreme. Glede na načrtovano nabavo pisarniške, računalniške idr. opreme ter načrtovani odkup motornega vozila AUDI A6 po izteku leasinske pogodbe v drugi polovici leta je zato mogoče oceniti, da bo postavka do izteka proračunskega leta 2011 tudi v celoti realizirana.

2.4.4 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)

2.4.4.1 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039001)

- **2222 – sredstva za civilno zaščito:** Zastavljene naloge s področja organiziranja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni, za katere je za leto 2011 na p.p. 2222 planiranih 36 tisoč €, so bile v prvi polovici tekočega proračunskega leta realizirane v skladu z zastavljenim letnim programom. Sredstva so bila porabljena za predvidene nakupe opreme enot civilne zaščite, za refundacije osebnih dohodkov pripadnikov enot civilne zaščite, za stroške vzdrževanja naprav in intervencij ter pokritje drugih operativnih stroškov. Skupaj je bilo tako za izvajanje nalog v prvi polovici leta porabljenih okoli 11 tisoč €, kar predstavlja 30,5 % realizacijo. Glede na program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi preostala sredstva do izteka proračunskega leta zadostovala za realizacijo predvidenih aktivnosti, vezanih predvsem na nakup zaščitne in reševalne opreme, tekoče vzdrževanje naprav in opreme, vzdrževanje javnega zaklonišča, refundacije osebnih dohodkov za čas odsotnosti z dela pripadnikov civilne zaščite, pokritje stroškov usposabljanja enot civilne zaščite in druge operativne odhodke.

2.4.4.2 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)

- **3200 – Gasilska zveza Kamnik:** Za izvajanje nalog s področja varstva pred požari, ki jih na območju kamniške občine izvaja 13 prostovoljnih gasilskih enot, združenih v Gasilsko zvezo Kamnik, je bilo v prvi polovici tekočega leta od skupnega obsega planiranih sredstev (243 tisoč €) porabljenih okoli 70 tisoč €, kar pomeni 29 % realizacijo. Načrtovana sredstva bodo predvidoma zadostovala za delovanje sicer dobro organiziranega sistema varstva pred naravnimi idr. nesrečami, ki ga izvajajo prostovoljni pripadniki gasilskih enot, združenih v Gasilsko zvezo Kamnik.
- **3201 – Gasilska zveza Kamnik - požarna taksa:** Sredstva požarnega sklada so strogo namenska in se lahko v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom porabljajo le za nakup osebne in skupne gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog sistema varstva pred požarom potrebujejo operativne gasilske enote. Za nakup omenjene opreme je bilo v prvi polovici leta 2011 iz naslova zbranih sredstev požarne takse porabljenih nekaj manj kot polovica planiranih sredstev - okoli 27 tisoč € oz. 45 %. Nakup manjkajoče gasilske zaščitne in reševalne opreme se bo do višine proračunske postavke opravil v drugi polovici leta 2011.

- **3202 – nakup gasilske avtolestve:** Aktivnosti za nakup specialnega gasilskega vozila - avtolestve, nujno potrebne za uspešno reševanje v večstanovanjskih objektih v primeru nastanka požara idr. nesreč, ki zaradi svoje višine ter večjega števila stanovalcev zahtevajo tovrstno posebno opremo kot tudi ustrezno izurjenost za njihovo hitro in učinkovito uporabo, so v teku. Za ta namen je v proračunu za 2011 planiranih 120 tisoč €. Glede na že začeti postopek oddaje javnega naročila predvidevamo, da bo postavka po izbiri najugodnejšega ponudnika in sklenitvi pogodbenega razmerja v predvideni višini realizirana v drugi polovici proračunskega leta 2011.

2.5 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

2.5.1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.5.1.1 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

- **1108 – stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev:** Odhodki te postavke delno predstavljajo stroške, ki jih ima občina s plačilom notarskih storitev. Vse pogodbe, ki jih sklepa občina v zvezi z nepremičninami je namreč potrebno, proti ustreznemu plačilu, overiti pri notarju. Prav tako je morala občina plačati notarske storitve, ki jih je ta opravil v zvezi z družbo Velika planina. Večji del sredstev te postavke je bil namenjen plačilu odvetniških storitev, saj je za zahtevne sodne in upravne postopke občina pooblastila izkušene odvetnike (npr. postopek denacionalizacije Meščanske korporacije, denacionalizacija Rechbach ter nekaj odškodninskih in lastninskih pravnih postopkov). Iz te postavke je bilo plačanih tudi nekaj pravnih mnenj v zvezi s postopki glede vrtcev ter pravno svetovanje glede izvajanja Zakona o javnih naročilih.
- **6151 – vzdrževanje poslovnega fonda:** Postavka je bila realizirana v višini 41,6 %. Ocenjuje se, da bo do konca leta dosežena realizacija v načrtovani višini (za plačilo obratovalnih stroškov pisarn na Maistrovi 18, skladišča na Tunjiški cesti 2/c (ogrevanje, poraba elektrike, čiščenje, vodarina, kanalščina,...), za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, med drugim tudi za pregled in popravilo strehe na Maistrovi 18 v Kamniku, sanacijo instalacije v prostorih Policijske postaje Kamnik, zaradi zamakanja in za obnovo izpraznjenih prostorov na Maistrovi 18 v Kamniku.

2.5.2 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.5.2.1 Prometna varnost (08029001)

- **3610 – komunalno cestni nadzor:** Na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2011 porabljena sredstva v nižjem znesku od planiranih. V letu 2011 so bila sredstva na predmetni postavki povečana zaradi pričetka izvajanja pooblastil meritev hitrosti vozil na območju občine Kamnik. Tri četrtine sredstev je namenjenih za plačilo najema radarskega merilnika, vendar so se meritve hitrosti dejansko pričele izvajati v mesecu marcu, ko so bila v proračunu zagotovljena

sredstva. Sredstva so se namenila še za nakup potrebne opreme za delovanje nadzorne službe, tehničnih sredstev za nadzor javnih površin in prometa, občasno dodatno pomoč s strani študentskega servisa (javne prireditve v okviru občine, prazniki). V drugi polovici leta 2011 se predvideva, da bo poraba sredstev v skladu s predvideno porabo.

2.5.3 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.5.3.1 Izboljšanje stanja okolja (15029003)

- **3615 – odvoz opuščenih vozil:** Za to proračunsko postavko velja, da je bila realizacija nižja od načrtovane v prvem polletju leta 2011, saj se v 80 % primerih dogaja, da lastniki opuščenih vozil slednje odstranijo z javnih površin že na podlagi izdanega opozorila s strani nadzorne službe prekrškovnega organa. Odvoz opuščenih vozil sodi med ukrepe za izboljšanje stanja okolja na lokalni ravni, ki jih izvaja nadzorna služba na območju občine Kamnik, kot to urejajo veljavni predpisi.

2.5.4 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.5.4.1 Podpora individualni stanovanjski gradnji (16059001)

- **6100 - kreditiranje občanov (mlade družine):** Občina Kamnik je v mesecu maju 2011 objavila javni razpis za dodeljevanje stanovanjskih posojil mladim družinam za nakup ali gradnjo stanovanjskih hiš ali stanovanj, za rekonstrukcijo ali prenovo stanovanjskih hiš ali stanovanj in za pridobitev novih stanovanjskih površin (nadzidava, prizidava). Na javni razpis se je prijavil en prosilec, kateremu bo v mesecu juliju 2011 nakazana subvencija v višini 4.435,59 €.
- **6104 - sofinanciranje obnove spomeniško zaščiteneh objektov:** Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščiteneh stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik, je bil 11.7.2011 objavljen javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščiteneh stanovanjskih objektov v občini Kamnik. Razpisni rok bo zaključen 2.9.2011. Proračunska postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2011 v odvisnosti od števila oddanih vlog.

2.5.4.2 Spodbujanje stanovanjske gradnje (16059002)

- **6130 - pridobitev novih stanovanj:** Proračunska postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2011 in sicer za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2008, če bo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjskega objekta na Trgu talcev 4 v Kamniku.
- **6140 - sredstva rezervnega sklada:** Proračunska postavka je realizirana v višini 5,7 % glede na načrtovane odhodke, in sicer za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so bili predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Ocenjuje se, da bo postavka v celoti realizirana v drugi

polovici leta 2011, in sicer za plačilo obnove strehe na Klavčičevi 11 v Kamniku – investicija je bila zaključena v mesecu juniju – delež Občine Kamnik znaša 21.198,40 € (46,174 % od 45.909,82 €), za plačilo stroškov nazora nad obnovo strehe na Klavčičevi 11 v Kamniku, za plačilo sorazmernega deleža obnove strehe na Medvedovi 5/a v Kamniku (investicija že izvedena, vendar končni obračun zaradi neodpravljenih pomanjkljivosti še ni bil izveden), za plačilo obnove strehe na Ulici Matije Blejca 2 v Kamniku (investicija zaključena, obračun v izdelavi), za plačilo obnove strehe na Ulici Matije Blejca 6 v Kamniku.

2.5.4.3 Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

- **6115 - obveznost do odškodninskega sklada in 6120 – obveznost do stanovanjskega sklada:** Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj so na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu in 130. člena Stanovanjskega zakona dolžni Slovenski odškodninski družbi odvajati 10 % od celotne kupnine za stanovanja, ki so bila prodana na podlagi stanovanjskega zakona. Izkazana realizacija odraža odvedena sredstva Slovenski odškodninski družbi na osnovi vplačanih obrokov in dveh dokončnih poplačil kupnin.
- **6139 - vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda:** Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov, ki nastajajo z vzdrževanjem stanovanj in stroškov upravljanja in drugih stroškov, ki v skladu s svojimi solastniškimi deleži nastajajo v večstanovanjskih stavbah, katerih lastnica ali solastnica je občina. Ocenjuje se, da bo proračunska postavka realizirana v drugi polovici leta 2011 in sicer za plačilo že izvedenih obnov (nezasedenih občinskih neprofitnih stanovanj na Klavčičevi 11, Groharjevi 4, Kajuhovi poti 7, Ljubljanska 9/b, Frančiškanskih trg 3 v Kamniku, za obnove električne instalacije v mansardnih stanovanjih na Klavčičevi 11 v Kamniku) in za sanacijo vlage v večstanovanjski stavbi in kompletno obnovo nezasedenega stanovanja na Jurčičevi 25 v Kamniku, ki bo predmet oddaje po razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj, obnove kopalnic, zamenjave oken in balkonskih vrat, plačilo sorazmernega deleža za sanacijo strehe na poslovno stanovanjskem objektu na Trgu padlih borcev 2 v Kamniku, obvezen servis in popravilo plinskih peči, za interventna popravila stanovanj, zaradi dotrajanih instalacij.

2.5.4.4 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **1310 - stroški cenitev:** Realizacija te postavke je odvisna predvsem od tega, koliko nakupov in prodaj nepremičnin je realiziranih. V skladu z veljavno zakonodajo je namreč pred sklenitvijo pogodbe potrebno pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca. Delno gre tu tudi za ceniťve v ostalih (z zakonom določenih ali ekonomsko utemeljenih) primerih. Deloma je nizka realizacija posledica nekoliko kasnejšega sprejema proračuna, delno pa dejstva, da v prvem polletju še ni bil izbran izvajalec geodetskih storitev, kar je nekoliko zaustavilo postopke nakupov in prodaj. Občinska uprava meni, da je sicer postavka realno planirana.

2.5.4.5 Nakup zemljišč (16069002)

- **1350 – stroški urejanja zemljišč - nakupi, odmere, ZK:** Realizacija postavke je odvisna od sklenjenih pogodb glede nakupa/prodaje nepremičnin. Pred samim nakupom/prodajo zemljišča je namreč le-tega pogosto potrebno odmeriti (npr. v primeru odkupa ceste, pločnika,...) – vse je seveda odvisno tudi od tega, v čigavem interesu se sklepajo pogodbe. V zadnjem času je velik poudarek tudi na vpisovanju služnostnih pravic v Zemljiško knjigo – v skladu z veljavno zakonodajo je namreč pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamezen poseg potrebno pridobiti pravico gradnje – to pa je v primeru gradnje komunalnih vodov služnostna pravica (ki pa mora biti vsaj predlagana za vpis v ZK – torej mora biti iz ZK izpiska razvidna vsaj plomba). Ob tem naj posebej poudarimo še najnovejše spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi, ki je dejansko bistveno in (po našem mnenju) popolnoma nepotrebno posegel tudi v obseg izdatkov lokalnih skupnosti. Dejstvo je namreč, da so pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona lokalne skupnosti (seveda tudi Občina Kamnik) same preko svojih pravnih služb pripravljale in vlagale ZK predloge. S tem praktično ni bilo veliko dela, stroškov pa prav tako ne, saj so lokalne skupnosti oproščene plačila sodne takse. Po novem pa ZK predloge lahko vlagajo le notarji, kar pomeni, da bo imela občina z vpisom služnostnih pogodb bistveno večje stroške (37 € + DDV bo npr. zaračunan en vpis služnosti, pri čemer se šteje, da je v vsaki pogodbi služnosti več – služnost gradnje, služnost dostopa, služnost kasnejšega vzdrževanja in rekonstrukcije,...), poleg tega pa je za vsako parcelo potrebno narediti svoj ZK predlog.

2.5.5 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.5.5.1 Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

- **6106 - subvencioniranje neprofitnih najemnin:** Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine, ki se določa z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Proračunska postavka je realizirana v višini (43,9 %). Občina Kamnik je v prvi polovici 2011 v povprečju subvencionirala najemnino 31 občinskim najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. Najemnina je bila subvencionirana tudi trem najemnikom neprofitnih stanovanj, ki sto v lasti javnih stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij.
- **6107 - subvencioniranje tržnih najemnin:** Na podlagi 121.a člena Stanovanjskega zakona in 11. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin pripada subvencija prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so vložili vlogo za neprofitno stanovanje. V namen izvajanja zakonske obveznosti, ki je nastala 1.1.2009, je

bila prvi polovici leta 2011 subvencionirana tržna najemnina povprečno šestim upravičencem. Višja realizacija je bila dosežena, ker se je število upravičencev v primerjavi z lanskim letom podvojilo.

2.6 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

2.6.1 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)

2.6.1.1 Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)

- **1165 – stroški plačilnega prometa:** vključujejo provizijo Uprave RS za javna plačila, provizijo Banke Slovenije ipd. Polletna realizacija znaša 49,2 %.

2.6.2 LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.6.2.1 Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)

- **4905 – regionalni razvojni programi:** V okviru te postavke se financira delovanje Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR) in sofinanciranje projektov, ki izhajajo iz skupnega razvojnega načrtovanja Ljubljanske urbane regije in skupnih projektov občin združenih v Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije. Realizirana sredstva v višini 7.955 € so bila namenjena plačilu spremljanja in koordiniranja Izvedbenega dela Območnega razvojnega programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije 2007-2013, 3.005,94 € za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja LUR, 1.587,32 € pa za regijsko štipendijsko shemo. Ostali projekti bodo realizirani v drugi polovici leta 2011.

2.6.3 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.6.3.1 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

- **4237 – tehnična podpora v kmetijstvu:** Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen 8.7.2011.
- **4257 – podpora naložbam v kmetijstvu, 4261 - naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij, 4277 - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 4278 – šolanje v srednješolskih programih:** Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen septembra 2011.
- **4260 - pomoč društvom s področja kmetijstva:** Za redno delovanje in pomoč društvom s področja kmetijstva se sredstva izplačajo na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis, ki je bil objavljen 8.4.2011, je v roku prispelo 10 vlog. Na podlagi podpisanih pogodb je bila društvom polovica sredstev že izplačanih. Sredstva s te postavke se bodo po izvedbi programov in oddaji končnih poročil porabila v celoti.

- **4276 - pomoč pri vzpostavitvi projekta »EKO dan na tržnici«:** Realizirana sredstva so bila namenjena za kritje stroškov delovanja eko tržnice do konca marca 2011. Z mesecem aprilom se je petkova eko-tržnica prestavila na običajna tržna dneva. Po dogovoru z upravljavcem bo Občina Kamnik še vedno plačevala najem tržnih miz (tri mesečno), tako da je za eko ponudnike sodelovanje na tržnici brezplačno.
- **4919 - ohranitev travniških sadovnjakov:** Sredstva so bila porabljena za izdelavo programske zasnove tunjiške sadjarske poti z eko-muzejem starih sadnih sort. V letošnjem letu poteka sprememba namembnosti zemljišča za potrebe umestitve eko muzeja v prostor.
- **4923 – LAS – Srce Slovenije:** Porabljena sredstva v višini 2.205,31 € so bila namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine, 15.352 € pa je bilo namenjenih za izvajanje lokalne razvojne strategije – sofinanciranje potrjenih razvojnih projektov za leto 2011.

2.6.3.2 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)

- **4290 – oskrba zapuščenih živali:** V skladu z Zakonom o zaščiti živali je Občina Kamnik izpolnjevala obveznosti s tem, da je za zapuščene živali, najdene na njenem območju, organizirala ustrezno varstvo in oskrbo. V prvi polovici leta je bilo za ta namen porabljenih 8.347 €.

2.6.3.3 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)

- **4265 – vzdrževanje gozdnih cest:** Postopek izbire izvajalcev in podpis pogodb je bil zaključen v juniju 2011. Program, ki je financiran z namenskimi prihodki, naj bi bil končan do konca septembra 2011.

2.6.4 GOSPODARSTVO (14)

2.6.4.1 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

- **4910 - kreditiranje programov:** Občina Kamnik tudi v letu 2011 nadaljuje z aktivnostmi pospeševanja malega gospodarstva z ukrepom subvencioniranja obrestne mere pri najemu kredita. V prvi polovici leta je bil izveden postopek izbire bančne organizacije in izveden javni razpis, na katerega so prispele tri vloge. Komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je izdala dva negativna sklepa ter en pozitiven sklep. V primeru, da bo vlagatelj v postopku pridobivanja kredita zagotovil ustrezno zavarovanje, bo kreditni potencial v celoti izkoriščen.
- **4911 – odpiranje novih delovnih mest:** Zaradi potrebe po zagotavljanju novih delovnih mest v občini Kamnik je v proračunu za leto 2011 zagotovljenih 18.000 € za odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje mladih. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v Kamniškem občanu v mesecu maju (rok za oddajo vlog je bil 17.6.2011) ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04 in 26/10). Na razpis je prispelo 9 vlog, ki so bile pozitivno rešene.

- **4913 – podjetniški inkubator:** V skladu s pogodbo o ustanovitvi poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru Občina Kamnik sofinancira stroške delovanja poslovne enote. V prvi polovici leta je bilo za ta namen izplačanih 16.614 €.
- **4914 – sofinanciranje zaščite patentov in licenc:** V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04 in 26/10) je bil objavljen javni razpis, na katerega ni prispela nobena vloga. V jeseni bo objavljen ponovni razpis.
- **4915 – izobraževanje in svetovanje podjetnikom:** Sredstva so namenjena izvajanju svetovanja podjetnikom preko napotnic, ki jih prejmejo na Agenciji za turizem in podjetništvo ali na Obrtno-podjetniški zbornici Kamnik. Svetovalno službo izvajajo Odvetniška družba Učakar&Rženičnik, Andreja Jerman s.p. (računovodstvo), Kontos (računovodstvo) in Raček (računovodstvo).
- **4916 – udeležba na sejmih in razstavah:** Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen jeseni.
- **4917 – promocija malega gospodarstva:** Sredstva s postavke bodo porabljeni v drugi polovici leta, in sicer za: predstavitev na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer bo predstavljeno kamniško turistično gospodarstvo skupaj z ostalimi iz območja Srca Slovenije; predstavitev na MOS Celje skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Kamnik ter za izdelavo analize poslovanja kamniških gospodarskih družb v letu 2010.

2.6.4.2 Promocija občine (14039001)

- **4706 – Entente florale – Moj Kamnik:** Sredstva so namenjena urejanju kompleksa na Malem gradu, Parka Evropa, ocvetličanju mestnega jedra (Glavni trg), pred TICem. V okviru te postavke je tudi plačilo vzdrževanja in najema spletnega portala mojkamnik.si. V prvi polovici leta smo poskrbeli za ureditev cvetličnih nasadov na Malem gradu, na Samčevem predoru, pred stavbo na Glavnem trgu in v prostorih Turistično informacijskega centra Kamnik.

2.6.4.3 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

- **4700 – promocijske predstavitve:** V okviru te proračunske postavke je bilo 1.891 € namenjenih za sofinanciranje otroških smučarskih vozovnic za Veliko planino ter 1.375,95 € za sofinanciranje dve urnih vstopnic za Terme Snovik.
- **4702 – promocijske predstavitve Agencije:** Kamnik z okolico ima pestro turistično ponudbo, katero v sodelovanju z glavnimi turističnimi akterji v občini Kamnik vodi Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik (v nadaljevanju: Agencija). Promocijske predstavitve vsebujejo predstavitve na

sejmih in prireditvah v Sloveniji ter sejmih v tujini, ki jih organizira Slovenska turistična organizacija.

V prvi polovici leta 2011 se je Agencija udeležila načrtovanih sejmov v tujini:

- Utrecht (Nizozemska): Nizozemska je za kamniško destinacijo izredno pomemben trg. V vseh turističnih namestitvah v občini Kamnik beležijo velik odstotek gostov iz te dežele. V večini gre za individualne turiste, ki jih zanima zlasti pohodništvo; od namestitev si največkrat izberejo apartma ali kamp. V letu 2011 je bila partnerica država Slovenija, zato je bila predstavitvi naše države namenjena veja pozornosti, ki smo jo izkoristili tudi za temeljitejšo predstavitev Kamnika; Kamnik je v okviru predstavitve območja Kamniško-Savinjskih Alp dosegel odmevno predstavitev, kar se kaže v povečanju števila turistov z Nizozemske v kamniški destinaciji. Strošek udeležbe na sejmu je znašal 2.900 €.
- Bruselj (Belgija): V vseh kamniških turističnih namestitvah v zadnjih letih beležijo porast gostov iz Belgije. Gre za v večini individualne goste, ki jih zanima kulturna dediščina, pohodništvo in so v veliki meri zelo aktivni gostje. Predstavitev so pripravili Agencija ter Terme Snovik. Obisk na stojnici je bil izreden, saj so v tednu pred sejmom na belgijski nacionalni televiziji predvajali oddajo o Sloveniji, v kateri je bil predstavljen tudi Kamnik. V prvi polovici leta 2011 na TICu beležimo porast gostov iz Belgije. Strošek sodelovanja na sejmu: 2.200 €.
- München (Nemčija): Sejem Free je osrednji bavarski turistični sejem. Kamnik in Kamniške Alpe so pri Bavarcih poznana destinacija: zanimajo jih mesto, pohodništvo. Za namestitev si gostje izbirajo različne namestitve. Kamnik je bil letos nosilec teme, v okviru razstavnega prostora Slovenske turistične organizacije. Predstavitev je temeljila na aktivnem preživljanju prostega časa, na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Animacija obiskovalcev je bila povezana s starimi pastirskimi igrami, fotografiranjem pred fotografijo Velike planine. Predstavitev je bila pripravljena v sodelovanju s pobratenim bavarskim mestom Andechs. Ker je bil Kamnik nosilec teme, nismo imeli stroška z najemom stojnice, zato je znašal celotni strošek predstavitve 1.300 €.
- Celovec (Avstrija): Slovenska turistična organizacija je Kamniku na podlagi uspešne animacije na sejmu v Münchnu ponudila prevzem nosilne teme tudi na sejmu v Celovcu. Za sodelovanje smo se odločili skupaj s Termami Snovik in hotelom Malograjski dvor. Strošek predstavitve: 240 €.

Izvedene so bile tudi predstavitve doma, na sejmih in prireditvah:

- Turizem in prosti čas, Ljubljana: Gre za največji slovenski turistični sejem, ki vsako leto poteka konec januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kamnik se je predstavljala v okviru stojnice turističnega območja Srca Slovenije ter s stojnico, ki je bila izdelana za predstavitev na sejmu TIP leta 2010 in predstavlja zeleno destinacijo Kamnik (Terme Snovik, Velika planina,...). Na sejmu smo se predstavili skupaj s Termami Snovik, hotelom Malograjski dvor in Veliko planino. Strošek udeležbe: 2.400 €.
- Arboretum Volčji Potok: Razstava spomladanskega cvetja predstavlja enega izmed najbolj obiskanih dogodkov v občini Kamnik, ki privabi veliko obiskovalcev; domačih in tujih. Gre za idealno priložnost za promocijo turizma, zato na njem že vrsto let sodeluje tudi Agencija. V letu 2011 je bila

organizirana skupna predstavitev občin: Kamnik, Komenda, Domžale, Moravče, Mengeš, Trzin in Lukovica. Strošek: 2.500 €.

- SIW: Slovenian Incoming Workshop je osrednji turistični dogodek v Sloveniji, ki se ga udeležijo zainteresirane turistične agencije, organizatorji potovanj in drugih turističnih storitev s celega sveta. Na SIWu so se letos predstavili Hotel Malograjski dvor, Terme Snovik ter Agencija, kot nosilec turizma cele destinacije. SIW je letos potekal v Termah Olimje. Strošek udeležbe: 600 €.

V drugi polovici leta 2011 so načrtovane še predstavitve na sejmu v Zagrebu, na lokalnih sejmih v Komendi in Mengšu ter na prireditvah v Tržiču in Ribnici.

- **4704 – vzpodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov:** Ena od osnovnih ciljev in namenov delovanja Agencije je vzpodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov, saj le s povezano ponudbo lahko zagotavljamo kvalitetni razvoj turizma in smo konkurenčni na trgu. V prvi polovici leta so bile izvedene tri študijske ture: za domače sobodajalce (v Prlekijo), za informatorje v Turistično informacijskih centrih Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Cerklje in za tour-operaterje. Vse tri so se izkazale za izredno uspešne, turističnim delavcem smo v enodnevnih študijskih turi predstavili celotno destinacijo Kamnik. Strošek treh študijskih tur je znašal 1.480 €.

V okviru Agencije deluje Turistično informacijski center (TIC) ter Turistična informacijska točka (TIT) na Malem gradu. TIC je odprt vse dni v letu razen ob večjih praznikih in služi kot točka, kjer turisti dobijo osnovne informacije o turistični ponudbi Kamnika in okolici, kupijo spominek, si sposodijo kolo, uporabljajo internet... Turistično informacijska točka na Malem gradu je odprta od sredine junije in sredine septembra. Strošek informatorjev do konca junija je znašal 2.570 €.

Kamnik je z Malim gradom član evropskega združenja Transromanica, ki vključuje romanske spomenike. V prvi polovici leta 2011 so bili predstavniki Agencije prisotni na izobraževalno/promocijski delavnici v Berlinu, kjer je bila pripravljena strategija trženja združenja na kitajskem in ameriškem trgu. Strošek: 770 €.

Agencija se je kot nosilka projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije prijavila na razpis SVLR in zanj tudi pridobila sredstva. V prvi polovici leta so bile izvedene priprave na izvajanje in koordinacijo projekta. Strošek: 700 €.

V prvem polletju so bile izvedene tudi številne akcije razvijanja turistične ponudbe; organiziran je bil prvi Pohod od Kamnika do Snovika, ki se ga je že prvo leto udeležilo preko 50 pohodnikov. Z njim smo začeli poletno sezono in povezali mesto s podeželjem. Strošek: 780 €.

V okviru postavke se nadaljuje s širitvijo Centralnega rezervacijskega sistema, v katerega so vključeni kamniški sobodajalci, pripravljena je bila promocija Kamnika na stojnici pred vhodom v Arboretum Volčji Potok (skupaj z ostalimi večjimi ponudniki turističnih storitev v Kamniku: terme Snovik, Hotel Malograjski dvor in Naravni zdravilni gaj Tunjice).

- **4705 – razvoj turističnih programov:** Razvoju novih turističnih programov je bil v letu 2011 namenjen velik poudarek, saj brez novih programov ne bo nadgradnje turistične ponudbe Kamnika. V prvem polletju smo pripravili programe v okviru naslednjih sklopov:

Kulturni turizem: programi vezani na dela Jožeta Plečnika (Kamnik in širše), v sodelovanju z občinami Mengeš, Komenda, Domžale in Trzin. Pripravljena je bila promocija vodnika po delih Plečnika na našem območju, za katerega je bilo preko razpisa Turizma Ljubljana pridobljenih 500 € nagrade za doseg tretjega mesta v kategoriji kulturnih programov. Strošek priprave je znašal 640 €. Organizirana je bila tudi razstava oblačilne dediščine, moderne smernice z odzivi na naše tradicionalne prireditve (Dnevi narodnih noš in Srednjeveški dnevi). Strošek: 1.600 €. V okviru kulturnih programov se pripravlja razvoj produkta Majolka bod' pozdravljena. V prvem polletju je bila v Plečnikovi železniški postaji organizirali delavnica in okrogla miza na temo ohranjanja tega pomembnega dela kamniške dediščine. Strošek: 870 €. Organizirane so bile prireditve ob Dnevih knjige (na Glavnem trgu), poleg tega pa je Agencija koordinator priprave na izvedbo projekta Pravljične poti v Kamniški Bistrici.

V poletnem času potekajo tematska vodenja, vključena v program Poletje v Kamniku. K sodelovanju so bili povabljeni vse glavne turistične točke v destinaciji Kamnik in v standardno ponudbo vključene tudi nove znamenitosti, ki so vzbudile veliko zanimanja (ogled samostana v Mekinjah, cerkve sv. Benedikta v Stranjah, zasebne zbirke 1. svetovne vojne,...). Strošek priprave in promocije poletnega programa: 300 €.

Program na Malem gradu, priprava delavnic in dodatnega programa je namenjen obogatitvi turistične ponudbe. Od junija do septembra na Malem gradu potekajo ustvarjalne delavnice za otroke, prireditve raznih zvrsti,... S projektom Kuponček Mali grad smo prvič pričeli leta 2010. Ob nakupu vstopnine v kapelo vsak obiskovalec prejme kuponček za popust v bližnjih gostinskih lokalih. S projektom se želi spodbuditi sodelovanje med ponudniki, jim s tem pripeljati nove goste ter dvigniti kakovost ponudbe, obenem pa obiskovalcem kapele na Malem gradu ob nakupu vstopnice nuditi dodatno ugodnost. Strošek kupončka in delavnic je v prvem polletju znašal 200 €.

Namesto kamniškega vlakca smo letos uvedli vožnjo z dvonadstropnim turističnim avtobusom, znanim kot »Veseli Janez«. Avtobus bo po destinaciji Kamnik vozil dvakrat, 21.7. in 11.8.2011.

- **4707 – obveščanje javnosti:** Postavka obveščanje javnosti obsega sofinanciranje objave prireditev v koledarju prireditev v Kamniškem občanu. Koledar prireditev se pripravlja na Agenciji, Občina Kamnik pa sofinancira polovico zneska objave v koledarju prireditev v Kamniškem občanu. Strošek objav od februarja do konca junija znaša 3.598 €.
- **4710 – priprava in izdelava promocijskega turističnega gradiva:** Kvalitetno tiskano promocijsko gradivo še vedno igra pomembno vlogo pri promocijskih predstavitev. V prvi polovici leta 2011 je bil ponatisnjen zemljevid Kamnika (t.i. trganka) ter trojezični prospekt Kamnika s predstavitev celotne destinacije. Strošek: 1.500 €. Natisnjene so bile produktne brošure, predvsem kot dodaten material ob sodelovanju na turističnih sejmih. Strošek: 770 €.

V okviru Agencije deluje Turistično informacijski center, v katerem je tudi trgovina spominkov. V njej so izbrani spominki, največkrat domačih obrtnikov in izdelovalcev, katere želimo tudi na ta način spodbuditi k izdelavi spominkov, ki so na nek način vezani na Kamnik (vsebinsko ali po izdelovalcu). Sredstva v višini 620 € so bila namenjena nadgradnji asortimana spominkov. Del sredstev v višini 2.200 € je bil namenjen pripravi različnih promocijskih materialov na nacionalni ravni (projekt Na lepše – STO, Monografija Slovenija). Agencija je sodelovala tudi pri promocijski turistični oddaji, ki je bila predstavljena na avstrijski, nizozemski in italijanski nacionalni televiziji. Strošek: 2.500 €.

V drugi polovici leta je načrtovana izvedba naslednjih projektov: vodnik po Kamniku, izdelava spletne strani, načrta občine Kamnik ter produktnih brošur tematskih poti.

- **4715 – večje turistične prireditve:** V Kamniku se skozi vse leto odvijajo različne prireditve, ki obogatijo turistično ponudbo in kulturno dogajanje. V prvem polletju je Agencija v okviru letnega načrta dela izvedla naslednje prireditve:

Ena najpomembnejših prireditev so zagotovo Srednjeveški dnevi, ki vsako leto v drugem junijskem koncu tedna Kamnik za dva dneva popeljejo v srednji vek. V letu 2011 se je dogajanje preselilo na Mali grad in njegovo okolico. Osrednja tema 15. Srednjeveških dnevov je bila 500 letnica velikega potresa, ki je leta 1511 prizadel velik del tedanja dežele Kranjske in v katerem sta bila uničena oba kamniška gradova (Mali in Stari grad). Strošek prireditve (do konca junija): 18.400 €.

Tekmovanje starosvetnih smučarjev je ena izmed tradicionalnih prireditev, ki privabljajo veliko število udeležencev in obiskovalcev. Prireditvev je prerasla lokalni okvir, v lanskem letu se jo je udeležilo 80 starosvetnih smučarjev iz vse Slovenije. Prireditvev leta 2011 je jubilejna, deseta po vrsti, načrtovana je bila izvedba v Kamniku, na smučišču, ki so ga uporabljali naši dedje, na Malih Poljanah, a vremenske razmere niso bile ugodne, zato se je prireditvev izvedla kot tradicionalno na Veliki planini. Strošek izvedbe: 2.900 €.

V dogovoru z osnovnimi šolami je bil tudi v letu 2011 organiziran kviz o poznavanju Kamnika. Kviz je pomemben tudi z vidika povezovanja in vključevanja izobraževalnih ustanov v življenje mesta. Na kvizu je tudi letos sodelovalo šest kamniških osnovnih šol, zmagala je drugo leto zapored ekipa OŠ Frana Albrehta. Strošek izvedbe: 6.300 €.

Veronikin festival se organizira v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi (vrtci) v Kamniku in skupaj z nekaterimi kamniškimi osnovnimi šolami. Dogajanje v sredini maja na Šutno privabi veliko število mladih družin. Pomembnost prireditve je vidna v izrednem odzivu obiskovalcev, kot tudi v dobrem medgeneracijskem sodelovanju (vrtci-osnovne šole in leta 2011 tudi Šolski center R. Maistra). Tema festivala v letu 2011 je bila Kamenčki srečnega in zdravega otroštva (Kamnik – kamenčki – mozaik sodelovanja). Strošek izvedbe: 5.000 €.

Dan državnosti – prireditvev ob koncu junija, izvedena na Glavnem trgu, ob državnem prazniku. Prireditvev je pripravil KD Priden možic. Sredstva, zagotovljena s strani proračunske postavke Agencije: 4.000 €.

Lutkovni festival Zmajev repek je skupek štirih lutkovnih predstav, ki jih v Kulturnem domu Šmarca pripravimo za najmlajše. Obisk predstav je brezplačen in odzivi obiskovalcev so zelo pozitivni. Pomen festivala je tudi v širitvi dogajanja izven mestnega jedra in poudarek na prireditvah za otroke. Strošek: 1.970 €.

Izven letnega programa dela smo v prvem polletju izvedli pustovanje, v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovica. Strošek: 1.200 €.

V drugi polovici leta so v načrtu še naslednje prireditve: Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Veronikin tek, drsališče na prostem ter silvestrovanje.

- **4725 – izobraževanje turističnih ponudnikov:** Izobraževanje turističnih ponudnikov predstavlja osnovo za kvalitetno izvajanje turističnih storitev. V prvi polovici leta je bil izveden del izobraževalnega programa, in sicer: izobraževanje vodnikov. S konstantnim izobraževanjem vodnikov se poskuša dvigovati kvaliteta vodenj, ki jih izvaja Agencija. Izobraževanje vodnikov predstavljajo študijske ture po bližnji in širši okolici Kamnika, priprava tematskih vodenj in predavanj strokovnjakov z različnih področij. Ob tem so bile izvedene delavnice za turistične ponudnike ter izobraževanje zaposlenih. Strošek: 861 €.
V drugi polovici leta se načrtuje še izvedba jezikovnega tečaja, tečaja za pridobitev licence za vodnike ter nadaljevanje delavnic na temo turizma.
- **4734 - drsališče – materialni stroški:** Materialni stroški, povezani s postavitvijo, delovanjem drsališča na prostem (Glavni trg). Stroški vsebujejo: postavitvev in podiranje drsališča, električna energija za hlajenje, najem šotora, ozvočenja, razsvetljave drsališče, plin za ogrevanje šotora, zavarovanje začasnega objekta, material za postavitev,... Velik del računov za delovanje drsališča je izstavljenih po zaključku njegovega delovanja, zato so tudi stroški za drsališče v obdobju december 2010 – januar 2011 vezani na prvo polletje tega leta. Najvišji strošek predstavlja energija za hlajenje ledene površine, osvetljava, najem šotora in ozvočenje drsališča. Strošek: 25.600 €.
- **4742 – pomoč društvom s področja turizma:** Za redno delovanje in pomoč turističnim društvom se sredstva izplačajo na podlagi javnega razpisa. Na podlagi prispelih vlog sedmih turističnih društev se bodo sredstva s te postavke na podlagi izvedenih programov in končnih poročil porabila v celoti.
- **4744 – Agencija za razvoj turizma in podjetništva – materialni stroški:** Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in upravljanju s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov...), stroškom poslovanja Agencije (računovodstvo), pisarniškim stroškom (pisarniški material) ter nakupu osnovnih sredstev (zamenjava računalnika ter tiskalnika na TICu).
- **4745 – Agencija za razvoj turizma in podjetništva – sredstva za zaposlene:** Sredstva za plače štirih zaposlenih: trije strokovni delavci in direktorica. Znesek namenjen za osnovno plačo in izplačilo dela preko uradnega časa. Stimulacijo Agencija izplačuje iz tržne dejavnosti. Poleg sredstev za plače štirih zaposlenih sta v znesek vključeni tudi polletni plači dveh delavcev, ki sta v preteklem letu bila zaposlena preko javnih del in opravljata dela varovanja kulturne dediščine (čiščenje na Malem gradu, Park Evropa,...). Delavca sta zaposlena za določen čas (6 mesecev), od 1.4. do 1.10.2011, v času poletne sezone.
- **4746 – turistična pot Motnik – vzdrževanje:** Za vzdrževanje turistične poti po Motniku skrbi Turistično društvo Motnik. Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljenih 370 €.

- **4749 – postavitve turistične magistralne signalizacije:** Turistična signalizacija v občini Kamnik je pomanjkljiva. V letu 2011 bomo poskrbeli za signalizacijo poti v Kamniški Bistrici, ki bo tudi osnova za izvajanje novega turističnega programa: Pravljične poti, ki jih bomo pripravili skupaj z Ireno Cerar. Projekt je v pripravi, realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.
- **4751 – razvoj in urejanje objektov turistične ponudbe:** Agencija je upravitelj največjega kamniškega kulturnega spomenika – Mali grad. V okviru te postavke se sredstva namenjajo za urejenost celotnega kompleksa; od stražnega stolpa, kapele na Malem gradu in zunanjšega dela. V letu 2011 je bila izvedena razstava v Stražnem stolpu, postavljena so bila železna vrata na stopnicah pred Malograjsko kapelo (varnostna zaščita narejena po načrtu ZVKD, Območne enote Kranj), popravljene so bile luči ob kapeli,...
- **4918 – Promocija turističnega območja Srca Slovenije:** Sredstva so bila porabljena za administracijo projekta, usklajevanja z vključenimi občinami ter drugimi vključenimi partnerji ter koordinacijo sestankov za pripravo projekta, pripravo zasnove destinacijskega časopisa, izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter izdelavo Strategije razvoja in trženja za Srce Slovenije kot turistično destinacijo. V nadaljevanju bodo sredstva porabljena za sofinanciranje projekta »Promocija turističnega območja srca Slovenije«, ki ga vodi Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik.
- **4920 – Brezmejna doživetja narave:** Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za Alpski vrt na Veliki planini in za 1. fazo naloge »Načrt upravljanja z turističnim obiskom na Veliki planini«. Prilivov še ni bilo. V nadaljevanju bosta urejeni 2 info točki na Velki planini, urejene bodo tematske poti, posnet bo film o naravni in kulturni dediščini, o ponudnikih na Velki planini, predstavljene bodo posamezne rastline. Nekateri računi za plačilo predvidenih aktivnosti projekta, ki obremenjujejo to postavko, so že izdani, vendar do konca junija še niso zapadli v plačilo.

2.6.5 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.6.5.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

- **4267 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo:** Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo bo porabljena v drugi polovici leta, po nakazilu koncesijske dajatve iz državnega proračuna.

2.6.6 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.6.6.1 Rezerva občine (23029001)

- **0950 – proračunska rezerva:** V sredstva proračunske rezerve, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, veter, požar, suša...) je bilo v prvi polovici leta 2011 izločeno 50 % za ta namen načrtovanih sredstev, to je 125.000 € (poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve se nahaja na strani 76).

2.6.6.2 Splošna proračunska rezervacija (23039001)

- **1340 – splošna proračunska rezervacija:** Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvi polovici leta je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije prerazporejenih 4.650 €, kar predstavlja 4,6 % načrtovanih sredstev (poročilo o prerazporeditvah sredstev iz splošne proračunske rezervacije se nahaja na strani 75).

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.7.1 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (03)

2.7.1.1 Mednarodno sodelovanje občin (03029002)

- **9280 – mednarodno sodelovanje na področju šolstva:** Realizacija na tej postavki je 43,7%. Sredstva so bila doslej porabljena za stroške udeležbe na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov iz področja naravoslovja MEF v Istanbulu.

2.7.2 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.7.2.1 Obveščanje domače in tuje javnosti (04039001)

- **8244 - oglaševanje prireditev:** Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh računov za koledar prireditev iz leta 2010, ki sta zapadla v plačilo v letu 2011.

2.7.3 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

2.7.3.1 Povečanje zaposljivosti (10039001)

- **0930 – javna dela:** Realizacija porabe finančnih sredstev se izvaja v skladu z odobrenimi programi, izbranimi na razpisu konec leta 2010 na podlagi danih poročil s strani izvajalcev. Delež Občine Kamnik pri sofinanciranju plač za javna dela je v povprečju glede na starost zaposlenih v programih javnih del 34 %, lokalna skupnost pa zagotavlja tudi finančna sredstva za izplačilo regresa za letni dopust. Realizacija postavke je 42,0 %.

2.7.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

2.7.4.1 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

- **0910 – LAS – lokalna akcijska skupina:** Iz te postavke se zagotavlja financiranje dejavnosti lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti. Del sredstev je bil namenjen za projekt »Okrepčevalnica za starše«, ki zajema

predavanja in delavnice na temo odvisnosti in drugih spremljajočih težav, s katerimi se spopada sodobna družina. Preostala sredstva na postavki pa bodo porabljena za predavanja in delavnice v katerih se usposablajo pedagoški delavci in posebej tudi učenci osnovnih šol. Projekti bodo zaključeni v jesenskem obdobju.

- **7613 – sofinanciranje mamografskih pregledov:** Na tej postavki so sredstva za doplačilo mamografskih pregledov za občanke Občine Kamnik porabljena v višini 40,8 %. Realizacija poteka v skladu s pogodbo, sklenjeno z Zdravstvenim domom Domžale.

2.7.4.2 Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

- **0500 – zdravstveno zavarovanje občanov:** Sredstva so namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja, višina porabe sredstev pa je odvisna od števila brezposelnih oseb in od višine oz. povišanja prispevne tarife. Realizacija je 48,3 %. Občina mesečno plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za cca 55 občanov.

2.7.4.3 Mrliško ogledna služba (17079001)

- **7600 – mrliško ogledna služba:** Sredstva na postavki so namenjena plačilu mrliških pregledov in obdukcij, ki jih opravlja Inštitut za sodno medicino pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Realizacija je 59,7 % kar pomeni, da bo sredstev na postavki zmanjkalo, v kolikor se bo podoben trend umrljivosti nadaljeval tudi v drugi polovici leta.

2.7.5 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.7.5.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

- **8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov:** Na podlagi smernic in predlogov ZVKD-OE Kranj bodo sanirani spomeniki, predlagani s strani ZVKD. V juniju mesecu je bil že saniran spomenik pesniku Antonu Medvedu, ki je bil v zelo slabem stanju, vendar še ni prišlo do realizacije plačila. Zato je realizacija 0 %.
- **8246 – Preskarjeva bajta na Veliki planini:** Postavka bo realizirana po končani poletni sezoni na Veliki planini, sredstva pa so v celoti namenjena za izvajanje programa na planini.
- **8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša):** Sredstva v višini 42,1% so bila porabljena za upravljanje Budnarjeve domačije, s katero na podlagi pogodbe upravlja Turistično društvo Kamn`k.
- **8249 – projekt Mamut:** Realizacija je 100 %. Sredstva so bila na podlagi pogodbe namenjena plačilu še zadnjega obroka avtorju skulpture mamuta.
- **8251 – sofinanciranje postavitve kašče na Gori:** Objavljen bo javni razpis za ohranjanje kulturne dediščine, na podlagi katerega bo izbran izvajalec.

- **8253 – ureditev multimedijske sobe – Budnarca:** V izdelavi je Idejna zasnova za ureditev multimedijske sobe v Budnarjevi muzejski hiši. V kolikor bo objavljen razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imamo pripravljeno vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis in na podlagi odločbe o deležu sofinanciranja bomo pričeli s postopki za realizacijo ureditve multimedijske sobe.
- **8280 – sofinanciranje obnove sakralnih objektov in drugih spomenikov:** Izveden je bil javni razpis, na katerega so se prijavili župnijski uradi na območju občine Kamnik. Podpisane so že tudi pogodbe o odobrenih sredstvih, in sicer za Župnijo Nevlje (rekonstrukcija dveh poslikav v linetah prezbiterija Župnijske cerkve sv. Jurija), Župnija Špitalič (restavriranje oltarja sv. Antona), Župnija Gozd (obnova fasade na župnišču pri cerkvi sv. Ane na Gozdu) in KS Pšajnovica (obnova cerkve sv. Lenarta na Pšajnovici). Župnije morajo vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter poročila o zaključenem delu posredovati do meseca decembra, zato je realizacija postavke zaenkrat 0 %.
- **8287 – revitalizacija starega mestnega jedra:** Občinska uprava je v letu 2010 na podlagi veljavnega proračuna občine izvedla investicijo v izgradnjo novih komunalnih vodov v rovu pod Malim gradom, vse v dolžini 91 m, kot tudi izvedla potrebno tlakovanje. Investicija je bila tudi v finančnem smislu realizirana v letu 2010, račun za nadzor v višini 468 € pa je bil poravnani v letu 2011.

2.7.5.2 Premična kulturna dediščina (1802002)

- **8221 – Muzej Kamnik – sofinanciranje muzejskih programov:** Realizacija postavke je 61,1 %. Financiranje programov Medobčinskega muzeja Kamnik poteka na podlagi sprejetega dela in poročil o izvedenih programih.

2.7.5.3 Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

- **8200 – MKK - plače:** Finančna sredstva za plače zaposlenih v Matični knjižnici Kamnik so bila izplačana v skladu z veljavno kolektivno pogodbo in zakonodajo. Sredstva na postavki so porabljena v višini 49,4 %.
- **8204 – MKK – materialni stroški:** Sredstva so porabljena v višini 64,2 % za stroške ogrevanja (nakup kurilnega olja), stroške elektrike, folije za ovijanje knjig, storitve plačilnega prometa in ostalih nujno potrebnih stroškov za delovanje knjižnice.
- **8205 – MKK – programski stroški:** Sredstva so porabljena v višini 62,4 % za vzdrževanje in nakup programske opreme, ki je pogoj za delovanje sistema izposoje v on-line katalogu ter za organizacijo prireditev, pravljčnih uric ipd.
- **8207 – MKK – stroški potujoče knjižnice:** Sredstva so porabljena v višini 56,7 %. Projekt potujoče knjižnice/bibliobus ima stalne odjemalce oz. krog izposojevalcev v zaselkih v občini Kamnik, ki ne gravitirajo k centralni enoti. V letošnjem letu so bila zaradi dotrajanosti kombija potujoče knjižnice večkrat realizirana popravila tega.

- **8209 – MKK – nabava knjig, časopisov, revij:** Polletna realizacija je 59,1 %. Nabava knjig in revij je v prvem polletju večja tudi zato, ker v začetku leta MKK črpa sredstva predvsem iz občinskega proračuna, saj država sredstva nakaže kasneje. Nabava gradiva poteka v skladu z opredeljeno nabavno politiko, ki je rezultat analize potreb okolja in uporabnikov.

2.7.5.4 Ljubiteljska kultura (18039003)

- **8238 – JS RS za kulturo – obvezni program:** Sredstva so porabljena v višini 68,8 % za obvezni program, ki ga izvaja Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Kamnik:
- **8239 – javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov:** Iz te postavke se (so)financira kulturne projekte javnih zavodov na podlagi javnega poziva (doslej se je sofinanciralo predvsem izvedbo razstav v galerijah Veronika in Miha Maleš). Postavka je bila realizirana v višini 34,8 %.
- **8241 – kulturna društva, posamezniki – (so)financiranje kulturnih programov:** Postavka je realizirana v višini 47,9 %. Izveden je bil javni razpis. Pogodbe z izbranimi kulturnimi izvajalci so podpisane, prav tako je realizirano izplačilo 50 % sredstev po pogodbah.
- **8259 – sofinanciranje Mestne godbe Kamnik:** Izveden je bil javni razpis, podpisana je pogodba za tekoče proračunsko leto. Sredstva iz te postavke se porabljajo za dokup in servisiranje glasbil, za nakup uniform za nove člane godbe, nabavo literature in drugih materialnih stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo vaj ter koncertov godbenikov.
- **8279 – Kamfest:** Postavka se bo v celoti realizirala v drugi polovici leta, ker se festival Kamfest realizira s svojim pestrim programom v mesecu avgustu.

2.7.5.5 Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

- **1302 – sofinanciranje občinskega časopisa:** Postavka je porabljena v višini 38,2 %. Iz te postavke se po pogodbi sofinancira izdajanje in dostava občinskega časopisa Kamniškega občana.

2.7.5.6 Drugi programi v kulturi (18039005)

- **8208 – MKK – tekoče vzdrževanje:** Iz te postavke se sofinancira stroške vzdrževanja programske in strojne opreme, vzdrževanje in gostovanje na strežniku za bibliofon, najem fotokopirnega stroja in vzdrževanje, vzdrževanje dvigala, vzdrževanje protipožarnih in protivlomnih naprav, tekoče vzdrževanje, čiščenje oken na višini, manjša vzdrževalna in kurirska dela. Postavka je bila realizirana v višini 60,0 %.
- **8213 – MKK – nakup osnovnih sredstev:** Na večkratno pobudo študentov se je del čitalnice preuredilo v študijsko sobo in nakup pohištva na oddelkih za računalniško opremo. Postavka je realizirana v višini 80,1 %.

- **8227 – MMK – zavarovanje premoženja:** Sredstva v višini 100 % so bila porabljena za zavarovanje objekta Medobčinski muzej Kamnik.
- **8230 - MKK – strelovod:** Občinska uprava je za sanacijo strelovodne naprave na objektu Ljubljanska cesta 1, Kamnik, izvedla postopek izbora najugodnejšega izvajalca v skladu s Pravilnikom o naročilih male vrednosti. Vsebina del se nanaša tudi na ureditev splošne in zasilne razsvetljave. Dela so se začela v mesecu juniju 2011 in bodo tako v izvedbenem kot tudi finančnem smislu realizirana v planirani višini v drugem polletju leta 2011.
- **8257 - vzdrževanje kulturnih objektov:** Postavka je namenjena rednemu funkcioniranju in tekočemu vzdrževanju objektov, ki so razglašeni za kulturno infrastrukturo občinskega pomena (gre predvsem za stroške na Japljevi 2 brez Kavarne). Postavka je realizirana v višini 40,8 %.
- **8266 – Dom kulture Kamnik - resonančna stena:** Izvedeni so vsi postopki za izbor izvajalca za nakup, dobavo in montažo akustične zavese ter odrskih enot »multi«, ki bo vsekakor velik doprinos vsem uporabnikom Doma kulture Kamnik. Celotna investicija se bo realizirala do konca meseca avgusta 2011.
- **8269 – Dom kulture Kamnik (tekoče poslovanje):** Realizacija postavke je 56,5 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov doma, plačilo tekočega vzdrževanja ter stroškov upravljavca, ki zagotavlja program kot organizator in kot (so)producent določenih kulturnih dogodkov, in plačilo stroškov za izvedbo kulturnih programov (izvedba abonmajskih predstav in drugih prireditev).
- **8275 – Izdelava in sofinanciranje projektov:** Postavka ni bila realizirana, ker ni bilo primernih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev in s tem povezane izdelave potrebne dokumentacije.
- **8276 – Krajevni dom Motnik:** Pripravljena je vsa dokumentacija za prijavo na razpis Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi, vendar je bil nepričakovano po petih dneh zaprt.
- **8278 – projekt «Majolka bod` pozdravljena»:** Na objektu Plečnikove železniške postaje se bo saniralo ostrešje. Pridobili smo soglasje in pogoje s strani ZVKD OE Kranj in pripravljene so popisi del. V jesenskem času bo investicija realizirana.

2.7.5.7 Programi veteranskih organizacij (18049001)

- **8453 – sofinanciranje domoljubnih društev:** Realizacija porabe finančnih sredstev se izvaja na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb za leto 2011, in sicer za: Društvo Generala Rudolfa Maistra, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Društvo izgnancev SLO – KO Kamnik, Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, Združenje mobiliziranih Gorenjcev in Območno združenje slov. častnikov org. Kamnik. Realizacija postavke je 33,2 %.

2.7.5.8 Programi športa (18059001)

- **8100 – dejavnost klubov po pogodbah:** Sofinanciranje športne dejavnosti glede na podpisane pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini Kamnik bo v letu 2011 potekalo po sprejetem planu in oddanih poročilih. Realizacija porabe finančnih sredstev na tej postavki je 0,9 %, saj bodo sredstva nakazana šele na podlagi oddanih poročil na osnovi podpisane pogodbe med Občino Kamnik in izbranimi izvajalci športnih programov.
- **8101 – sredstva za pospeševanje in promocijo športa:** Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvedbe športnih, promocijskih prireditev, udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah in nagrajevanje odmevnih dosežkov športnikov na velikih mednarodnih športnih prireditvah v občini Kamnik. Realizacija postavke je 0 %, saj je bil razpis zaključen šele pred kratkim in z izvajalci še niso podpisane pogodbe.
- **8104 – sofinanciranje reprezentativnega združenja športnikov:** Na podlagi poročil Športne zveze občine Kamnik, v katero se združujejo kamniška športna društva in klubi, o delovanju reprezentativnega združenja kamniških športnikov so sredstva na tej postavki realizirana v višini 30,8 %.
- **8116 – sofinanciranje športnih objektov:** Realizacija porabe finančnih sredstev za tekoča vzdrževalna dela na športnih objektih in napravah ter za druge materialne stroške (električna energija, komunalne storitve, kurjava) je 27,9 %.
- **8117 – bazen – stroški vzdrževanja:** Stroški tekočega vzdrževanja za bazen se izvajajo na podlagi podpisane pogodbe z upravljavcem bazena za leto 2011 in oddanih poročilih. Realizacija porabe finančnih sredstev za tekoča vzdrževanja, povečanje kompenzacijskega bazena, zamenjavo litoželeznih cevi v sesalnem vodu v dolžini 25m, zamenjavo črpalke za dovod vode iz olimpijskega bazena in dobavo nove črpalke za odvod v olimpijski bazen je 83,5 %.
- **8121 – postavitve skate parka za Domom kulture Kamnik:** Investicija v gradbena dela, na osnovi katere se bo postavil skate park za Domom kulture Kamnik, se bo realizirala v drugem polletju 2011. Občinska uprava trenutno vodi postopke določanja faznosti investicije. Realizacija postavke je 0 %.
- **8142 – športno igrišče Vrhpolje:** Realizacija porabe finančnih sredstev za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za gradnjo športnega igrišča Vrhpolje na tej postavki je 3,2 %. Izdelava DIIP-a je temeljni pogoj, da se Občina Kamnik prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer na ukrep 322 - obnova in razvoj vasi.
- **8145 – športno igrišče Zg. Tuhinj – garderobe:** Sredstva na postavki so porabljena za dokončno obnovo garderob (prepleskanje pritličja, nakup in montaža notranje opreme za garderobo in ureditev zunanje fasade garderobe). Realizacija postavke je 100 %.

- **8148 – športna dvorana pri OŠ Frana Albrehta:** Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za celotno prenovno športne dvorane pri Osnovni šoli Frana Albrehta, ki predvideva izdelavo IDZ, PGD, PZI in PID bodo realizirana v drugem polletju 2011.
- **8157 – nogometni stadion – adaptacija in sanacija:** Idejni projekt, PGD in PZI ter študija požarne varnosti za celotno ureditev zgornjega nadstropja servisnega objekta ter izdelava DIIP-a je že v izdelavi. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

2.7.5.9 Programi za mladino (18059002)

- **8459 – projekt »Mladi v akciji«:** Občina Kamnik je v celoti realizirala porabo sredstev za projekt. Od 5. – 8. maja je potekala izmenjava med mladimi iz Kamnika, Bovca in Švice. Izmenjave se je udeležilo 15 mladih.
- **8461 – sofinanciranje mladinskih programov:** Občina je izvedla javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov, pogodbe z izvajalci so že podpisane, projekti pa se izvajajo po načrtu. Postavka je realizirana v višini 50,0 %
- **8464 – sofinanciranje delovanja mladinskega sveta:** Občina je izvedla javni razpis za sofinanciranje delovanja mladinskega sveta, podpisana je pogodba o sofinanciranju delovanja mladinskega sveta, na podlagi dostavljenih poročil o opravljenem delu in faktur bodo sredstva tudi izplačana.
- **8465 – Zavod kotlovnica – sofinanciranje:** Občina je izvedla javni razpis za sofinanciranje delovanja Zavoda Mladinski center Kotlovnica. Sredstva so bila porabljena za redno delovanje zavoda, izvedbo programa za mlade in programa za otroke, materialne stroške, stroške izvedbe projektov in programov v okviru mladinskih sekcij, stroške plačil strokovnega delavca in nagrad. Postavka je realizirana v višini 49,9 %.
- **9245 – počitniško varstvo otrok:** Postavka do konca junija 2011 še ni bila realizirana. Zahtevki za izplačilo prve polovice sredstev pa je Mladinski center Kotlovnica Kamnik, ki organizira počitniško varstvo otrok prve triade kamniških osnovnih šol v prostorih OŠ T. Brejca v juliju in avgustu 2011, že posredoval.

2.7.6 IZOBRAŽEVANJE (19)

2.7.6.1 Vrtci (podprogram 19029001)

- **9101 – koncesijski vrtec Peter Pan – doplačilo oskrbnih stroškov:** Realizacija na tej postavki je 47,8 %. Sredstva so bila namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Peter Pan, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov. V šolskem letu 2010/2011 je v 6 oddelkov vključenih 117 otrok.

- **9102 – koncesijski vrtec Zarja – doplačilo oskrbnih stroškov:** Realizacija na tej postavki je 46,6 %. Sredstva so bila namenjena za redno dejavnost koncesijskega vrtca Zarja, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v 10 oddelkov povprečno vključenih 152 otrok.
- **9103 – novi koncesijski vrtec - doplačilo oskrbnih stroškov:** Postavka še ni realizirana. Na podlagi zaključenega razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje konec septembra 2011 in izbora koncesionarja se bodo sredstva namenila za redno dejavnost koncesijskega vrtca, in sicer za doplačilo oskrbnih stroškov ekonomske cene storitve vzgojno izobraževalnih programov v oddelkih pretežno prve starostne skupine.
- **9104 - centralni vpis v vrtce:** Postavka do konca junija 2011 še ni bila realizirana. Račun za povrnitev stroškov postavitve programskega paketa, ki omogoča centralni vpis otrok na območju občine Kamnik, je bil na podlagi sklenjene pogodbe že izstavljen, vendar do konca junija še ni zapadel v izplačilo.
- **9105 – doplačilo oskrbnih stroškov VVZ A. Medveda:** Realizacija na tej postavki je 47,4 %. V enote kamniškega vrtca je bilo do odprtja VVE Kamenček v marcu 2011 v skladu s sprejetim fleksibilnim normativom v 50 oddelkov dnevnega in 1 oddelek poldnevnega programa vključenih v povprečju 893 otrok, z novo enoto Kamenček pa je v skupaj 56 oddelkih v povprečju vključenih 963 otrok.
- **9110 – doplačilo oskrbnih stroškov – ostali vrtci:** Realizacija sredstev na tej postavki je 52,1 %. V vrtce izven občine Kamnik je bilo v prvem polletju v povprečju vključenih 121 otrok.
- **9111 – doplačilo oskrbnih stroškov – rezervacije:** Sredstva na tej postavki so tudi v letu 2011 namenjena otrokom, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa vrtca. Zanje se v času med 15. junijem in 15. septembrom tekočega leta, pod pogojem, da je otrok 30 dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračuna polovičen znesek sicer določenega plačilnega razreda. Postavka še ni realizirana, saj se bodo nakazila izvrševala po prejetih računih vrtcev.
- **9115 – OŠ 27. julij (logoped ½) – plače:** Poraba sredstev v I. polletju tega leta na tej postavki je v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in stroškov za prevoz na delo ter prehrano. Realizacija za to obdobje znaša 48,8 % planiranih sredstev.
- **9130 – VVZ A. Medveda – nakup osnovnih sredstev:** Sredstva na tej postavki še niso bila porabljena v celoti, trenutna poraba znaša 20,1 %. Nakazila se bodo izvrševala po prejetih računih v skladu z načrtom nabave, ki ga je sprejel in potrdil svet zavoda.
- **9153 – ureditev in vzdrževanje otroških igrišč v VVZ-ju:** Postavka še ni realizirana. Nakazila se bodo izvrševala po prejetih računih – v skladu z načrtom nabave, ki ga je sprejel in potrdil svet zavoda.

- **9158 – koncesijska vlaganja - sofinanciranje:** Realizacija znaša 57,6 %. Sredstva so bila porabljena kot druga polovica nepovratnih sredstev v višini 25.000 € na oddelek za koncesijski vrtec Zarja na Perovem v letu 2011.
- **9160 – VVZ A. Medveda – investicijsko vzdrževanje:** Postavka še ni realizirana. Dela, ki jih je v okviru finančnega načrta potrdil svet zavoda, so v izvajanju.
- **9165 – povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo:** Realizacija na postavki je 97 %. Za kritje vseh stroškov, t.j. stroškov investicijskega nadzora, opreme in stroškov ureditve igrišča za namen postavitve otroških igral pri VVE Kamenček je bilo potrebno prerazporediti sredstva.
- **9167 – najemnina - VVZ A. Medveda:** Realizacija na postavki je 38,2 %. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov najemnine dveh vzgojno-varstvenih enot v okviru VVZ Antona Medveda: VVE Oblaček in VVE Kamenček.

2.7.6.2 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)

- **9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok:** Realizacija na tej postavki je 38,2 %. V prvi polovici leta 2011 se na podlagi sklenjene pogodbe sredstva s te postavke nakazujejo 4 varuhom predšolskih otrok, ki varujejo 16 kamniških otrok. Občina sofinancira varstvo otrok, starih od 1 do 3 let v višini 20 % cene programa na otroka prvega starostnega obdobja, ki velja za vrtce v občini Kamnik.
- **9109 – subvencije otrokom, ki niso vključeni v vrtec:** Realizacija na tej postavki je 51,0 %. Sredstva s te postavke se nakazujejo staršem v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. Mesečno subvencijo je v prvi polovici leta uveljavljalo v povprečju 269 staršev.
- **9112 – ustvarjalne delavnice za otroke:** Realizacija na tej postavki je 96,7 %. Sredstva so bila porabljena za 100 % kritje programa Cicibanovih uric (2 oddelka v enoti vrtca v Šmartnem in 2 oddelka v centralni enoti v Kamniku) ter Montessori programa, ki se je v šolskem letu 2010/2011 v okviru 1 oddelka izvajal v VVE Tinkara na Bakovniku.

2.7.6.3 Osnovno šolstvo (podprogram 19039001)

- **9204 – jutranje varstvo – POŠ Tunjice:** Sredstva so porabljena v višini 48,0 % in se nakazujejo na podlagi vsakomesečnih zahtevkov OŠ Frana Albrehta s priloženo specifikacijo števila ur varstva, povezano z organizacijo in izvedbo jutranjega varstva na POŠ Tunjice.

- **9212 – OŠ F. Albrehta – plača logoped, 9213 – OŠ 27. julij – plača logoped ½:** Poraba sredstev v prvem polletju tega leta na teh postavkah je v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrano, dodatno pokojninsko zavarovanje,...). Realizacija na omenjenih postavkah znaša 30 % (OŠ F. Albrehta – plača logopedinje) oziroma 48,8 % (OŠ 27. julij – plača logopedinje ½).
- **9215 - OŠ Šmartno - varstvo vozačev:** Sredstva so porabljena v višini 53,9 % in se nakazujejo na podlagi vsakomesečnih zahtevkov šole s priloženo specifikacijo števila ur varstva in spremstva vozačev, povezano z organizacijo in izvedbo prevozov učencev v okviru OŠ Šmartno.
- **9217 – 9223 - materialni stroški osnovnih šol in 9225 – 9231 - tekoče vzdrževanje osnovnih šol:** Realizacija na postavkah za kritje materialnih stroškov niha med 23,3 % in 65,2 %. Relativno nizka oz. visoka poraba pri nekaterih šolah je odvisna od zalog kuriva, oz. so povezane z visokimi stroški za ogrevanje in elektriko. Zlasti kar se ogrevalnih stroškov tiče, je porabo do konca leta težko napovedati. Postavke za tekoče vzdrževanje v večini (razen pri OŠ Toma Brejca, Marije Vere in OŠ Stranje) še niso realizirane. Šole v času letnih počitnic, se pravi pred začetkom novega šolskega leta, izvajajo nujna vzdrževalna dela. Po zaključku le-teh bodo podali zahtevke, ki bodo poravnani v zakonskem roku.
- **9246 – sofinanciranje dnevov dejavnosti osnovnih šol:** Realizacija na tej postavki je 49,3 %. Sredstva so namenjena sofinanciranju dnevov dejavnosti, namenjenih učencem kamniških osnovnih šol.
- **9250 – nakup osnovnih sredstev osnovnih šol in Glasbene šole:** Realizacija postavke je 6,6 %. Sredstva se izplačujejo na podlagi meril za razdelitev, sprejetih na Aktivu ravnateljev ter posledično zahtevkov šol za nakup osnovnih sredstev.
- **9275 – oprema z računalniki:** Realizacija na postavki je 47,9 %. Sredstva se na podlagi sklepa Aktiva ravnateljev glede deleža na posamično šolo nakazujejo kot participacija občinskih sredstev po izstavljenem zahtevku šol.

- **9288 – K-9 šole:** Realizacija na tej postavki je 50,0 %. Sredstva v višini 725.000 € so bila prenesena v poseben sklad za izgradnjo šol.

Finančni podatki navedenega proračunskega sklada v obdobju od 1.1.-30.6.2011 so naslednji:

v €	
STANJE SREDSTEV NA DAN 01.01.2011	4.398.570,53
SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2011 (do 30.06.2011)	772.469,51
vplačila v letu 2011 (prenos sredstev iz proračuna)	725.000,00
obresti	47.469,51
SKUPAJ ODHODKI V LETU 2011 (do 30.06.2011)	163.998,00
projektna dokumentacija za OŠ Toma Brejca	122.400,00
urbanistično arhitekturni predlog za kompleks OŠ	5.880,00
ocena stroška izvedbe potresne sanacije OŠ T.B. in F.A.	5.220,00
pregled objektov in teh.dok., smernice za sanacijo OŠ T.B. in F.A.	2.400,00
analiza demografskih gibanj in ocena kapacitet OŠ in vrtcev	16.464,00
elaborat "ocena potresne in statične ogroženosti OŠ T.B."	660,00
variantne zasnove za prenovo in dozidavo OŠ T.B.	9.000,00
nadzor - pridobivanje gradbenega dovoljenja, javni razpis za pridobitev izvajalca del pri gradnji OŠ F.A.	1.974,00
STANJE SREDSTEV NA DAN 30.06.2011	5.007.042,04

Stanje sredstev na dan 30.06.2011 je sestavljeno iz stanja sredstev na transakcijskem računu v višini 627.042,04 € in iz kratkoročno danih depozitov v višini 4.380.000 € (1.980.000 € pri NLB d.d., 700.000 € pri SKB banki d.d., 1.000.000 € pri Hypo Alpe Adria banki d.d. in 700.000 € pri Probanki d.d.).

- **9316 – investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah:** Postavka še ni realizirana. Sredstva se bodo namenila za stroške ureditve igrišča pri OŠ 27. julij ter pregledu in/oz. sanaciji enoplaščnega rezervoarja za olje na OŠ Stranje v poletnih mesecih.
- **9317 – ograja POŠ Tunjice:** Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.
- **9322 – POŠ GOZD – kotlovnica:** Proračunska postavka je namenjena obnovi že amortiziranega energetskega omrežja, vključno z zamenjavo že izrabljene kotlovnice. Občinska uprava je izvedla vse potrebne postopke za pridobitev najugodnejšega izvajalca, tako kot to določa Zakon o javnem naročanju. Vsebina obnovitvenih del se nanaša na demontažo obstoječe oljne peči ter kovinske dimovodne napeljave, demontažo hidravlične napeljave ter elektroinštalacijskega razvoda z ustrezno novo opremo, vključno z vgradnjo cisterne na olje. Izvedena so bila tudi vsa potrebna obnovitvena dela ter vgrajena je bila nova elektro napeljava. Investicija je v celoti zaključena, v finančnem smislu pa bo realizirana v drugem polletju 2011.

- **9323 – POŠ Nevlje – sanacija jedilnice, izdelava učilnice:** Preureditev obstoječega objekta je razdeljena in obsega tri naslednje gradbene posege:
 1. Ureditev igralnice vrtca v pritličju s pripadajočo sanitarno opremo;
 2. ureditev jedilnice za šolarje, izgradnja lastnega vhoda v jedilnico, prilagoditev potrebnih instalacij ter zamenjava stavbnega pohištva;
 3. ureditev učilnice v neizkoriščenem delu podstrešja z izvedbo kukerlov, ureditev vseh potrebnih instalacij.

Občinska uprava je po postopku določil Zakona o javnem naročanju pridobila vse potrebne projekte na nivoju projektov za PGD in PZI, izvedla revizijo projektov tehnične dokumentacije ter pridobila za to potrebno gradbeno dovoljenje. Izveden je bil tudi postopek za izbor najugodnejšega ponudnika in z njim tudi podpisana izvajalska pogodba. Investicija se bo izvedla v drugem polletju 2011, bo pa potrebno za vsa predvidena gradbeno – obrtniška dela z rebalansom proračuna za leto 2011 zagotoviti dodatna sredstva.
- **9325 – POŠ Sela – sanacija šole:** Proračunska postavka je namenjena preureditvi podružnične šole Sela, ki jo je dodobra načel čas. Obnovitvena dela se nanašajo na kompletno obnovo strehe, na ustrezno toplotno izolacijo in ureditev nove fasade. Prav tako so bila zamenjana okna in v celoti obnovljen vhod v sam objekt. Investicija bo zaključena še pred pričetkom novega šolskega leta. V finančnem smislu bo postavka v celoti realizirana v drugem polletju 2011.

2.7.6.4 Glasbeno šolstvo (19039002)

- **9216 – Glasbena šola – plače:** Poraba sredstev v prvem polletju tega leta na tej postavki je v skladu z veljavno zakonodajo na področju izplačila plač in drugih stroškov, ki pripadajo delavcem iz naslova kolektivnih pogodb (prevoz na delo, prehrano, dodatno pokojninsko zavarovanje, ...). Realizacija znaša 54,1%.
- **9223 – materialni stroški Glasbena šola ter 9231 – tekoče vzdrževanje Glasbene šole:** Postavka še ni realizirana. Zahtevki za stroške povečanega obsega poučevanja, izvedenega s pomočjo študentov preko Študentskega servisa, je že bil izstavljen, a še ni izplačan. Ostala sredstva za prvo polletje letošnjega leta se bodo izvršila po izstavljenem zahtevku za nakazilo.

2.7.6.5 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (podprogram 19039004)

- **9241 – projekt »Povabilo v gozd«:** Realizacija postavke je 4,2 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev zeliščnega vrtička na Zapricah. Izvedenih je že bilo 20 delavnic v vrtcih in šolah. Nekateri računi za plačilo izvedbe delavnic, ki obremenjujejo to postavko so že izdani, vendar do konca junija še niso šli v izplačilo. Na podlagi pogodbe Dynalp climate smo že prejeli 1/3 sredstev, to je 6.666 €.
- **9243 – nagrade najboljšim učencem:** Podelitev nagrad najboljšim učencem je že bila izvedena. Računi, ki obremenjujejo to postavko, pa še niso zapadli v plačilo, zato je realizacija 0,0 %.

- **9244 – tekmovanje in prireditve:** Sredstva s te postavke so bila porabljena za stroške prireditev in za povečane stroške prevozov otrok na pomembnejša tekmovanja. Realizacija postavke je 48,8 %, saj do konca junija 2011 vsi zahtevki še niso šli v izplačilo.
- **9248 – projekt Pollen:** Sredstva do sedaj še niso bila porabljena. Nakazana bodo na podlagi zahtevkov s priloženimi računi za namen vzdrževanja kupljenih kompletov pripomočkov za raziskovanje na področju naravoslovja, ki jih hrani OŠ M. Vere in so namenjeni uporabi osnovnim šolam v Kamniku.
- **9258 – javni zavodi – sofinanciranje strokovne pomoči:** Postavka še ni bila realizirana. Na podlagi izvedenega povpraševanja v skladu z internim predpisom o oddaji naročil do mejnih vrednosti v občini Kamnik je bil izbran izvajalec. Sredstva bodo tako v drugi polovici leta porabljena za revizijo poslovanja treh javnih zavodov v letu 2010.
- **9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnici:** Realizacija na tej postavki je 7,5 %. Sredstva so bila do sedaj porabljena za umerjanje zemeljskega plina v kotlovnicih treh javnih zavodov, občine in kamniškega bazena. Na podlagi že izvedenega povpraševanja v skladu z internim predpisom o oddaji naročil do mejnih vrednosti v občini Kamnik bo v poletnih mesecih opravljen pregled večjih plinskih kotlovnici nekaterih javnih zavodov in Doma kulture Kamnik.

2.7.6.6 Izobraževanje odraslih (podprogram 19059001)

- **9812 – izobraževanje odraslih:** Postavka še ni bila realizirana. Sredstva se odobrijo na podlagi obravnave individualnih vlog.

2.7.6.7 Pomoči v osnovnem šolstvu (podprogram 19069001)

- **9200 – prevozi v šolo:** Realizacija je 55,7 %. Sredstva so se v prvi polovici leta 2011 nakazovala na podlagi sklenjenih prevoznih pogodb za tekoče šolsko leto oz. za tri šolska leta kot določa lanski razpis. Na podlagi pogodb so se sredstva nakazovala tudi staršem za povrnitev stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami, vključenimi v prilagojene programe zavodov izven občine Kamnik.
- **9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi:** Postavka je realizirana v celoti. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi. Zimske šole v naravi se je udeležilo 216 učencev kamniških osnovnih šol. Na udeleženca je Občina Kamnik prispevala 138,61 €.

2.7.6.8 Pomoči v srednjem šolstvu (podprogram 19069002)

- **9800 – sof. dijaških in študentskih vozovnic:** Realizacija na tej postavki je 28,8 %. Sredstva se namenjujejo za subvencijo – znižanje cen vozovnic za dijake in študente na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalci javnih prevozov (Kam-bus, Slovenske železnice in JP Ljubljanski potniški promet).

- **9806 – sofinanciranje projektov ŠCRM:** Postavka še ni realizirana. Na podlagi že izvedenega razpisa se bodo po sklenjeni pogodbi sredstva namenila za sofinanciranje naravoslovnih projektov ŠCRM v letu 2011.

2.7.6.9 Študijske pomoči (podprogram 19069004)

- **9805 – pomoči študentom:** Sredstva na tej postavki še niso porabljena. Na podlagi javnega poziva je v teku obravnava prispelih vlog. Sredstva se bodo na podlagi pogodb s kandidati nakazovala do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca koledarskega leta.

2.7.7 SOCIALNO VARSTVO (20)

2.7.7.1 Drugi programi v pomoč družini (podprogram 20029001)

- **9113 – pomoč ob rojstvu otrok:** Realizacija na tej postavki je 48,6 %. Sredstva se namenjujejo za enkratne pomoči novorojencem na podlagi vloge enega od staršev, ki ima oz. je imel v času rojstva otroka stalno bivališče v občini Kamnik.

2.7.7.2 Centri za socialno delo (podprogram 20049001)

- **0400 – letovanje otrok:** Finančna sredstva se namenjujejo za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kamnik na Debelem rtiču in v Savudriji. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju letovanj je bila polovica sredstev že nakazana, preostala sredstva pa bodo nakazana po posredovanju poročila o izvedbi projekta. Realizacija je 50 %.

2.7.7.3 Socialno varstvo invalidov (podprogram 20049002)

- **0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih:** Realizacija te postavke je 56,1 %. Sredstva se namenjujejo za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane, ki so tudi mentalno prizadeti. Realizacija sicer niha glede na trenutne potrebe, odvisna je tudi od povečanja cen storitev.
- **0325 – Medobčinsko društvo invalidov – nakup prostorov:** Izveden je bil javni poziv za sofinanciranje nakupa društvenih prostorov. Pogodba je že podpisana, sredstva bodo Medobčinskemu društvu invalidov Kamnik nakazana v mesecu juliju.
- **0916 – družinski pomočniki:** Zakon o socialnem varstvu opredeljuje možnost, da oseba, ki potrebuje tujo nego ali pomoč, namesto institucionalnega varstva lahko izbere družinskega pomočnika. Isti zakon pa tudi določa, da se te pravice, oziroma storitve financirajo iz občinskega proračuna. Trenutno imamo dvanajst pomočnikov. Potrebe in posledično zanimanje za to obliko pomoči je sicer zelo veliko, vendar je sprememba zakonodaje v načinu financiranja zavrla izraženi interes, oziroma omejila možnosti. Realizacija je 50 %.

2.7.7.4 Socialno varstvo starih (podprogram 20049003)

- **0300 – domska oskrba v socialnih zavodih:** Iz postavke se doplačujejo oskrbni stroški za domsko oskrbo občanom, katerih dohodki ne zadoščajo za plačilo celotne oskrbe. Realizacija za prvo polletje letošnjega leta je 53,7 %.
- **0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov:** Realizacija za prvo polletje letošnjega leta je 41,4 %. Drugi del programa oz. projekta naj bi se začel izvajati v jesenskem času, ko naj bi se odprla svetovalna pisarna za starejše občane (pravna služba, zdravstveni nasveti.....). Storitve bodo za občane Občine Kamnik brezplačne.
- **0310 – skupine starejših za samopomoč – Jesenski cvet:** Iz postavke se sofinancira delovanje skupin starih za samopomoč, v okviru katerih potekajo številni programi, ki lajšajo življenje populaciji starejših občanov. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
- **0320 – občinska subvencija pomoči na domu:** Realizacija te postavke je 46,5 %. Sredstva se namenjajo na podlagi zahtevka izvajalca programa, zavoda Pristan, ki izvaja tovrstno socialno oskrbo na področju občine Kamnik. Finančna sredstva se nakazujejo v skladu z veljavno zakonodajo s sprejetim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Subvencija občine v ceni storitve je 63 %.
- **0322 – doplačilo stroškov storitev pomoči na domu:** Iz te postavke se namenjajo za doplačila storitev pomoči na domu za tiste občane, ki sami ne zmorejo plačati celotne cene storitve pomoči na domu za uporabnika – oskrbovanca. Realizacija je 51,6 % in je odvisna od potreb in števila oskrbovancev.

2.7.7.5 Socialno varstvo materialno ogroženih (podprogram 20049004)

- **0700 – enkratne denarne pomoči:** Sredstva so namenjena reševanju najrazličnejših stisk posameznikov ali celotnih družin. Višina se določa ob upoštevanju kriterijev, ki jih določa občinski Odlok za enkratne pomoči in strokovne presoje same situacije. Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je 60,3 % in odraža realno socialno stanje občanov. Glede na število prosilcev, ki se drastično povečuje, pričakujemo, da bo sredstev zmanjkalo že pred koncem leta.
- **0702 – skrb za brezdomce:** Polletna realizacija je 32 %. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za plačevanje sob v Samskem domu v Kamniku ter v Baru in penzionu Kamrica v Kamniku. Trenutno občina plačuje stroške nastanitve za 5 brezdomcev. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo Kamnik.
- **0900 – pogrebni stroški:** Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za pokope pokojnikov brez sorodnikov, kateri bi bili dolžni opraviti njihov pokop. V prvem polletju je na tej postavki izkazana realizacija 30,5 %.

- **0901 – dodatni socialni programi in akcije:** Finančna sredstva te postavke so bila porabljena v višini 59,3 % in sicer za novoletno obdaritev otrok v vrtcu, za Društvo Sožitje, za obdaritev brezdomcev, za letovanje invalidnih otrok v Ciriusu, za usposabljanje in pridobivanje skrbnikov, za nakup mamografskega aparata, za Miklavževanje.

2.7.7.6 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (podprogram 20049006)

- **0945 – sofinanciranje humanitarnih društev:** Realizacija je 52 %. Razpis za sofinanciranje humanitarnih programov je bil izveden, sklenjene so že tudi pogodbe. Vsa društva so že prejela polovico odobrenih sredstev, preostala sredstva pa bodo prejela po posredovanju poročila o izvedenih projektih.
- **0946 – sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Kamnik:** Realizirano je 50 % planiranih sredstev, ostalo na osnovi poročil o izvedbi programov.
- **0947 – sofinanciranje dejavnosti Karitas Kamnik:** Realizacija je 50 %. Ostala sredstva bodo realizirana na osnovi poročila o izvedbi programov.

2.8 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2.8.1 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

2.8.1.1 Prometna varnost (08029001)

- **3620 - svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:** Realizacija sredstev je znašala 2.230 € oz. 34,8 %. Sredstva so bila v večini porabljena za nakup materiala: nagrade za tekmovalce občinskega tekmovanja; zavarovanje tekmovalcev, malica za tekmovalce in komisijo itd. V drugi polovici leta se bodo izvedle naloge v skladu z letnim programom dela in v skladu s tem tudi porabila planirana sredstva.

2.8.2 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (12)

2.8.2.1 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (12069001)

- **5611 – izvajanje lokalnega energetskega koncepta:** V prvi polovici letošnjega leta stroški niso nastali, nekatere aktivnosti so bile izvedene v mesecu juniju, stroški pa bodo plačani v juliju.
- **5614 - subvencioniranje učinkovite rabe energije:** V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik je bil 13. maja 2011 v Kamniškem občanu in na spletni strani Občine Kamnik objavljen sklep o razpisu. Rok za oddajo vlog je 20. september 2011. Sredstva bodo prosilcem nakazana proti koncu letošnjega leta.

2.8.3 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.8.3.1 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

- **4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest:** Realizacija sredstev je znašala 255.711 € oz. 62,4 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011. Dela so obsegala zasek in rušenje asfalta, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah, gramozenje makadamskega cestišča, čiščenje koritnic, muld in kanalet, odstranitev grmovja in dreves, nasip bankin, odstranitev kamenja in peska z asfaltnih cest, popravila in postavitve varnostnih ograj, košnjo trave ob cestišču, popravilo in obnovo prepustov ipd. Daljše obdobje snežnih padavin v zimskem času in obilno deževje v spomladanskem ter poletnem času so na cestah, bankinah, muldah ter prepustih povzročili veliko škode, katero je bilo potrebno odpraviti v okviru rednega vzdrževanja.
- **4503 – zimska akcija na l.c. in n.c.:** Realizacija sredstev je znašala 367.893 € oz. 95,8 %. Postavka zajema pluženje, posip poledice, postavitve snežnih kolov, pripravo deponij, ročno čiščenje snega, amortizacijo osnovnih sredstev in dežurstva. Postavka se namenja izvajanju rednega vzdrževanja, kot ga določa Odlok o zimski službi v občini Kamnik.
- **5207 - meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje:** Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov, cestnih prepustov ter sanacijo ali gradnjo nove kanalizacije. Realizacija sredstev je znašala 18.601 € oz. 32,6 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011.
- **6602 - javne prometne površine:** Realizacija sredstev je znašala 129.169 € oz. 34,5 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011. Gre za vzdrževanje približno 250 km javnih poti, kategoriziranih javnih prometnih površin, kar predstavlja gramozenje makadamskega cestišča, krpanje udarnih jam, dosipavanje bankin, izdelavo muld, obžagovanje vejevja in posek grmičevja ob cestišču, izkope obcestnih jarkov, čiščenje cestnih prepustov, popravilo poškodovanega zgornjega ustroja cestišča in pločnikov, sanacija posledic neurij. Daljše obdobje snežnih padavin v zimskem času in obilno deževje v spomladanskem ter poletnem času so na cestah, bankinah, muldah ter prepustih povzročili veliko škode, katero je bilo potrebno odpraviti v okviru rednega vzdrževanja.
- **6605 - čiščenje javnih površin:** Sredstva so bila porabljena za ročno in strojno čiščenje javnih površin na področju Kamnika. Realizacija sredstev je znašala 42.211 € oz. 46,9 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011.

2.8.3.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

- **4516 – asfaltiranje Habjanove ulice:** Sredstva bodo porabljena za asfaltiranje v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.

- **4517 - ograje na lokalnih in nekategoriziranih cestah:** Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2011 za postavitve varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Realizacija sredstev je bila 0 %.
- **4533 - urejanje varnih poti:** Zaključena je izgradnja ukrepa za umirjanje prometa v naselju Spodnje Stranje, skupaj s pločnikom, javno razsvetlavo, odvodnjavanjem in prestavitvijo vodovoda. V polletju je bilo porabljenih 112.813 €, kar predstavlja 32,2 % realizacijo. Investicija izhaja iz sklenjene sofinancerske pogodbe med DRSC in Občino Kamnik. V drugi polovici leta bodo poplačane pogodbene obveznosti iz zgoraj navedenega projekta. Do konca leta 2011 je predvidena gradnja oz. ureditev avtobusnega postajališča Motniška Bela.
- **4553 - ureditev ceste skozi vas Podgorje:** Zaključena in plačana je izdelava projektne dokumentacije za cesto skozi vas Podgorje, s čimer je bila dosežena 44,6 % realizacija sredstev na postavki. Sredstva, ki so z amandmajem bila namenjena večjim vzdrževalnim delom na tej cesti, se bodo porabila do konca proračunskega leta.
- **4574 – ureditev javne poti št. 661281 Sidol:** Sredstva bodo porabljena za asfaltiranje javne poti v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.
- **4595 - projektna dokumentacija (študije, načrti...):** Postavka je namenjena reševanju tistih nalog, ki se pojavijo med letom oziroma je potrebno pred novim proračunskim letom že imeti projektno dokumentacijo. Realizacija je bila 7.668 € kar predstavlja 25,6 %.
- **4603 – ureditev ceste Srednja vas – Zaplečje:** Sredstva bodo porabljena za asfaltiranje javne poti v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.
- **4604 – rekonstrukcija LC od vznožja do doma na Vegradu:** Sredstva bodo porabljena za asfaltiranje lokalne ceste v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.
- **4634 - izgradnja lokalne povezovalne ceste B31 (EU strukturni sklad):** Zaključena so bila izplačila po pogodbi za izgradnjo lokalne povezovalne ceste B31, s čimer je bila dosežena 87,2 % realizacija postavke. Niso dokončno izplačana sredstva za izvedbo nadzora pri gradnji in zaključek del pri energetskega kanalu, kar bo realizirano do konca proračunskega leta.
- **4648 – rek. LC 039721 Cerkljanska dobava – Tunjice:** Sredstva bodo porabljena za asfaltiranje lokalne ceste v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.

2.8.3.3 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **4502 - prometna signalizacija na l.c. in n.c.:** Realizacija sredstev je znašala 12.041 € oz. 21,9 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011. Sredstva so bila porabljena za dobavo, montažo novih in zamenjavo poškodovanih prometnih znakov, zaris talnih označb, postavitve stebričkov na pločnikih, odpravo ovir za invalide ter razna manjša popravila prometnih znakov oziroma prometno cestne signalizacije.
- **6445 – semaforji (tokovina, vzdrževanje):** Realizacija v višini 72,1 % zajema plačila po prispelih mesečnih računih za vzdrževanje (precej poškodovane opreme), omrežnino in tokovino, ki mesečno precej varirajo glede na potrebno vzdrževanje. Plačila računa za junij še ni v izkazani realizaciji.

2.8.3.4 Cestna razsvetljava (13029004)

- **6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje):** Realizacija je 45,7 %. Poraba poteka po dinamiki prejetih računov za plačilo omrežnine in tokovine ter računov za vzdrževanje. Plačila računov za junij še ni v izkazani realizaciji.
- **6440 - javna razsvetljava Volčji Potok:** Dela so v celoti izvedena. Realizacija še ni izkazana, ker je račun prispel v juliju.
- **6442 – javna razsvetljava Habjanova ulica:** Realizacija še ni izkazana, ker je račun prispel v juliju. Dela so v celoti izvedena.

2.8.3.5 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

- **4672 – širokopasovno omrežje:** Realizacija na tej postavki je 70,0 %. Sredstva v višini 3.500 € so bila porabljena za pripravo vloge in njenih prilog na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih. Izdelan je bil Načrt razvoja širokopasovnega omrežja v občini Kamnik, investicijska dokumentacija (DIIP, PZ, IP), cenitveni elaborat, izvedba postopka izbire izvajalca za gradnjo, izvedba postopka izbire izvajalca nadzora nad gradnjo. Vloga je bila v roku oddana, vendar je ostala neodprta, ker je Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo javni razpis predhodno zaprlo. Glede na pogovore, ki smo jih imeli z Ministrstvom za visoko šolstvo znanost in tehnologijo pričakujemo, da bodo v tem finančnem obdobju še razpisali sredstva za isti namen in da bomo lahko ponovno kandidirali.

2.8.4 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)

2.8.4.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)

- **5110 - čiščenje divjih odlagališč:** Predvidena sredstva so porabljena v višini 520 €, realizacija je 5,2 %. S te postavke bodo kriti stroški izvedenih pomladanskih čistilnih akcij, izdelave in montaže opozorilnih tabel, čiščenja divjih odlagališč. Zagotovljena finančna sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

- **5122 – poravnava obveznosti do JP Snaga:** Postavka je 100 % realizirana. V skladu s sklenjeno Pogodbo o poravnavi dolga je Občina Kamnik Snagi nakazala 100.000 € in s tem poravnala obveznost za leto 2011.
- **5125 – sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana:** V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana, je Občina Kamnik, v času izvajanja projekta RCERO, vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Javni holding Ljubljana d.o.o. v letošnjem letu še ni izstavil zahtevka za nakazilo.
- **5604 – subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine:** V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine je bil 13. maja 2011 v Kamniškem občanu in na spletni strani Občine Kamnik objavljen razpis. Rok za oddajo vlog je 27. september 2011. Sredstva bodo prosilcem nakazana proti koncu letošnjega leta.
- **5615 – eko otoki – odkupi, najemnine in soglasja:** Predvidena sredstva so porabljena v višini 1.268 € oziroma 62,8 %. V letošnjem letu so bili plačani stroški najema zemljišča, ki je v lasti Slovenskih železnic, stroški gradnje novega ekološkega otoka na Veliki Lašni in montaže opozorilnih tabel. Nekaj del je bilo izvedenih v mesecu juniju, zagotovljena sredstva bodo do konca leta porabljena.
- **5617 – projekt »Ekoembalaža«:** Realizacija postavke je 0 %. Pripravljena so že bila izhodišča za oblikovanje embalaže iz okolju prijaznih materialov, opravljeni sestanki z lokalno skupnostjo, oblikovalcem, kmeti oz. dobavitelji lokalnih proizvodov. Račun za plačilo 1. faze izvajanja projekta, ki obremenjuje to postavko, je že izdan, vendar do konca junija še ni zapadel v izplačilo. Na podlagi pogodbe Dynalp climate smo že prejeli 1/3 sredstev, to je 1.666 € od načrtovanih 2.156 €. V nadaljevanju bodo izdelani vzorčni primeri embalaže in deklaracijskih lističev ter izvedena pilotna prodaja.

2.8.4.2 Ravnanje z odpadno vodo (15029002)

- **5235 - kanalizacija Godič – Stahovica – Iverje:** Realizacija predvidenega projekta izgradnje kanalizacije Godič Stahovica Iverje teče po predvidenem programu. Do izplačil v skladu s terminskimi plani sicer še ni prišlo, zato je polletna realizacija proračunske postavke še vedno 0 %. Oddana je bila vloga za pridobitev nepovratnih sredstev in vzporedno so bili tudi začeti postopki javnega naročanja. Za samo izgradnjo pričakujemo, da se bo do konca meseca podpisala gradbena pogodba in da se bodo dela izgradnje pospešeno začela izvajati konec poletja in v jeseni.
- **5262 – vlaganja koncesijske dajatve v razvoj kanalizacijskih sistemov:** Polletna realizacija proračunske postavke je sicer 0 %, vendar predvideni postopki tečejo v skladu z načrtom. Sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.

- **5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik:** Polletna realizacija proračunske postavke je 7,4 %, vendar se je veliko del že naročilo in začelo izvajati v skladu z načrtovanim terminskim planom. Sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.
- **5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo (CČN):** Polletna realizacija proračunske postavke je 18,5 %. Predvidena vlaganja v obstoječo infrastrukturo se izvajajo v skladu z letnim programom in bodo realizirana do konca proračunskega leta.

2.8.4.3 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)

- **5600 – redno vzdrževanje deponije na Duplici:** V sklopu rednega vzdrževanja območja nekdanje deponije je bila junija opravljena košnja, zaščita sadik, odvoz izcednih voda, stroški pa bodo plačani v juliju. V drugi polovici leta bo treba opraviti še eno ali dve košnji in enkrat na mesec pregledati in po potrebi odpeljati izcedne vode. Do konca leta bodo sredstva porabljena.

2.8.4.4 Informacijski sistem varstva okolja in narave (15069001)

- **5605 - ekološko osveščanje in ekološke aktivnosti:** Predvidena sredstva so porabljena v višini 2.614 € oziroma 37,3 %. Občina je iz te postavke krila organizacijske stroške spomladanskih čistilnih akcij na območju občine Kamnik. Do konca leta bodo sredstva porabljena za sofinanciranje projekta »Eko šola kot način življenja« in raznih okoljskih aktivnosti.

2.8.5 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.8.5.1 Prostorsko načrtovanje (16029003)

- **6246 - program opremljanja stavbnih zemljišč:** V prvem polletju ni bilo v izdelavi nobenega novega programa opremljanja, zato je realizacija 0 %. Za leto 2011 je po veljavnem proračunu predvideno 15.000 € za izdelavo programov opremljanja, in sicer za izdelavo programov opremljanja na območjih, na katerih se predvideva sprejetje OPPN-jev v letu 2011 ter za poravnavo obveznosti že sklenjene pogodbe za izdelavo programa opremljanja za komunalno infrastrukturo na območju občine Kamnik. Pričakujemo, da bo realizacija planiranih sredstev do konca leta 2011 dosežena.
- **6657 - prometna študija širšega območja mesta Kamnik:** Sredstva za prometno študijo bodo porabljena v drugi polovici leta 2011. Realizacija sredstev je bila 0 %.

2.8.5.2 Oskrba z vodo (16039001)

- **6301 - vlaganje koncesijske dajatve v razvoj vodovodnih sistemov v občini Kamnik:** V prvem polletju 2011 je izkazana realizacija 6,0 % in zajema plačane račune Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj za izvedena vzorčenja in analize pitne vode v vaških vodovodih (analize v marcu) 2.071 € in stroške Inštituta za prostorski razvoj, ki opravlja koordinacijo za pridobitev kohezijskih sredstev (december 2010) 1.522 €.
- **6302 – investicijsko vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov:** Realizacija je 18,2 % in zajema že plačane situacije za vodovod Rudnik 35.954 € in nabavo vodovodnega materiala za vodovodni priključek Stari grad 5.852 €. Nadaljnja dela, ki so vezana na to proračunsko postavko: v teku je dokončanje del na vodovodu Rudnik – 2. faza, v avgustu zapade v plačilo odkup sekundarnega vodovoda v Vodicach in podpisana je pogodba za obnovo črpališča Gozd, ki se je že pričela izvajati v juliju.

2.8.5.3 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

- **4962 – pokopališče Podgorje:** Polletna realizacija proračunske postavke je sicer 0 %, vendar predvideni postopki tečejo v skladu z načrtom. Sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.
- **4964 – razširitev pokopališča Žale:** Polletna realizacija proračunske postavke je sicer 0%, vendar so bila dela že izvedena v celoti in bodo izplačana v tekočem mesecu in bo realizacija dokončna.
- **4965 - mrliška vežica Zg. Tuhinj:** Polletna realizacija proračunske postavke je sicer 0 %, vendar predvideni postopki tečejo v skladu z načrtom. Sredstva bodo realizirana do konca proračunskega leta.

2.8.5.4 Objekti za rekreacijo (16039003)

- **6604 - parki in nasadi:** Realizacija sredstev je 17,6 %. Postavka je razdeljena na hortikulturno ureditev mesta, ki obsega obnovitev oziroma nasaditev parkov in nasadov. Porabljena so bila sredstva v višini 4.234 €.
- **6630 - ureditev in vzdrževanje otroških igrišč:** Sredstva v višini 14.781 € (realizacija 31,5 %) so bila porabljena za redno vzdrževanje otroških igrišč odprtega tipa, popravilo ograje na igrišču Hrib, nabavo mivke na različnih igriščih. V drugi polovici leta bodo kriti stroški izdelave nove ograje na otroškem igrišču Klavčičeva, na različnih igriščih bodo obnovljena nekatera obstoječa igrala, nekatera dotrajana igrala pa bodo zamenjana z novimi igrali. Do konca leta bodo sredstva porabljena.
- **6633 – otroško igrišče na Jakopičevi ulici:** Sredstva za ureditev igrišča na Jakopičevi bodo porabljena v drugi polovici leta 2011 . Realizacija sredstev je bila 0 %.

2.8.5.5 Praznično urejanje naselij (16039004)

- **6608 – krasitev občine Kamnik:** Realizacija sredstev je znašala 9.327 € oz. 31,1 %, pri čemer ni upoštevana rekapitulacija obveznosti za mesec junij 2011. Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov izobešanja zastav ob državnih in občinskih praznikih ter prireditvah.

2.8.5.6 Druge komunalne dejavnosti (16039005)

- **4507 - urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje na javnih cestah:** Realizacija sredstev je 0 %. Sredstva za urejanje krožišč in ukrepov za umirjanje bodo porabljena do konca leta 2011, saj ob polletju ni razvidna poraba za mesec junij 2011.
- **4950 – tipska mestna oprema:** Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2011 za nakup košev za smeti, pepelnike, korita in stojala za kolesa. Realizacija sredstev je bila 0 %.
- **6615 - upravljanje tržnice:** Realizacija sredstev je znašala 5.822 € oz. 41,6 %, pri čemer bo potrebno upoštevati še neplačane obveznosti za mesec junij 2011. Dela zajemajo odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob uradnih dnevih (torek in sobota).
- **6662 - košnja na javnih površinah:** Porabljenih je bilo 592 €, realizacija je bila 2,0 %. Dela zajemajo košnjo travnatih površin ob prometnih površinah, parkih, brežinah in igriščih.
- **6663 – vzdrževanje spomeniško zaščitenih dreves in grmovnic:** Realizacija še ni izkazana. Prejeti računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2011. Dela se izvajajo skladno s pogodbo in glede na letni čas, ki dovoljuje določene posege.

2.8.5.7 Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- **4508 - urejanje občinskih zemljišč – odmere:** Realizacija sredstev znaša 35.985 €, kar pomeni 51,4 % proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za plačilo že opravljenih geodetskih storitev (odmere, ureditev meja, parcelacije) za ceste iz leta 2010.
- **6620 - komunalno opremljanje stavbnih zemljišč:** V prvi polovici leta ni bilo izvedenega nobenega plačila, zato je realizacija 0 %. V juniju mesecu je bila podpisana pogodba za izvedbo vodovoda Rudnik (prevezava na vodovodno omrežje Iverje – 2. faza). Za izvedena dela je bila junija izdana tudi 1. začasna situacija, ki ni zapadla v plačilo v prvem polletju. Skladno s planirano dinamiko pričakujemo, da bo realizacija planiranih sredstev do konca leta 2011 dosežena.

2.8.6 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

2.8.6.1 Nepremična kulturna dediščina (18029001)

- **6612 – vzdrževanje in urejanje grobov (po)vojnih žrtev:** Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2011 oz. v mesecu novembru. Realizacija sredstev je bila 0 %.

2.8.7 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

2.8.7.1 Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

- **6600- odprava posledic elementarnih nesreč:** Realizacija sredstev je znašala 75.972 € oziroma 25,8 %. Sredstva so bila porabljena za projekte in sanacijo zemeljskih plazov (plaz Sovinja peč – Podlom, plaz pod JP 661491 Bela, plaz na LC 235031 Gabrovica – Krašnja...),

2.9 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

2.9.1 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

2.9.1.1 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

- **6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik:** Večji del finančnih sredstev v letu 2011 je namenjen nadaljevanju rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici, in sicer od krožišča nove povezovalne ceste proti jugu. Do konca meseca julija bodo izvedena vsa vzdrževalna dela na obstoječih poteh, gradnja novega odseka pa je predvidena v jesenskem obdobju, zato bodo tudi proračunska sredstva porabljena v drugi polovici leta.

2.9.1.2 Urejanje cestnega prometa (13029003)

- **6613 - postavitve tabel za označitev naselij:** Proračunska postavka je namenjena postavitvi prometnih tabel v naseljih. V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena, saj se skozi celo leto zbirajo vloge za postavitve manjkajočih oz. poškodovanih prometnih tabel. Tako kot vsako leto, se bo v jesenskem času izvedel javni razpis za izbor izdelovalca manjkajočih oz. poškodovanih tabel. Realizacija proračunske postavke 6613 je predvidena v mesecu oktobru in novembru 2011, zato bodo sredstva, ki so planirana na omenjeni postavki, porabljena v drugi polovici leta.
- **6614 – usmerjevalna signalizacija občine Kamnik:** Občina Kamnik je konec leta 2009 zaključila s postavitvijo 1. faze usmerjevalne signalizacije na območju mesta Kamnika. Sredstva na proračunski postavki so namenjena letnemu vzdrževanju usmerjevalne signalizacije in dopolnitvi turistične signalizacije z novimi cilji, predvsem ob regionalnih cestah. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

2.9.2 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

2.9.2.1 Prostorsko načrtovanje (16029003)

- **6215 – vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema občine:** Občinska uprava je v letu 2011 planirala sredstva na postavki v višini 10.000 €. Proračunska postavka je bila v prvi polovici leta 2011 realizirana v višini 20,5 % oziroma v višini 2.052 €. Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, predvideva pa se povečanje proračunske postavke, ker bo poleg rednega mesečnega vzdrževanja baze prostorskih podatkov ter iz naslova dopolnjevanja prostorskih evidenc potrebno ažurirati tudi bazo zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, vezano na prostorske podatke.
- **6230 – Strategija prostorskega razvoja občine Kamnik:** Občinska uprava je v letu 2011 na postavki planirala sredstva v višini 140.000 €. Polletna realizacija na proračunski postavki je bila 4,8 %. Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnih urbanističnih delavnic za OPN ter delno za strokovne podlage za OPN. Na postavko so vezane že sklenjene pogodbe za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (v letu 2006), za izdelavo okoljskega poročila (v letu 2010), za izdelavo elaboratov za posege na najboljša kmetijska zemljišča ter za širitve gospodarskih con (v letu 2011). Glede na dolgotrajnost postopkov in številne strokovne podlage, ki jih občina potrebuje za sprejem samega prostorskega akta, se pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, prenašajo v drugo polovico leta 2011, zaradi faznosti izplačil, vezanih na dokončanje postopkov, pa predvidoma tudi v leto 2012.
- **6260 - sofinanciranje izdelave PIA:** Za sofinanciranje izdelave PIA je občina v letu 2011 planirala v proračunu sredstva v višini 95.000 €. Sredstva so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 24.456 €, kar predstavlja 25,7 % od celotnega zneska. Poraba sredstev se nanaša na izdelavo študij in elaboratov za potrebe izdelave izvedbenih aktov. Neporabljena sredstva so predvidena za samo izdelavo UN K9 Šole ter ev. drugih potrebnih strokovnih podlag.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po Zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. Realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.-30.6.2011 po posameznih krajevnih skupnostih je prikazana v tabeli na strani 79 (prihodki) in v tabeli na strani 93 (odhodki). Podrobnejši odhodki posameznih krajevnih skupnosti so razvidni iz posebnega dela proračuna.



Marjan Šarec
- ŽUPAN